

S E E F / / / / / لليف

تقرير حوكمة الشركة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

١. نهج الحوكمة لدى الشركة

تواصل شركة عقارات السيف ش.م.ب. ("الشركة") نهجها الحثيث لتكون شركة عقارية رائدة تتسم بالابتكار والتنوع، وترتكز في سعيها نحو بلوغ التميز على التحلي بأعلى المعايير والقيم إذ يظل من صلب عملياتها التزامها بمبادئ العدالة والشفافية والمساءلة والمسئولية، الأمر الذي تعود فائدته في نهاية المطاف، على المساهمين والعملاء والموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

ويستند إطار الحوكمة لدى الشركة على إرشادات ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية ("قانون الشركات") ولوائح مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في نموذج الرقابة عالية المستوى (Module HC) المدرج تحت المجلد السادس من دليل مصرف البحرين المركزي الإرشادي.

وقد طبقت الشركة إطاراً إدارياً فعالاً وشفافاً أعدته بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين، حيث يطبق وفقاً لإرشادات الحوكمة بالشركة. ويُعد مجلس الإدارة ("المجلس") مسؤولاً عن الخطط الاستراتيجية والسياسات والإشراف على أداء الشركة وسير أعمالها، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية وضمان اضطلاعها بمهامها على نحو فعال. ويُفوض المجلس الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية لتسيير الشركة يومياً وذلك ضمن حدود السلطة التقديرية المعتمدة، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات والخطط والمتطلبات الرقابية. وتتولى شركة إنست ويونغ وهي المدقق الخارجي للشركة، التدقيق على الحسابات وغيرها من المراجعات القانونية بشكل فصلي وسنوي من أجل ضمان الامتثال للمتطلبات الرقابية.

٢. المبادرات الجارية في ٢٠١٩

لطالما أقرت الشركة بأهمية إرساء ثقافة حوكمة فعالة، وعليه اعتمدت النسخة المعدلة من إرشاداتها الخاصة بالحوكمة في ٢٠١٩، والتي تشمل أحكام ميثاق حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المتبعة في القطاع.

وما تزال المسائل المتعلقة بحوكمة الشركة مدرجة على جدول أعمال المجلس، حيث تناط إلى لجان مثل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة مهمة استعراض إطار حوكمة الشركة وغيرها من المسائل ذات الصلة. وبناء على ذلك، فقد استعرض المجلس، من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، مدى امتثال الشركة لميثاق حوكمة الشركات، وذلك إبان اجتماعه الأخير لسنة ٢٠١٩، وقد اتخذ ما يلزم من خطوات لضمان الامتثال للأحكام المتبقية، إن وجدت.

وفي ٢٠١٩، عُيِّن سكرتير المجلس وضابط الامتثال بالشركة مسؤولاً عن حوكمة الشركة لتحل محل الرئيس التنفيذي، نظراً لطبيعة الدور المناط بهذا المنصب ومدى ملائمة الخبرة والمؤهلات.

وقد شرعت لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة في العمل على تحسين عملية تقييم أداء المجلس ولجانه وأعضائه، وكذلك إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس بعد تعيين أعضائه للفترة الجديدة التي إنطلقت في مارس ٢٠١٩، من أجل ضمان التشكيل المناسب لهذه اللجان من حيث الخبرة والاستقلالية.

ووفقاً للتعديلات التي أدخلت على قانون الشركات في ٢٠١٨، فقد طبقت الشركة التصويت التراكمي خلال اجتماعها السنوي للجمعية العمومية المنعقد في ٣١ مارس ٢٠١٩.

٣. التواصل مع المستثمرين والمساهمين

تلتزم الشركة بتوفير المعلومات التي يحتاجها المساهمون والمستثمرون والجهات الرقابية وغيرهم من أصحاب المصلحة، وذلك في الوقت المناسب وبصورة دقيقة وشفافة ووفقاً لمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وتحرص الشركة على نشر الإفصاحات المالية الرئيسية وغيرها من الإفصاحات على موقعها الإلكتروني بشكل دائم، بحيث يُفصح عنها في الوقت المناسب حسب الأطر الزمنية المنصوص عليها رقابياً، مما يضمن حصول جميع المساهمين على المعلومات الجوهرية اللازمة قبل انعقاد أي جمعية عمومية. وتتمثل الوسائل الرئيسية للتواصل مع المساهمين في التقرير السنوي واجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي يحضره أعضاء مجلس الإدارة، ومن خلاله تُتاح الفرصة للمساهمين لمساندة المجلس وطرح الاستفسارات عليهم. وعلاوة على ذلك، فقد سبق وأن نشرت الشركة حقوق المساهمين والتزاماتهم على موقعها الإلكتروني وذلك لضمان ممارسة المساهمين لهذه الحقوق وتقديمهم بالالتزامات بصورة فعالة.

٤. ملكية الأسهم وهيكل الملكية

٤.١ رأس مال الشركة

حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، أصدرت الشركة ما مجموعه ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً بقيمة اسمية مقدارها ٠,١٠٠ د.ب. للسهم الواحد وجميعها مدفوعة بالكامل.

