

أعيان

شركة أعيان للإجارة والاستثمار
AUYAN LEASING & INVESTMENT CO.

ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي

تاريخ الإصدار : يونيو 2016	ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي	
الإصدار :		
اعتمده :		

الفهرس

3	مقدمة والرؤية العامة	1
5	المسؤوليات	2
9	ميثاق قواعد السلوك المهني ، السياسات والاجراءات	3
12	ملحق 1 – اقرار اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا باستلام الميثاق	4
13	ملحق 2 – التزام اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية	5
14	ملحق 3 – مراجعة الدليل	6

تاريخ الإصدار : يونيو 2016	ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي		 شركة أعيان للإجارة والاستثمار AAYAN LEASING & INVESTMENT CO.
الإصدار :			
اعتمده :	1.1 الرؤية العامة للدليل	1. مقدمة	

1. مقدمة

تلتزم شركة أعيان للإجارة والاستثمار ("الشركة") بخلق سلوك مهني يتسم بالإنصاف والأمانة وتطوير القيم الأخلاقية داخل الشركة لتعزيز ثقة المستثمر في نزاهة الشركة و سلامتها المالية. وكجزء من هذا الالتزام، وضع مجلس الإدارة ميثاق السلوك المهني والأخلاقي بما في ذلك سياسة منع تضارب المصالح لأعضاء مجلس الإدارة و كبار موظفي الإدارة التنفيذية لتعزيز الممارسات السليمة و السلوك الأخلاقي لحماية المصالح طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة.

- تحتل النزاهة أولوية قصوى بين قيم الشركة وتعتبر بمثابة النموذج الذي يرشد الموظفين في كل ما يفعلونه . إن التركيز على السلامة من شأنه أن يعزز أسلوب ممارسة النشاط على أسس أخلاقية وكذلك اتخاذ القرارات بصورة مهنية و أخلاقية.
- يدعم التفكير الأخلاقي اتخاذ القرارات المبنية على القيم عند القيام بخدمة العملاء و أثناء ممارسة النشاط. وتفخر الشركة بالتركيز ليس فقط على القيام بما يفيد النشاط، ولكن أيضاً ما يفيد جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمعات المحلية التي تعمل فيها الشركة.
- لدعم المثل العليا، فإن ميثاق السلوك المهني والأخلاقي يهدف إلى أن يكون بمثابة دليل عملي تم إعداده لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بالشركة على القيام بعملهم من خلال نظام يقوم على القيم. تعتبر المبادئ و القيم المبنية في هذا الميثاق جزء لا يتجزأ من التزام صارم تسعى الشركة جاهدة إلى تطبيقه للمحافظة على صورتها و ثقة الجمهور بها .
- يحدد الميثاق بوضوح السلوكيات الأخلاقية المتوقعة من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بالشركة . يجب على كافة موظفي الشركة معرفة وفهم والالتزام بنص وروح هذا الميثاق. ويشمل هذا الالتزام أيضاً واجب العمل، بما في ذلك الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة.

1.1 الرؤية العامة للدليل

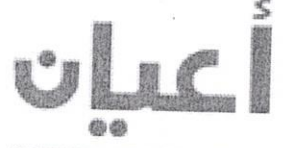
1.1.1 الغرض

1.1.1.1 هيئة أسواق المال بالكويت، وهي الجهة الرقابية للشركة ، وضعت كجزء من الحوكمة لوائح للشركات المدرجة العامة و الشركات المرخصة بحيث تقوم هذه الشركات بوضع ميثاق السلوك ويشمل منع تضارب المصالح بما في ذلك الطرق والإجراءات الكفيلة بمعالجة و التعامل مع هذه الأمور. وللوفاء بهذه المتطلبات، وكذلك لكف أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية على القيام بهذه الممارسات التي تؤدي إلى تضارب المصالح حيث تختلط المصالح الشخصية بصورة غير أخلاقية مع مسؤولياتهم الرسمية في الشركة، قامت لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ["لجنة التدقيق "] بوضع هذه السياسة.

1.1.1.2 إن وضع ميثاق السلوك بالشركة سوف يسهل أداء أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لواجباتهم بأفضل الطرق.

