



شركة الإلكترونيات المتقدمة  
Advanced Electronics Company

## تقرير برنامج الحوكمة والأخلاقيات 2020

1 مارس 2021.  
إدارة حوكمة الشركات.  
شركة الإلكترونيات المتقدمة.

تاريخ الإصدار:  
الصادر عن:  
حقوق النشر:

## المحتويات

3.....	قسم 1. تمهيد.....	
3 .....	المقدمة.....	1.1
4 .....	قسم 2. الأنشطة المقامة في 2020.....	
4 .....	دورات توعية.....	2.1
5 .....	الإفصاح عن تعارض المصالح.....	2.2
6 .....	اتفاقية السلوك الأخلاقي.....	2.3
6 .....	إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال.....	2.4
7 .....	الخط الساخن والبريد الإلكتروني للحوكمة والأخلاقيات.....	2.5
7 .....	مراجعة السياسات والإجراءات وتحديثها.....	2.6
8.....	قسم 3. الخاتمة والملخص.....	

## قسم 1. تمهيد

### 1.1 المقدمة

تتخذ شركة الإلكترونيات المتقدمة موقفًا جادًا بشأن حوكمة الشركات في الإدارة العامة للشركة. وتعد حوكمة الشركات الجوهر لكيفية إدارة الشركة وتشغيلها في تحقيق رؤيتها ورسالتها.

وهذا تقرير سنوي عن أنشطة برنامج الحوكمة والأخلاقيات في شركة الإلكترونيات المتقدمة. أعد هذا التقرير من إدارة حوكمة الشركات بوصفه جزء من الواجبات المعنية في الإدارة الشاملة لحوكمة الشركات والأخلاقيات ومكافحة الاحتيال/ الفساد ومبادرات الشفافية لشركة الإلكترونيات المتقدمة.

وتقدم إدارة حوكمة الشركات تقريرًا ربع سنوي إلى لجنة المراجعة الداخلية (المسؤولة عن مراجعة فعالية برامج الحوكمة والأخلاقيات).

وتوضح الفقرات التالية تفاصيل الأنشطة التي تضطلع بها الشركة ككل في الحفاظ على الحوكمة والشفافية وتحسينها.

## قسم 2. الأنشطة المقامة في 2020

### 2.1 دورات توعية



عُقدت دورات توعية مستمرة في مختلف المواضيع المتعلقة بالحوكمة، والتي تشكل جزء من أهداف حوكمة الشركات لمشاركة جميع الموظفين وتعزيز معرفتهم فيما يتعلق بحوكمة الشركات عمومًا.

عقدت الدورات التالية في عام 2020:

إدارة المخاطر المؤسسية: أجريت 8 دورات لموظفي شركة الإلكترونيات المتقدمة.	
دورة الرقابة على الصادرات: أجريت 35 دورة لموظفي شركة الإلكترونيات المتقدمة.	
وعقدت الدورات خلال فترة إعداد الموظفين أو عند الطلب لـ 128 موظف.	
الحوكمة والأخلاقيات: أرسلت 10 رسائل توعية لموظفي شركة الإلكترونيات المتقدمة حول السلوك الأخلاقي والمراجعة الداخلية للشركة.	

#### القنوات المستخدمة:

- مركز التواصل الداخلي.
- النشر في لوحات الإعلانات في المصنع.
- عقد اجتماعات افتراضية.

## 2.2 الإفصاح عن تعارض المصالح

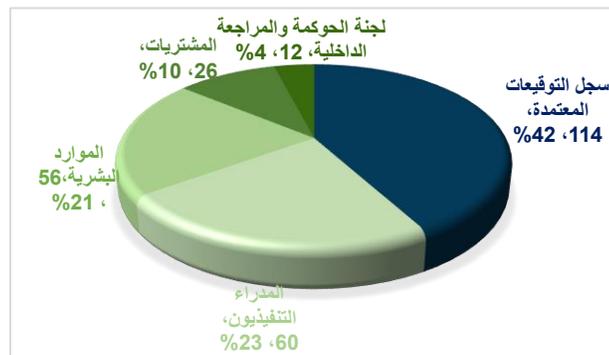
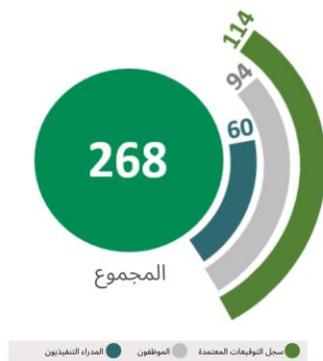
تهدف سياسة شركة الإلكترونيات المتقدمة لتعارض المصالح إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية ومنع أي حالة لتعارض المصالح في الشركة وكشفها والتعامل معها بما يتماشى مع سياسة تعارض المصالح، والتي ستحمي مصالح الشركة وممتلكاتها وحقوق أصحاب المصالح.

تفرض شركة الإلكترونيات المتقدمة سياسة على الموظفين وتخص الذين لديهم صلاحيات مالية وكذلك الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء أو الموردين، بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح المحتملة أو الفعلية أثناء أداء واجباتهم.

وخلال عام 2020 عبأ 268 موظف نموذج الإفصاح عن تعارض المصالح، وظهر منها حالتان فقط لتعارض المصالح وتم تداركها والقضاء تمامًا على المخاطر المحتملة. أما بالنسبة للإفصاحات الأخرى البالغ عددها 266 إفصاحًا، يسعدنا الإعلان عن عدم وجود أي حالات تعارض في المصالح سواء محتملة أو فعلية.