٤.٢ هيكل الملكية حسب الجنسية والفئة:

يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب الجنسية والفئة:

الرقم	تصنيف المساهمين	أفراد	شركات	نسبة الأسهم المملوكة حكومة أو منظمات	المجموع
١.	بحرينيون	١٦١,٥٩٣,٠٢٣	١٢٣,٤٠٦,٩٤٦	١٦٩,٢٦٢,٩٨٦	٤٥٤,٢٦٢,٩٥٥
٢.	خليجيون	٣,٦٤٧,٦٠٩	٨٤٢,٧٠٠	-	٤,٤٩٠,٣٠٩
٣.	عرب	٣١٢,٩١٣	-	-	٣١٢,٩١٣
٤.	أجانب	٩٢٦,٥٧٢	٧,٢٥١	-	٩٣٣,٨٢٣
	المجموع	١٦٦,٤٨٠,١١٧	١٢٤,٢٥٦,٨٩٧	١٦٩,٢٦٢,٩٨٦	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٤.٣ هيكل الملكية حسب الحجم (% فما فوق):

يبين الجدول التالي ملكية أسهم الشركة حسب الحجم (ملكية %٥ فما فوق):

الرقم	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
١.	الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (صندوق التقاعد)	١٢٢,٧٣٥,٦٩٥	٢٦.٦٨٢
٢.	المؤسسة الخيرية الملكية	٤٦,٤٥٧,٢٩١	١٠.٠٩٩
٣.	شركة بيتك البحرين العقارية القابضة ذ.م.م. (مملوكة بشكل غير مباشر بنسبة ١٠٠٪ لشركة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. (الكويت))	٣٩,٧٥٦,٨٩٥	٨.٦٤٣
٤.	مجموعة بيان للاستثمار العقاري ش.ش.و. (مملوكة بشكل غير مباشر بنسبة ١٠٠٪ لشركة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. (الكويت))	٣١,٨٤٢,٩٨٨	٦.٩٢٢

٤.٤ هيكل الملكية حسب حجم الملكية:

يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب حجم الملكية:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	نسبة الأسهم المملوكة
أقل من ٥٠,٠٠٠	٩٣,٨٦٧,٠٥٥	١٦,٦٧٢	٢٠.٤١
من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٦٣,٠٨٧,٠٥٨	٧٧١	١٣.٧١
من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,١١٣,٨٨٤	٢٨	٦.٩٨
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٩٣٢,٠٠٣	٩	٥٨.٩٠
المجموع	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٤٨٠	١٠٠

٤.٥ ملكية أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:

يبين الجدول التالي ملكية أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
١.	سظام سليمان القصيبي	٢٥٣,٨٢٦	٠.٠٥٥
٢.	عيسى محمد نجيب	١٠٠,٥٠٠	٠.٠٢٢
٣.	هشام جعفر الرئيس	١٠٠,٠٠٠	٠.٠٢٢
٤.	صقر شاهين صقر*	١٠٠,٠٠٠	٠.٠٢٢
٥.	أحمد يوسف عبدالله يوسف	١٠٠,٠٠٠	٠.٠٢٢
٦.	فؤاد علي تقي	٣٠,٠٠٠	٠.٠٠٧
٧.	حامد يوسف مشعل	١٨,٤٠٠	٠.٠٠٤
٨.	عبدالجليل محمد جناحي	٥,٠٠٠	٠.٠٠١

* انتهت مدة عضوية صقر شاهين صقر بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩

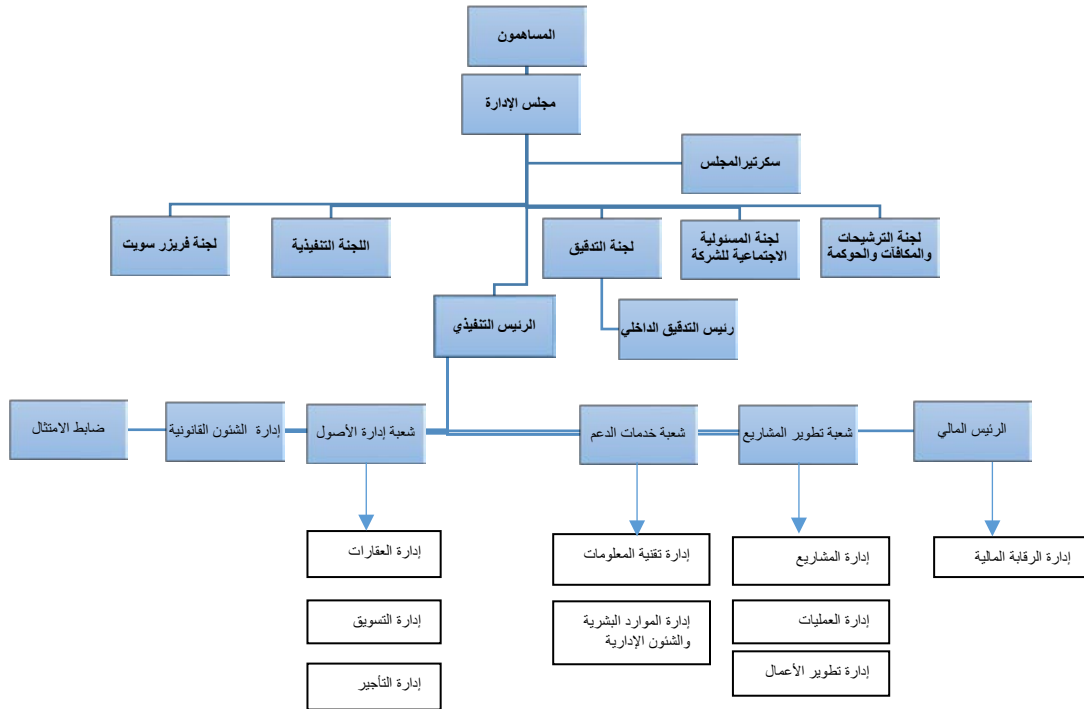
٤.٦ تداول الأسهم على يد أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية (وذويهم) خلال ٢٠١٩:

يبين الجدول التالي ما تم تداوله من أسهم على يد أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في سنة ٢٠١٩:

الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	معاملة تحويل	معاملة بيع	معاملة شراء	الأسهم المملوكة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
سظام سليمان القصيبي*	عضو مجلس إدارة	٣٥٣,٨٢٦	١٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	٢٥٣,٨٢٦
يوسف أحمد الحمادي*	عضو مجلس إدارة	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	٠
عبدالجليل محمد جناحي*	عضو مجلس إدارة	١٠٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	٥,٠٠٠

* جميع التعاملات المذكورة أعلاه متعلقة بتحرير أسهم نصاب العضوية التي كانوا يملكونها مسبقاً بصفتهم ممثلين عن بيت التمويل الكويتي ش.م.ب. (مقفلة) وهي المالك في ذلك الحين لشركة بيتك العقارية القابضة ذ.م.م، ومجموعة بيان للاستثمار العقاري ش.ش.و.