1.1.1.3 بغض النظر عن الوفاء بمتطلبات قانون الشركات التجارية و هيئة أسواق المال ، فإن الغرض من هذا الميثاق هو:



تاريخ الإصدار : يونيو 2016	ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي		 شركة آعين للإجارة والاستثمار AAYAN LEASING & INVESTMENT CO.
الإصدار :			
اعتمده :	1.1 الرؤية العامة للدليل	1. مقدمة	

- إظهار مستويات رفيعة من الصدق والنزاهة والأخلاق و الالتزام بالقانون متوقعة من أعضاء مجلس الإدارة و كبار موظفي الإدارة التنفيذية ؛
- التشجيع على احترام هذه المعايير لحماية وتعزيز مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين (بما في ذلك الموظفين والعملاء و الموردين والدائنين و المجتمع بصفة عامة) ؛
- توجيه أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية نحو الممارسات اللازمة للحفاظ على الثقة في نزاهة الشركة. و
- تحديد المسؤولية والمساءلة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للإبلاغ والتحري عن أي مخالفات لهذا الميثاق أو أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني .

1.1.1.4 هذه السياسة سوف تساعد الشركة، وكل عضو من أعضاء مجلس إدارتها و الإدارة التنفيذية، على تحديد وتوضيح القيم والمناهج التنظيمية للشركة لإدارة تعارض المصالح الفعلية والمتوقعة بشكل صحيح. هذه المبادئ تتناول القيم والمسؤوليات والإجراءات لدى الشركة .

1.1.1.5 ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ويتوقع منهم الاعتماد على سلطتهم التقديرية والأحكام والمهارات المتوقعة من أي شخص حصيف في ظروف مماثلة. وتقدم هذه السياسة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية توجيهات عامة فقط عن معايير السلوك المتوقعة منهم بما في ذلك الإرشادات بشأن تضارب المصالح.

1.1.2 نطاق التطبيق

1.1.2.1 يطبق هذا الميثاق الخاص بقواعد السلوك المهني والمعايير الأخلاقية على :

- جميع أعضاء مجلس الإدارة
- جميع أعضاء الإدارة التنفيذية بما في ذلك جميع موظفي الإدارة العليا الذين يمكنهم التأثير بشكل جوهري على سلامة الشركة وإستراتيجيتها وعملياتها وأدائها المالي.

1.1.2.2 يتعين الموافقة على أي استثناء من السياسات والإجراءات الواردة في هذه الوثيقة من خلال لجنة التدقيق.

1.1.3 المبادئ التوجيهية

1.1.3.1 تعتمد سمعة الشركة على سلوك أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين و الموظفين. يجب على كل موظف مرتبط بالشركة أن يلعب دورا في الحفاظ على السمعة الطيبة لها من خلال تطبيق

تاريخ الإصدار : يونيو 2016	ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي		 شركة أعيان للإجارة والاستثمار AAYAN LEASING & INVESTMENT CO.
الإصدار :			
اعتمده:	1.1 الرؤية العامة للدليل	1. مقدمة	

أعلى المعايير الأخلاقية. يساعد ميثاق قواعد السلوك أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة العليا على تحقيق ثقافة مؤسسية تعزز أعلى مستوى من السلوكيات الأخلاقية من جانب المؤسسة ومسئولياتها. يتطلب ميثاق السلوك المهني لكي يكون فعالاً من كل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا التحلي بأعلى مستوى من المهنية والصدق والنزاهة والحيادية والعدل والمساواة.

1.1.3.2. تقر وتقبل الشركة أنه في بعض الحالات يوجد مستوى معين من التحيز كامن في عملها و أن هذا في بعض الحالات قد يؤدي إلى تضارب المصالح ، سواء كانت فعلية أو متوقعة، فردية أو مؤسسية.

1.1.3.3. الهدف الأساسي من أنظمة معالجة تضارب المصالح هو التأكد من أن القرارات تتخذ - و تبدو أنها تتخذ - على أسس سليمة و لأسباب مشروعة و دون تحيز . و تسعى تلك الأنظمة إلى تحديد ومعالجة هذا التضارب بفاعلية من خلال هذه السياسات و الإجراءات.

1.1.4 المسؤوليات

1.1.4.1. تقع على عاتق مجلس الإدارة وضع معايير و مواصفات القيم الأخلاقية للشركة. ويجب على كل عضو ومسؤول تنفيذ المساعدة في تفعيل هذا الميثاق كجزء من وظيفته وكذلك كجزء من مسؤوليته الأخلاقية و يجب الحذر من أي مخالفات محتملة وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الإدارة.