بالإضافة لتحديث سياسة تعارض المصالح لتشمل تقديم نموذج الإفصاح عن تعارض المصالح أثناء تعيين الموظفين الجدد وعملية التحويل الداخلي للموظفين.

وتلخص الرسوم البيانية أدناه نتائج تعارض المصالح لعام 2020:



### 2.3 اتفاقية السلوك الأخلاقي



تدير شركة الإلكترونيات المتقدمة شؤون موظفيها بعدل وشفافية من خلال تبني أعلى معايير الاحتراف والصدق والنزاهة والسلوك الأخلاقي. وأنشأت شركة الإلكترونيات المتقدمة دليل السلوك الأخلاقي ليكون أساس ودليل مرجعي للحفاظ على معايير عالية للسلوك الأخلاقي في الأعمال، ويهدف أيضاً إلى تلخيص مبادئ ومعايير السلوك التجاري المتوقعة من جميع موظفي الشركة. ويعد هذا الدليل جزءاً من عملية الإعداد حيث تقدم نسخة من الدليل لأي موظف جديد في الشركة ويوقع على اتفاقية السلوك الأخلاقي لتأكيد فهمه والتزامه وتعاونيه. وفي عام 2020 أرسلت حوكمة الشركات نسخ من دليل السلوك الأخلاقي لجميع المدراء التنفيذيين وحصلت على موافقتهم والالتزام بها.

### 2.4 إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال



أجرت إدارة المخاطر المؤسسية خلال عام 2020 عدد من عمليات تقييم المخاطر لجميع الإدارات والوحدات في شركة الإلكترونيات المتقدمة والتي نفذت بنجاح. بالإضافة لاختيار مورد معروف لأتمتة عملية إدارة المخاطر المؤسسية لتحسين جمع البيانات ودقتها وكتابة التقارير ومتابعة الأعمال مع الجهات المعنية. وفي المقابل أجرت إدارة استمرارية الأعمال 8 اختبارات تغطي شركة الإلكترونيات المتقدمة، ونتج عنها نجاح جميع المناطق باستثناء منطقة واحدة نجحت جزئياً، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية. قامت إدارة المخاطر المؤسسية خلال جائحة كوفيد-19 العالمية بتحديد وتقييم المخاطر الحاسمة المرتبطة بكوفيد-19 في شركة الإلكترونيات المتقدمة، ويشمل ذلك مستوى تأثير الأعمال والضوابط الحالية وإجراءات التخفيف. والتقييمات مستمرة لملاحظة أي مخاطر ناشئة في حال ظهور موجات ثانية وثالثة لكوفيد-19. وتقع أهمية هذه التقييمات في ضمان أعمال الشركة لتكون على المسار الصحيح، والحفاظ على صحة الموظفين وضمان عدم إصابتهم بالعدوى. واحدة من خطط التخفيف التي تم تنفيذها بنجاح هي زيادة نسبة العمل عن بعد إلى 80%.

## 2.5 الخط الساخن والبريد الإلكتروني للحوكمة والأخلاقيات



تشير الدراسات التي أجرتها جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين إلى أن أكثر من 50 ٪ من عمليات الاحتيال يتم تسليط الضوء عليها والإبلاغ عنها من قبل الموظفين مقارنة بأي مصادر أخرى. ولهذا أنشأت حوكمة الشركات الخط الساخن للحوكمة والأخلاقيات تحويلة رقم: 4444 والبريد الإلكتروني: [GNE@aecl.com](mailto:GNE@aecl.com) لتمكين أي موظف من تقديم تقارير عن أي أنشطة احتيالية مشتبه بها أو الاستفسار عن السلوك الأخلاقي والحوكمة والشفافية أيضاً. وتلقت حوكمة الشركات خلال عام 2020 استعلام واحد من خلال الخط الساخن للحوكمة والأخلاقيات والذي تمت مراجعته وحله.

## 2.6 مراجعة السياسات والإجراءات وتحديثها



وضعت شركة الإلكترونيات المتقدمة مجموعة مكثفة من السياسات والإجراءات لتوجيه الموظفين في أداء مسؤولياتهم والتي تتراوح بين التخطيط الاستراتيجي للشركات وتقديم طلب إجازة. ويتم مراجعة السياسات والإجراءات كل ثلاث سنوات لضمان تطبيقها لتلبية متطلبات العمل وفي ذات الوقت تم وضع الضوابط الضرورية لإدارة المخاطر التي تنسب لكل عملية. وتمت مراجعة 307 سياسة و232 وثيقة لخرائط العمليات وتبين أنها محدثة خلال عام 2020، وهذا يمثل 95٪ و94٪ بناءً على ذلك.

### قسم 3. الخاتمة والملخص

تمثل إدارة حوكمة الشركات نقطة الاتصال لاستقبال جميع الاستفسارات والشكاوى والتقارير فيما يتعلق بالحوكمة والأخلاقيات. ونسعد بأن الحوكمة والأخلاقيات لعام 2020 فعالة في مساندة الشركة في تحقيق رؤيتها ورسالتها وبلوغ أهدافها.



شركة الإلكترونيات المتقدمة  
**Advanced Electronics Company**

مطار الملك خالد الدولي،  
المنطقة الصناعية  
صندوق البريد 90916،  
الرياض 11623

هاتف: +966 11 220 1350  
فاكس: +966 11 220 1355  
البريد الإلكتروني: info@aecl.com  
الموقع: www.aecl.com

 AECSaudiArabia