٥. هيكل الحوكمة والهيكل التنظيمي



ملاحظات:

- لقد اعتمدت الشركة هيكلًا تنظيميًا محدثاً بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٩، وسوف يُفقد نفسه في ٢٠٢٠.
- تم حل لجنة فريزر سويت وإعادة تشكيلها تحت مجلس إدارة شركة فريزر سويتس السيف ش.ش.و.

٦. مجلس الإدارة

٦.١ تشكيل المجلس وفئات أعضائه

بموجب نظام الشركة الأساسي، يتولى إدارة الشركة مجلسٌ مؤلفٌ مما لا يقل عن خمسة (٥) أعضاء و لا يتجاوز عدد أعضائه ثلاثة عشر (١٣) عضواً ("أعضاء المجلس"). حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، بلغ أعضاء المجلس عشرة (١٠) أعضاء. كذلك انتُخب المجلس من أعضائه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وذلك لدورته الحالية.

وفيما يلي تشكيل المجلس وفئات أعضائه للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

عضو مجلس الإدارة	المنصب	الفئة
السيد عيسى محمد نجيبى	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
الدكتور مصطفى على السيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
السيدة إيمان مصطفى المرباطى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد محمد إبراهيم البستكى *	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد يوسف أحمد الحمادي	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي/ غير مستقل
السيد عبدالجليل محمد جناحي	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي/ غير مستقل
السيد حامد يوسف مشعل *	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي/ غير مستقل
السيد سطات سليمان القصيبي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد هشام جعفر الرئيس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ غير مستقل
السيد فؤاد على تقي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد أنور عبدالله غلوم **	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد صقر شاهين صقر **	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل

* ابتدأت مدة العضوية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩

** انتهت مدة العضوية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩

وفيما يلي قائمة بأعضاء المجلس بالشركة ممن يشغلون أيضاً عضوية مجالس أخرى لدى شركات أخرى مدرجة في مملكة البحرين:

عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة المدرجة	المنصب
الدكتور مصطفى على السيد	شركة ناس المؤسسة ش.م.ب.	عضو مجلس إدارة

السيد عيسى محمد نجيبى رئيس مجلس الإدارة	
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية	عشر سنوات
عضوية اللجان	<ul style="list-style-type: none"> رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة عضو بلجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة
المؤهلات	بكالوريس فى الهندسة المدنية
الخبرة	تمتد لأكثر من ٣٤ عاماً شغل فيها عدد من المناصب الإدارية والتنفيذية فى القطاع العقارى، بالإضافة إلى إدارة شئون الأعمال العائلية.
العضوية فى المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شركة نجيبى للاستثمار ش.م.ب. (مقفلة) رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات التجارية رئيس مجلس إدارة شركة السوق العقارية ذ.م.م. رئيس مجلس إدارة لاما العقارية ذ.م.م. رئيس مجلس إدارة إيدار كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) رئيس مجلس إدارة فريزر سويت سيف – البحرين ش.ش.و. رئيس مجلس إدارة السيف للترفيه ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة بناء البحرين ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة طيران الخليج ش.م.ب. (مقفلة) عضو بمجلس إدارة ذا مولز لتطوير العقارات ش.م.ب. (مقفلة) عضو بمجلس إدارة شركة بحرين سكراب مولد ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شركة التاج لتدوير مخلفات الالمنيوم والبلاستيك والسكراب ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة لونا العقارية ش.م.ب. (مقفلة) عضو بمجلس إدارة سفريات البحرين العالمية ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة عالم الديكور ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة متجر الشرق الأوسط ش.م.ب. (مقفلة) عضو بمجلس الأمناء وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية فى الجامعة الملكية للبنات
المناصب فى الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	عضو مؤسس والعضو المنتدب لشركة نجيبى للاستثمار ش.م.ب. (مقفلة)

الدكتور مصطفى على السيد نائب رئيس مجلس الإدارة	
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل (المؤسسة الخيرية الملكية)
مدة العضوية	عشر سنوات
عضوية اللجان	<ul style="list-style-type: none"> رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> دكتوراه فى إدارة المشاريع الصناعية من جامعة لندن (المملكة المتحدة) ماجستير فى إدارة المشاريع الصناعية بكالوريس فى الهندسة الميكانيكية
الخبرة	تمتد لأكثر من ٤٥ عاماً شغل فيها عدد من المناصب التنفيذية فى مؤسسات حكومية وخاصة رئيسية
العضوية فى المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> عضو بمجلس إدارة شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. نائب رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة ش.م.ب. (مقفلة) نائب رئيس مجلس إدارة فريزر سويت سيف – البحرين ش.ش.و. نائب رئيس مجلس إدارة السيف للترفيه ش.ش.و. عضو بمجلس أمناء بيت الزكاة المصرى عضو بمجلس إدارة جمعية الصحة والسلامة البحرينية
المناصب فى الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية

السيدة إيمان مصطفى المرباطى	
عضو مجلس إدارة	
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى)
مدة العضوية	أربع سنوات
عضوية اللجان	<ul style="list-style-type: none"> • عضو بلجنة التدقيق • عضو بلجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة
المؤهلات	بكالوريوس فى المحاسبة من جامعة القاهرة (جمهورية مصر العربية)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٣٦ عاماً شغلت فيها عدد من المناصب الرئيسية فى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى
العضوية في المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> • عضو بمجلس إدارة فريزر سويت سيف – البحرين ش.ش.و. • عضو بمجلس إدارة سيف للترفيه ش.ش.و.
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعى

السيد محمد إبراهيم البستكى	
عضو مجلس إدارة	
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى)
مدة العضوية	سنة واحدة
عضوية اللجان	عضو باللجنة التنفيذية
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة غلامورغان (المملكة المتحدة) • برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد لإدارة الأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية) • برنامج التنفيذى الخليجى من جامعة فرجينيا [كلية دارن لإدارة الأعمال] (الولايات المتحدة الأمريكية) • دبلوم الإدارة التنفيذية من جامعة البحرين
الخبرة	تمتد لأكثر من ٤١ عاماً شغل فيها عدد من المناصب التنفيذية فى مؤسسات مالية عدة.
العضوية في المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة شركة بنفت ش.م.ب. (مقفلة) • رئيس مجلس إدارة سناد ش.ش.و. • نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المملكة • عضو بمجلس إدارة فريزر سويت سيف – البحرين ش.ش.و. • عضو بمجلس إدارة سيف للترفيه ش.ش.و. • عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى • عضو بمجلس إدارة شركة إدارة الأصول ش.م.ب. (مقفلة)
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	لا يوجد

السيد يوسف أحمد الحمادي عضو مجلس إدارة	
الفئة/ جهة التعيين	تنفيذي/ غير مستقل
مدة العضوية	ثلاثة عشر سنة
عضوية اللجان	عضو بلجنة التدقيق
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة البحرين برنامج تنمية المهارات القيادية من جامعة فرجينيا (الولايات المتحدة الأمريكية) برنامج القيادة الاستراتيجية للمديرين الماليين من كلية آيفي لإدارة الأعمال (كندا)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٣١ عاماً في مجال الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية
العضوية في المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شركة مجمع المحرق ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة لآما العقارية ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة فريزر سويت السيف - البحرين ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة السيف للترفيه ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة شركة دلمون ١ ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شركة بي كي للتطوير ذ.م.م. عضو بمجلس الأمناء ورئيس اللجنة المالية بمدرسة ابن خلدون الوطنية عضو بمجلس إدارة صندوق الوقف (مصرف البحرين المركزي)
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	الرئيس المالي لبيت التمويل الكويتي (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة)

السيد عبدالجليل محمد جناحي عضو مجلس إدارة	
الفئة/ جهة التعيين	تنفيذي/ غير مستقل
مدة العضوية	عشر سنوات
عضوية اللجان	عضو باللجنة التنفيذية
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في الهندسة المدنية/ إدارة أعمال التشييد من الجامعة الكاثوليكية الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية) بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البحرين دبلوم في إدارة المباني من معهد سيتي أند غيلدز في لندن (المملكة المتحدة)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٣٦ عاماً في مجال إدارة المشاريع والهندسة المدنية
العضوية في المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> عضو بمجلس إدارة شركة مجمع المحرق ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة فريزر سويت السيف - البحرين ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة السيف للترفيه ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة شركة ديار المحرق ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شركة ديار المحرق للتطوير الإسكاني ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة شركة ديار البارح العقارية ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة شركة ديار النسيم العقارية ش.ش.و.
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	مدير أول - المشاريع - بيت التمويل الكويتي (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة)

السيد حامد يوسف مشعل عضو مجلس إدارة	
الفئة/ جهة التعيين	تنفيذي/ غير مستقل
مدة العضوية	سنة واحدة
عضوية اللجان	عضو باللجنة التنفيذية
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في إدارة الأعمال من كلية واريك لإدارة الأعمال في جامعة واريك (المملكة المتحدة) بكالوريوس في دراسات الحاسوب والأعمال من كلية واريك لإدارة الأعمال في جامعة واريك (المملكة المتحدة) معتمد من المعهد الملكي للمتاحين المعتمدين (MRICS) شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP)
الخبرة	تمتد لأكثر من ١٥ عاماً في مجال الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية
العضوية في المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> عضو بمجلس إدارة فريزر سويت السيف – البحرين ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة السيف للترفيه ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة شركة الطاقة المركزية ومنافعها – شركة مياه الجنوب ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شركة مجموعة بيان للاستثمار العقاري ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة شركة بينك البحرين العقارية القابضة ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شركة بينك للاستثمارات وان ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة شركة بينك للاستثمارات تو ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة شركة الملكية العربية ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شركة بيوت الديار ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شركة درة ٤ ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شركة المسرات العقارية ٢ ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة بريدج ش.ش.و. المحدودة (جزر كايمان) عضو باللجنة التنفيذية في شركة ديار المحرق ذ.م.م. عضو باللجنة الفنية في شركة بي كي للتطوير ذ.م.م.
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	مدير أول – الاستثمارات – بيت التمويل الكويتي (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة)

السيد سظام سليمان القصيبي عضو مجلس إدارة	
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية	عشر سنوات
عضوية اللجان	<ul style="list-style-type: none"> رئيس اللجنة التنفيذية عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد (المملكة العربية السعودية) ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ديپول (الولايات المتحدة الأمريكية)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٢٤ عاماً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الشؤون العقارية
العضوية في المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> عضو بمجلس إدارة فريزر سويت السيف – البحرين ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة السيف للترفيه ش.ش.و. عضو بمجلس إدارة لاما العقارية ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة بناء البحرين ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة الشركة الخليجية للتعمير العقاري ش.م.س. (مقفلة) عضو بمجلس إدارة شركة البحرين العالمية للجولف ش.م.ب. (مقفلة) نائب رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للمشاريع العقارية ش.م.ب. (مقفلة) عضو بمجلس إدارة إنجاز البحرين عضو بمجلس أمناء مدرسة ابن خلدون الوطنية
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

السيد هشام جعفر الرئيس	
عضو مجلس إدارة	
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ غير مستقل
مدة العضوية	سبع سنوات
عضوية اللجان	عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في المسح الكمي من جامعة بورتسموث بوليتكنك (المملكة المتحدة) • عضو بمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية (CRPEP) • عضو بالمعهد الملكي للمساحين المعتمدين (المملكة المتحدة)
الخبرة	تمتد لأكثر من (٣٤) عاماً في مجال المسح الكمي وإدارة المشاريع
العضوية في المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> • عضو بمجلس إدارة فريزر سويت سيف - البحرين ش.ش.و. • عضو بمجلس إدارة سيف للترفيه ش.ش.و. • المالك والعضو المنتدب لشركة الهدى للشقق المفروشة ش.ش.و. • عضو بمجلس أمناء وقف الشيخ عيسى بن سلمان التعليمي الخيري
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	المالك والرئيس التنفيذي لشركة حاج مساحو كميات ش.ش.و.