1.1.4.2. يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف يخالف هذا الميثاق أو أي سياسة أخرى للشركة ، بعد إعطائه فرصة معقولة لسماعه. في حالة مخالفة القوانين ، تتعاون الشركة بشكل تام مع السلطات والهيئات الرقابية الملائمة.

1.1.4.3. لجنة التدقيق : تقع المسؤولية الشاملة فيما يخص هذه السياسة على عاتق لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ممثلة في رئيس اللجنة. قد تفوض هذه اللجنة مسؤولية الإشراف على الالتزام والتنفيذ اليومي إلى أمين سر مجلس الإدارة .

1.1.4.4. تتضمن مسؤولية لجنة التدقيق المذكورة أعلاه متابعة ومراجعة تنفيذ السياسات و الإجراءات ذات الصلة وكذلك تقديم توصيات للعمل وذلك بناء على التحقيق في الشكاوى.

1.1.4.5. إن أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و الموظفين الأفراد مسؤولين عن فهم ومعالجة قضايا تضارب المصالح. كما تقع على الشركة مسؤولية إضافية لبيان قيمها الأساسية وتنقيف الموظفين في كيفية معالجة موضوعات تضارب المصالح المؤسسية.

1.1.4.6. إدارة الموارد البشرية هي المسؤولة عن التأكد من أن جميع الموظفين على بينة بسياسات و إجراءات ميثاق السلوك وذلك عن طريق تضمينها في حزمة التوجيه لجميع الموظفين الجدد . ويتم عرض سياسة ميثاق السلوك و كيفية الإبلاغ بموجبها على الموقع الإلكتروني للشركة بصفة دائمة. يتعين على إدارة الموارد البشرية أيضا إخطار جميع العاملين في الشركة بالبريد الإلكتروني / العنوان

تاريخ الإصدار : يونيو 2016	ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي		 شركة أعيان للإيجارة والاستثمار ACIYAN LEASING & INVESTMENT CO.
الإصدار :			
اعتمده :	1.1 الرؤية العامة للدليل	1. مقدمة	

البريدي لمدير - إدارة الموارد البشرية أو رئيس لجنة التدقيق وذلك للإبلاغ عن تضارب المصالح أو طلب إيضاحات بشأن أي موضوع يتعلق بميثاق السلوك .

1.1.4.7. تقوم الشركة باضطلاع بمسؤولياتها بشكل رئيسي من خلال :

- **التدريب**
تقوم الشركة بتنقيف الموظفين بحيث يتمكنوا من فهم ومعالجة قضايا تضارب المصالح الفردية والمؤسسية بفعالية وبطرق تدعم قيم الشركة.
- **المراقبة الخارجية**
تتابع الشركة ترتيبات أعمالها لإجراء تغييرات بهدف مراعاة عدم التضارب في المصالح المؤسسية و تقوم بإعادة الهيكلة إذا لزم الأمر.
- **المراقبة الداخلية**
تقوم الشركة بمتابعة وتحديث سياساتها وإجراءاتها الخاصة بتضارب المصالح على مستوى الأفراد والمؤسسات حسب الحاجة.

1.1.5 التوزيع

- 1.1.5.1. ترى الإدارة أن المعلومات الواردة في هذا الدليل ذات طبيعة سرية. ويجب الرقابة على توزيع هذا الدليل بحيث يقدم فقط للأشخاص المصرح لهم من المدير العام.
- 1.1.5.2. لا يجوز نسخ أية محتويات من هذا الدليل أو إنتاجه بأي طريقه أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من رئيس لجنة التدقيق / المدير العام.
- 1.1.5.3. تحتفظ إدارة الموارد البشرية بقائمة توزيع لدليل السياسات والإجراءات بحيث يتم توزيع جميع التعديلات التي تتم على الدليل للأفراد الواردة أسماؤهم في قائمة التوزيع.
- 1.1.5.4. يجب أن يوقع جميع موظفي الإدارة العليا على نموذج الإقرار المرفق بهذا الميثاق و إعادته إلى إدارة الموارد البشرية/ المركز الرئيسي بما يفيد استلام وقراءة وفهم محتواه وأنهم ملتزمون به. يتم حفظ الإقرار الموقع في الملف الشخصي لكل موظف (راجع الملحق 1) .
- 1.1.5.5. في ضوء اتفاقية الإدراج، يجب على جميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية تأكيد الالتزام بالميثاق سنويا ويجب أن يتضمن التقرير السنوي للشركة إقراراً في هذا الشأن موقع من الرئيس. (راجع الملحق 2)