السيد فؤاد على تقي	
عضو مجلس إدارة	
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية	أربع سنوات
عضوية اللجان	رئيس لجنة التدقيق
المؤهلات	ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جنوب ويلز (المملكة المتحدة)
الخبرة	تمتد لأكثر من (٣٤) عاماً في مجال الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية
العضوية في المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> • عضو بمجلس إدارة فريزر سويت سيف - البحرين ش.ش.و. • عضو بمجلس إدارة سيف للترفيه ش.ش.و. • نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو بمجلس الأمناء وعضو باللجنة المالية بمدرسة ابن خلدون الوطنية
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	لا يوجد

السيد أنور عبدالله غلوم	
عضو مجلس إدارة (لغاية ٣١ مارس ٢٠١٩)	
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)
مدة العضوية	ثلاث سنوات
عضوية اللجان	عضو بلجنة التدقيق
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير في المحاسبة من جامعة الأزهر (جمهورية مصر العربية) • عضوية جمعية فنيي المحاسبة (AAT) (المملكة المتحدة) • شهادة محاسب قانوني عربي معتمد (ACPA) • شهادة محاسب قانوني إسلامي معتمد (CIPA) • برنامج التنفيذي الخليجي من جامعة فرجينيا [كلية دارين لإدارة الأعمال] (الولايات المتحدة الأمريكية)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٣٦ عاماً شغل فيها عدد من المناصب المالية والتنفيذية الرئيسية في القطاع الحكومي.
العضوية في المجالس الأخرى	عضو بمجلس إدارة سيكو ش.م.ب. (مقفلة)
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	رئيس الشؤون المالية في صندوق التقاعد العسكري

السيد صقر شاهين صقر عضو مجلس إدارة (لغاية ٣١ مارس ٢٠١٩)
الفئة/ جهة التعيين غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية ست سنوات
عضوية اللجان عضو بالجنة التنفيذية
المؤهلات • ماجستير في الهندسة الصناعية وهندسة النظم • بكالوريوس في الهندسة الصناعية • عضو بمعهد المهندسين الصناعيين • عضو بجمعية المهندسين البحرينية • مستشار دولي مسجل لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
الخبرة تمتد لأكثر من (٣٤) عاماً شغل فيها عدد من المناصب القيادية الرئيسية في مؤسسات حكومية وخاصة عدة، بالإضافة إلى إدارة شؤون الأعمال العائلية.
العضوية في المجالس الأخرى • رئيس مجلس إدارة مجموعة شاهين ش.م.ب. (مقفلة) • رئيس مجلس إدارة شركة منتوجات أوائل المحدودة ش.ش.و. • رئيس مجلس إدارة شركة خدمات الخليج ش.ش.و. • رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الجبس التجارية ذ.م.م. • رئيس مجلس إدارة شركة شاهين الألكتروميكانية ش.ش.و. • رئيس مجلس إدارة هلتى بحرين ذ.م.م. • رئيس مجلس إدارة مصنع الزخارف ش.ش.و. • رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات الزخارف للجبس ش.ش.و. • رئيس مجلس إدارة شركة فالكون مانجمنت ذ.م.م. • المدير التنفيذي لشركة صناعات التكنولوجيا الكاشطة، المملكة العربية السعودية • عضو بمجلس إدارة شركة نسيج ش.م.ب. (مقفلة) • عضو بمجلس إدارة شركة بحرين مارينا للتطوير ش.ش.و.
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى لا يوجد

٦.٣ مهام المجلس

تشمل المهام والمسئوليات التي يضطلع بها المجلس، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- رسم أهداف الشركة
- تحديد الأداء العام للشركة وخططها واستراتيجيتها.
- رصد أداء الإدارة ومدى تنفيذها للقرارات الاستراتيجية
- عقد اجتماعات المساهمين وإعداد جداول الأعمال لها
- اعتماد ورصد سير النفقات الرأسمالية الرئيسية وإدارة رأس المال والقروض بما في ذلك بيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
- رصد تعارض المصالح ومنع أية معاملة احتيالية مع الأطراف ذات العلاقة.
- الاعتماد السنوي للميزانية ورصد أداء الإدارة بهذا الشأن
- اعتماد واستعراض هيكل الإدارة ومسئولياتها
- اعتماد واستعراض النظم وأطر الضوابط الداخلية
- العمل على إعداد البيانات المالية على نحو يفصح بدقة عن وضع الشركة المالي
- الحرص على وجود خطة مناسبة لإحلال الرئيس التنفيذي والإدارة العليا بالشركة

• ضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قانون الشركات وميثاق حوكمة الشركات والقوانين واللوائح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والقوانين واللوائح الصادرة عن بورصة البحرين وقانون العمل وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها.

وثمة مزيد من التفاصيل بشأن مهام ومسؤوليات المجلس واردة في ميثاق المجلس ونظام الشركة الأساسي، حيث تتماشى جميع هذه المهام والمسؤوليات مع المتطلبات الرقابية الواردة في قانون الشركات والدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي وميثاق حوكمة الشركات وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها.

٦.٤ تعيين أعضاء المجلس وانتخابهم وإنهاء عضويتهم

تتولى الجمعية العمومية خلال اجتماعها السنوي انتخاب المجلس لدورة تستغرق ثلاث (٣) سنوات قابلة للتجديد. وابتدأت الدورة الحالية للمجلس في ٣١ مارس ٢٠١٩ وستقضي بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢، أو إبان التاريخ الذي تجتمع فيه الجمعية العمومية في تلك السنة، أيهما أسبق.

ويخضع تعيين أعضاء المجلس وانتخابهم إلى الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات وميثاق حوكمة الشركات وأنظمة ولوائح مصرف البحرين المركزي. ويُعيّن الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية ويتم اختيارهم من بين مرشحين يقترحهم المجلس و/أو يتم تعيينهم بواسطة المساهمين الرئيسيين في إطار ممارسة حقوقهم التي كفلها قانون الشركات.

وتنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء دورة المجلس وبعدها يخضع العضو المعني لإعادة الانتخاب. ويرد في نظام الشركة الأساسي وقانون الشركات وميثاق المجلس جميع الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء عضوية المجلس. وللجمعية العمومية من خلال تصويت الأغلبية الحق في إنهاء عضوية بعض أو جميع أعضاء المجلس، شريطة ألا يخل ذلك بحق المساهمين ممن يتمتعون بحق إنهاء تعيين أي عضو مُعيّن من قبلهم، وذلك بموجب أحكام قانون الشركات. لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، لم يتم إنهاء أية عضوية.

٦.٥ خطاب تعيين عضو المجلس

لقد أبرمت الشركة خطاب تعيين مع كل عضو بالمجلس بيّنت من خلاله الأدوار والمهام والمسؤوليات المناطة بالأعضاء وأوجه المسائلة بالإضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بتعيينهم مثل: مدة العضوية ومدى التفريغ المطلوب من جانبهم ومهام اللجان المسندة إليهم (إن وجدت) ومكافآتهم ومستحقات تسديد مصاريفهم وإمكانية حصولهم على المشورة المهنية المستقلة متى ما اقتضت الحاجة.

ويتعين على أعضاء المجلس عموماً التقيد بنظام الشركة الأساسي وقانون الشركات وميثاق حوكمة الشركات والدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي ومدونة السلوك والأخلاقيات وجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

٦.٦ عقد الدورة التعريفية لأعضاء المجلس وتدريبهم

يحرص المجلس عبر سكرتير المجلس على إمداد جميع أعضائه الجدد بالمعلومات اللازمة لتعزيز ودعم مساهمتهم في أعمال المجلس منذ بداية فترة عضويتهم. ويتضمن الأمر عقد الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإداريين وتقديم العروض التقديمية بشأن ما يتعلق بالشركة من خطط استراتيجية وأطر مالية ومحاسبية مهمة وأداء الشركة المالي واستثماراتها وعقاراتها، بالإضافة إلى إتاحة سبل التواصل مع المدقق الداخلي والمدقق الخارجي والمستشار القانوني. كذلك يحرص سكرتير المجلس على توفير معلومات الشركة وجعلها في متناول أعضاء المجلس، بما في ذلك المستندات التأسيسية والمواثيق والسياسات والإجراءات ووثائق التأمين وغيرها من المستندات والوثائق المهمة التي تُحفظ أو تكون متاحة عبر بوابة المجلس الإلكترونية.

كذلك يقع على لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة مسئولية ترتيب ما يلزم من تدريب لضمان اطلاع أعضاء المجلس على آخر المستجدات والتطورات التي قد تؤثر على الشركة. خلال ٢٠١٩، أوصت اللجنة المذكورة بعقد دورة تدريبية عن حوكمة الشركات ستجرى في ٢٠٢٠.

٦.٧ سكرتير المجلس

يتلقى المجلس الدعم اللازم من سكرتير المجلس إذ يوفر إليه الدعم المهني والإداري. كذلك يعمل سكرتير المجلس كأمين سر للجان المجلس وللاجتماعات العمومية ويخضع تعيينه لموافقة المجلس. وتشغل الأنسة مريم حسين منصب سكرتير المجلس بالإضافة إلى منصب المستشار القانوني وضابط الامتثال حيث انضمت إلى الشركة في مايو ٢٠١٩. وتحمل الأنسة مريم حسين درجتي البكالوريوس في الحقوق (LLB) والماجستير في الحقوق (LLM) من جامعة وارنيك والدبلوم العالي لدورة الممارسة القانونية (LPC) من كلية الحقوق بالمملكة المتحدة وتتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من أربع عشر (١٤) عاماً.

٦.٨ سياسة المكافآت وبدلات الحضور لدى المجلس

تُرَاعَى الشركة أحكام المادة (١٨٨) من قانون الشركات في تحديدها مكافآت أعضاء المجلس. بلغت المكافآت المدفوعة لأعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ما مقداره ٢٣٠,٠٠٠ د.ب. وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية خلال اجتماعها السنوي. وتبلغ المكافأة المقترحة دفعها إلى أعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مبلغ وقدره ٢٣٠,٠٠٠ د.ب.، وسوف تُعْرَض على المساهمين لاعتمادها خلال الاجتماع العمومي السنوي المقبل.

وتبلغ البدلات المدفوعة لأعضاء المجلس لقاء حضورهم اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه في ٢٠١٩ ما مقداره ٣٠٠ د.ب. عن كل اجتماع يحضره رئيس المجلس أو رؤساء اللجان، وما مقداره ٢٠٠ د.ب. عن كل اجتماع يحضره أعضاء المجلس وأعضاء اللجان. وفيما يلي مجمل بدلات الحضور المدفوعة لأعضاء المجلس للاجتماعات التي عُقدت في ٢٠١٩:

نوع الاجتماع	بدل الحضور (بالدينار البحرينى)
إجتماعات مجلس الإدارة	١٤,٣٠٠
إجتماعات اللجان	٩,٩٠٠
المجموع	٢٤,٢٠٠

٦.٩ اجتماعات المجلس

على المجلس عقد اجتماعاته بصورة متكررة، شريطة ألا يقل عدد الاجتماعات المنعقدة بأي حال من الأحوال عن أربع (٤) اجتماعات سنوياً، وذلك طبقاً للمتطلبات القانونية والرقابية وميثاق المجلس. وقد تجاوز المجلس هذا المتطلب باجتماعه سبع (٧) مرات في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

وبالإضافة إلى الاجتماعات التي عُقدت خلال السنة المذكورة آنفاً، فقد تم اعتماد عدد من القرارات بالإجماع عن طريق تمريرها على الأعضاء (باستثناء الأعضاء الذين لديهم تعارض في المصالح)، وكان يُصادق عليها دائماً خلال اجتماعات المجلس التالية.