تاريخ الإصدار : يونيو 2016	ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي		 شركة آعيان للإيجارة والاستثمار AYAN LEASING & INVESTMENT CO.
الإصدار :			
اعتمده :	1.1 الرؤية العامة للدليل	1. مقدمة	

1.1.6 المراجعة والتحديث

- 1.1.6.1. تقوم لجنة التدقيق بمراجعة الدليل المرفق سنوياً.
- 1.1.6.2. يجب مراجعة الدليل بصورة ملائمة مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية ومع ذلك فإن أية تغييرات على الدليل يجب أن توصي بها لجنة التدقيق ويعتمدها مجلس الإدارة.
- 1.1.6.3. يجب الاحتفاظ بسجل بتواريخ التعديلات التي يتم إدخالها على الدليل في " نموذج تاريخ المراجعة " الواردة في الملحق 3 من هذا الدليل.
- 1.1.6.4. عند إجراء التعديلات والمراجعات، يجب أن يتم تحديد السياسات والإجراءات التي تستبدل. ويتم توزيع هذه التعديلات على قائمة الموظفين المفوضين بالإطلاع على مثل هذه السياسات.

1.1.7 الإجراءات اللازمة للتعديل

- 1.1.7.1. يجوز للجنة التدقيق الشروع في إجراء أية تغييرات على الدليل في الحالات التالية :
- 1.1.7.1.1. التغيير في القوانين المعمول بها.
- 1.1.7.1.2. أي متطلبات تشغيلية توافق عليها الإدارة.
- 1.1.7.2. تقوم لجنة التدقيق بتقديم مسودة التعديلات إلى المجلس للموافقة عليها، وبعد أخذ الموافقة، يتم تضمين ذلك في الدليل.

1.1.8 تنظيم دليل السياسات والإجراءات

- 1.1.8.1. ينتظم هذا الدليل في فصول. وقد تم تقسيم السياسات إلى وحدات، عند الضرورة، لتنظيم الأنشطة ذات الصلة.
- 1.1.8.2. تم إرفاق النماذج والملاحق في نهاية الدليل مع تخصيص رقم مميز لكل منها.
- 1.1.8.3. يتم توثيق الغرض من كل وحدة ومسؤوليات الأفراد المشاركين في الأنشطة في بداية السياسة.

تاريخ الإصدار : يونيو 2016	ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي		 شركة آعين للإجارة والاستثمار AYAN LEASING & INVESTMENT CO.
الإصدار :			
اعتمده:	1.1 الرؤية العامة للدليل	1. مقدمة	

1.1.9 السريان
يسري هذا الدليل اعتباراً من تاريخ اعتماده من مجلس الإدارة.

1.1.10 الاعتماد

تخضع أي تعديلات تتم على الدليل لموافقة مجلس الإدارة حسب الأصول ويتم توقيع كافة الصفحات المعدلة.

تاريخ الإصدار : يونيو 2016	ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي	 شركة آعيان للإيجارة والاستثمار A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.
الإصدار :		
اعتمده :		
	الملاحق	

2. ميثاق قواعد السلوك ، السياسات والإجراءات

2.1 تلتزم الشركة بميثاق السلوك التالي :

2.1.1 يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إرساء مبدأ الالتزام بإعلاء مصلحة الشركة والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين وليس فقط مصلحة فئة معينة . ويكون هذا في إطار القوانين والتعليمات المطبقة.

2.1.2 يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عدم استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم لتعزيز المصالح الخاصة أو أي مصالح شخصية أخرى لأنفسهم أو للآخرين.

2.1.3 تتوقع الشركة أن يبذل كل عضو بمجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين كافة المساعي المعقولة لحماية أصول الشركة وضمان كفاءة استخدامها في أغراض النشاط المشروعة حسب موافقة المجلس. ويتعين الإبلاغ عن أي شبهة احتيال أو سرقة لأصول الشركة للقيام بالتحقيق.