وفيما يلي تفصيل للاجتماعات التي عُقدت في ٢٠١٩:

عدد الاجتماعات	المجلس/ اللجنة	عضو المجلس
٧	مجلس الإدارة	السيد عيسى محمد نجيبى
٢	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	
٢	لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة	
٧	مجلس الإدارة	الدكتور مصطفى علي السيد
٢	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	
٢	لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة	
٦	مجلس الإدارة	السيدة إيمان مصطفى المرابطى
١	اللجنة التنفيذية	
٤	لجنة التدقيق	
٢	لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة	
٥	مجلس الإدارة	السيد محمد إبراهيم البستكي*
٢	اللجنة التنفيذية	
٧	مجلس الإدارة	السيد يوسف أحمد الحمادي
٥	لجنة التدقيق	
٧	مجلس الإدارة	السيد عبدالجليل محمد جناحي
٤	اللجنة التنفيذية	
٥	مجلس الإدارة	السيد حامد يوسف مشعل*
٣	اللجنة التنفيذية	
٧	مجلس الإدارة	السيد سطات سليمان القصيبي
٤	اللجنة التنفيذية	
٢	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	
٧	مجلس الإدارة	السيد هشام جعفر الرئيس
٢	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	
٧	مجلس الإدارة	السيد فؤاد علي تقي
٥	لجنة التدقيق	
١	مجلس الإدارة	السيد أنور عبدالله غلوم**
١	لجنة التدقيق	
٢	مجلس الإدارة	السيد صقر شاهين صقر**
١	اللجنة التنفيذية	

* ابتدأت مدة العضوية بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٩

** انتهت مدة العضوية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩

وفيما يلي تواريخ وتفاصيل حضور اجتماعات المجلس:

العضو	٢٠١٩/١	٢٠١٩/٢	٢٠١٩/٣	٢٠١٩/٤	٢٠١٩/٥	٢٠١٩/٦	٢٠١٩/٧	%
	١٩/٠٢/١٣	١٩/٠٣/١٩	١٩/٠٤/٢١	١٩/٠٤/٣٠	١٩/٠٧/٣٠	١٩/١٠/٢٩	١٩/١٢/٠٥	
السيد عيسى محمد نجيبى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
الدكتور مصطفى علي السيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيدة إيمان مصطفى المرابطى	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	٨٧.٥
السيد محمد إبراهيم البستكي*	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيد يوسف أحمد الحمادي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيد عبدالجليل محمد جناحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيد حامد يوسف مشعل*	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيد سطات سليمان القصيبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيد هشام جعفر الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيد فؤاد علي تقي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيد أنور عبدالله غلوم**	✓	×	-	-	-	-	-	٥٠
السيد صقر شاهين صقر**	✓	✓	-	-	-	-	-	١٠٠

* ابتدأت مدة العضوية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩

** انتهت مدة العضوية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩

✓ شارك في الاجتماع عن بُعد بواسطة الاتصال

٦.١٠ أهم التعاملات التي أجراها المجلس في ٢٠١٩

فيما يلي أهم التعاملات التي أجراها المجلس في ٢٠١٩:

التاريخ	الموضوع
٢٠١٩/٠٢/١٣	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد القوائم المالية لسنة ٢٠١٩ وما يتعلق بها من إفصاحات اعتماد مخصصات صافي الربح اعتماد تقرير حوكمة الشركة اعتماد مجموع مكافآت الموظفين السنوية بحث ما هو متبع رسمياً من إجراءات في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية إصدار ضمان من الشركة لإعادة تمويل شركة مجمع المحرق ذ.م.ب. التابعة لها
٢٠١٩/٠٣/١٩	<ul style="list-style-type: none"> استعراض ترشيحات وطلبات العضوية للمجلس والانتخابات خلال الاجتماع السنوي المقبل للجمعية العمومية استعراض ما هو متبع رسمياً من إجراءات في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية
٢٠١٩/٠٤/٢١	<ul style="list-style-type: none"> اختيار رئيس المجلس ونائبه عضويات لجان المجلس إجراء التعديلات على سجلات أعضاء المجلس والمخولين بالتوقيع مع الجهات الرقابية والمؤسسات المالية ترشيح أعضاء المجلس للعمل في مجالس إدارة الشركات التابعة والمنتسبة للشركة
٢٠١٩/٠٤/٣٠	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد القوائم المالية للربع السنوي الأول وما يتعلق بها من إفصاحات
٢٠١٩/٠٧/١٧ (بالتعمير)	<ul style="list-style-type: none"> إجراء التعديلات على صلاحيات الدفع المصرفي
٢٠١٩/٠٧/٣٠	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد البيانات المالية نصف السنوية وما يتعلق بها من إفصاحات اعتماد شطب عدد من الديون المعدومة حل لجنة فريزر سويت المنبثقة من المجلس بصورة رسمية
٢٠١٩/٠٨/٢٩ (بالتعمير)	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد إصدار الشركة لتعهد تجاوز الكلفة لضمان التزامات شركة لاما العقارية ذ.م.ب. الناتجة عن عملية التمويل (مراجعة مشتركة) من قبل المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. وبيت التمويل الكويتي (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة)
٢٠١٩/١٠/٢٩	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد البيانات المالية للربع السنوي الثالث وما يتعلق بها من إفصاحات
٢٠١٩/١٢/٠٥	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد الهيكل التنظيمي المعدل اعتماد سياسة وإجراءات إحلال الرئيس التنفيذي اعتماد التدريب المخصص لأعضاء المجلس عن حوكمة الشركات تعيين مسؤل حوكمة جديد للشركة اعتماد ميزانية الشركة لسنة ٢٠٢٠ ترشيح أعضاء المجلس لتمثيله في مجلس إدارة شركة لاما العقارية ذ.م.ب.