2.1.4 لا ينبغي الكشف عن أي معلومات ذات طبيعة سرية قد يطلبها عضو مجلس الإدارة سواء مستقل أو غير ذلك، أو كبار المسؤولين التنفيذيين أثناء أداء واجباتهم بدافع من المصلحة الشخصية إلا إذا كان هذا الكشف:

- أ. بتصريح من المجلس ؛ أو
- ب. مطلوب بموجب القانون أو جهة رقابية.

2.1.5 إن وجود تفاصيل أي معلومات ومناقشات وقرارات خاصة بمجلس الإدارة والإدارة غير المعلنة للجمهور ولم يتم الحصول على موافقة المجلس لإصدارها للجمهور تعتبر معلومات سرية للشركة. ويستمر التزام كل عضو بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالسرية حتى بعد ترك الشركة.

2.1.6 وضع مجلس الإدارة سياسات و إجراءات مطبقة لإجراء المعاملات مع الأطراف ذات علاقة. ويجب أن يكون هناك فصل واضح بين مصلحة الشركة ومصلحة أعضاء مجلس الإدارة، من خلال وضع آليات لترجيح مصلحة الشركة على مصلحة الأعضاء. (راجع سياسة منع تضارب المصالح)

2.1.7 يجب على كل عضو بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عدم استغلال الفرص التي تكتشف من خلال استخدام ممتلكات أو معلومات أو مركز الشركة لتحقيق مكاسب شخصية خاصة بهم ما لم يتم الكشف عن الفرصة بشكل كامل وبصورة مكتوبة للشركة.

2.1.8 يحظر على عضو المجلس المشاركة في المناقشات أو تقديم الرأي أو التصويت على أي موضوع مقدم للمجلس يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

تاريخ الإصدار : يونيو 2016	ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي	 شركة آعيان للإيجارة والاستثمار A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.
الإصدار :		
اعتمده :		

2.1.9 يتعين على المجلس تشجيع الموظفين للتعبير عن شكوكهم حول أي ممارسة خاطئة أو الشك في التقارير المالية أو نظم الرقابة الداخلية أو أي موضوع آخر . يجب اتخاذ الترتيبات المناسبة لإجراء تحقيق مستقل ونزيه في هذه الأمور مع ضمان خصوصية المُبلغ وحمايته من أي ردود فعل سلبية أو أضرار قد تحدث له نتيجة لنقل المعلومات عن تلك الممارسات.

2.2 متطلبات إضافية

2.2.1 إمكانيات الشركة: يتعين على جميع الموظفين، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عدم استخدام ممتلكات أو معلومات أو مركز الشركة لتحقيق مكاسب شخصية ولا يجوز لهم منافسة الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

2.2.2 المنافسة و التعامل العادل: يتعين على كل عضو بمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية السعي إلى احترام حقوق العملاء والموردين و المنافسين للشركة والموظفين بها والتعامل معهم بعدالة. لا يجوز لأي كل عضو بمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية أن يستغل أي شخص من خلال التلاعب أو الإخفاء، أو إساءة استخدام المعلومات السرية أو تحريف الحقائق المادية، أو أي ممارسة تجارية أخرى غير مشروعه.

2.2.3 التمييز والتحرش: يلتزم كل عضو بمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بتوفير تكافؤ الفرص في جميع جوانب التوظيف و أن لا يتسامح مع أي تمييز غير قانوني أو مضايقات على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو أي فئة أخرى محمية.

2.2.4 الصحة و السلامة: يتحمل كل عضو بمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية مسؤولية الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين باتباع قواعد و ممارسات الصحة والسلامة البيئية والإبلاغ عن الحوادث أو الإصابات أو المعدات أو الممارسات أو الظروف غير الآمنة . ولا يسمح بالسلوكيات التي تنطوي على عنف أو تهديد.

2.2.5 الاحتفاظ بالدفاتر وأدوات الرقابة المالية والإفصاح – يجب أن يتم الاحتفاظ بجميع دفاتر الشركة وسجلاتها وحساباتها وبياناتها المالية وأن تحتوي على تفاصيل معقولة و أن تعكس بصورة ملائمة معاملات الشركة وأن يتم الإفصاح الفوري عنها وفقا لأية قوانين أو لوائح معمول بها و يجب أن تلبى المتطلبات القانونية المطبقة و نظم الرقابة الداخلية بالشركة.

2.2.6 التخلي عن ميثاق السلوك المهني: يجوز التخلي عن هذا الميثاق بالنسبة للأعضاء أو المسؤولين التنفيذيين فقط من خلال رئيس مجلس الإدارة بصورة كتابية على أن يعتمد المجلس في وقت لاحق هذا التخلي. ويتم الكشف على الفور عن ذلك حسب المتطلبات بموجب القانون أو اللوائح.

2.2.7 التأثير غير المناسب على سلوك المدققين: تحظر الشركة على مسؤوليها وموظفيها اتخاذ أي إجراء مباشر أو غير مباشر لإكراه أو التلاعب أو التضليل أو التأثير بالاحتيال على مدققي الحسابات المستقلين لغرض تقديم بيانات مالية مضللة عن الشركة.

تاريخ الإصدار : يونيو 2016		ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي		أعيان شركة أعيان للإيجارة والاستثمار A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.
الإصدار :				
اعتمده :		الملاحق		

2.2.8. التقارير المالية: تنص سياسة الشركة على تقديم افصاحات كاملة وعادلة ودقيقة وفي الوقت المناسب للمعلومات المطلوبة في التقارير والوثائق التي يتم رفعها أو تقديمها إلى أي جهة خارجية و كذلك في الاتصالات العامة الأخرى للشركة. تتوقع الشركة من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة العليا تحمل مسؤولية التقارير المالية بجدية و تقديم إجابات سريعة ودقيقة على الاستفسارات المتعلقة بمتطلبات الإفصاح العام للشركة. يجب على أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة العليا ضمان الالتزام الصحيح بضوابط وإجراءات الإفصاح لدى الشركة وكذلك أدوات الرقابة الداخلية لإعداد التقارير المالية .

تاريخ الإصدار : يونيو 2016	ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي		 شركة أعيان للإيجارة والاستثمار AAVAN LEASING & INVESTMENT CO.
الإصدار :			
اعتمده :	إقرار أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة العليا باستلام ميثاق السلوك المهني	ملحق 1	

ملحق 1 : إقرار أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة العليا باستلام ميثاق السلوك المهني

شركة أعيان للإيجارة و الاستثمار

لقد تلقيت وقرأت ميثاق السلوك المهني بالشركة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين ("الميثاق ") و إنني أفهم المعايير و السياسات الواردة في الميثاق وأوافق على الالتزام بالمعايير التي نص عليها الدليل وسوف التزم به على الدوام.

إذا كان لدي استفسارات حول معنى أو تطبيق الميثاق ، فأنتني أفهم أنه يجب استشارة أمانة السر بالشركة .

التوقيع
الاسم
التاريخ

[الرجاء التوقيع على هذا النموذج وإعادته إلى إدارة الموارد البشرية للحفاظ ضمن الملفات الخاصة بكل منهم.]

تاريخ الإصدار : يونيو 2016	ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي		 شركة أعيان للإجارة والاستثمار AYAN LEASING & INVESTMENT CO.
الإصدار :			
اعتمده :	التزام جميع أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بميثاق السلوك المهني	ملحق 2	

الملحق 2 : التزام جميع أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بميثاق السلوك المهني
(للسنة المالية)

شركة أعيان للإجارة و الاستثمار
أنا، عضو مجلس الإدارة / عضو الإدارة التنفيذية لشركة أعيان
للإجارة و الاستثمار (الشركة) اقر بموجبه على وجوب التزامي التام بأحكام ميثاق السلوك المهني الذي وضعه مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بالشركة.

التوقيع
الاسم
التاريخ

ملاحظات :

يوقع هذا الإقرار جميع الأعضاء التنفيذيين و كبار الإدارة التنفيذية للشركة ويرسل إلى إدارة الموارد البشرية للحفاظ ضمن الملفات الخاصة بكل منهم.
يرجى من السادة الأعضاء غير التنفيذيين التفضل بالتوقيع على الإقرار و إعادته إلى أمين سر مجلس الإدارة للحفاظ في السجلات،
تقدم جميع الأطراف المعنية الإقرار بالالتزام بالميثاق سنوياً خلال 30 يوما من انتهاء السنة المالية.

تاريخ الإصدار : يونيو 2016	ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي		
الإصدار :			
اعتمده:	نموذج تاريخ المراجعة	ملحق 3	

ملحق 3 نموذج تاريخ المراجعة

رقم السياسة	رقم الإصدار	رقم المراجعة	تاريخ المراجعة	المعتمد	توقيع المعتمد