٧. لجان المجلس

لقد أنط المجلس مسؤوليات محددة بعدد من اللجان المنبثقة منه (ويشار إلى كل واحدة منها اختصاراً بـ"اللجنة"، ومجموعة بـ"اللجان")، وذلك طبقاً للمستندات التأسيسية الخاصة بالشركة وموثيقها والمتطلبات المنصوص عليها في ميثاق حوكمة الشركات ولوائح مصرف البحرين المركزي. ولكل لجنة ميثاقها الرسمي المكتوب الذي يحدد مهامها ومسئولياتها. وفيما يلي قائمة باللجان الرئيسية:

- اللجنة التنفيذية
- لجنة التدقيق
- لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
- لجنة المسؤولية المجتمعية للشركة

٧.١ اللجنة التنفيذية

٧.١.١ التشكيل

فيما يلي تفصيل لعضوية اللجنة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

العضو	المنصب	الفئة
السيد سظام سليمان القصيبي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد عبدالجليل محمد جناحي	عضو	تنفيذي/ غير مستقل
السيد حامد يوسف مشعل*	عضو	تنفيذي/ غير مستقل
السيد محمد إبراهيم البستكي*	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيدة إيمان مصطفى المرباطي**	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيد صقر شاهين صقر**	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

* ابتدأت مدة العضوية بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٩

** انتهت مدة العضوية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩

٧.١.٢ المهام والمسئوليات

أنشئت اللجنة التنفيذية من أجل دعم عملية صنع القرارات لدى المجلس وذلك على نطاق واسع من المسائل المتعلقة بعمل الشركة بدءاً من التخطيط الاستراتيجية والسياسات وصولاً إلى الاستثمار والمخاطر. وتساعد اللجنة التنفيذية المجلس في الاضطلاع بمسئوليته الرقابية متى وجدت الحاجة الماسة لإستعراض وإتخاذ الإجراءات على نحو فوري، مع تركيز اللجنة على متطلبات التمويل والتي تشمل: تنمية رأس المال والتنسيق مع المصارف والمستشارين الماليين وإدارة الاستثمارات وإدارة الأصول والإلتزامات وغيرها من المسائل المالية ذات الصلة بأنشطة الشركة الاستثمارية.

٧.١.٣ الاجتماعات والحضور والبدلات

ينص ميثاق اللجنة التنفيذية على أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن ستة (٦) اجتماعات سنوياً. خلال ٢٠١٩، عقدت اللجنة أربعة (٤) اجتماعات فقط وذلك لأن المجلس بكامله عقد سبعة (٧) اجتماعات وتناول جميع المسائل التي قد تتناولها اللجنة التنفيذية. وفيما يلي تواريخ اجتماعات اللجنة التنفيذية ونسبة الحضور وقيمة البدلات التي دفعت لأعضائها:

العضو	٢٠١٩/١ ١٩/٠٢/١٠	٢٠١٩/٢ ١٩/٠٦/٠٢	٢٠١٩/٣ ١٩/١٠/٢٠	٢٠١٩/٤ ١٩/١٢/٠٢	%	البدلات (د.ب.)
السيد سظام سليمان القصيبي	✓	✓	✓	✓	١٠٠	١,٢٠٠
السيد عبدالجليل محمد جناحي	✓	✓	✓	✓	١٠٠	٨٠٠
السيد حامد يوسف مشعل*	-	✓	✓	✓	١٠٠	٦٠٠
السيد محمد إبراهيم البستكي*	-	×	✓	✓	٦٦.٧	٤٠٠
السيدة إيمان مصطفى المرباطي	✓	-	-	-	١٠٠	٢٠٠
السيد صقر شاهين صقر**	✓	-	-	-	١٠٠	٢٠٠

* ابتدأت مدة العضوية بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٩

** انتهت مدة العضوية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩

ملحوظة:

لم يتمكن السيد محمد إبراهيم البستكي من حضور اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٢٠١٩/٢) بسبب دواعي السفر التي لم يمكن تغييرها.

٧.١.٤ أنشطة اللجنة

تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ما يلي:

- استعراض خطة التسويق لسنة ٢٠١٩ ومستجدات التسويق
- استعراض مستجدات التأجير لمجمع السيف (السيف).
- اعتماد عدد من بنود النفقات الرأسمالية لشركتي عقارات السيف والسيف للترفيه ش.ش.و.
- استعراض ميزانية الشركة لسنة ٢٠٢٠
- استعراض استراتيجية شركة السيف للترفيه ش.ش.و. وخطط الترفيه الجديدة

٧.٢ لجنة التدقيق

٧.٢.١ التشكيل

فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

العضو	المنصب	الفئة
السيد فؤاد علي تقي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد يوسف أحمد الحمادي	عضو	تنفيذي/ غير مستقل
السيدة إيمان مصطفى المرابطي*	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيد أنور عبدالله علوم**	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

* ابتدأت مدة العضوية بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٩

** انتهت مدة العضوية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩

ملحوظة

ترأس اللجنة السيد يوسف أحمد الحمادي حتى تم تعيين السيد فؤاد علي تقي بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٩ إمتثالاً بمتطلبات الإستقلالية.

٧.٢.٢ المهام والمسئوليات

تؤدي لجنة التدقيق دوراً رئيسياً في دعم المجلس لإستيفاء مسؤولياته الرقابية في مجال الإبلاغ المالي وأنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر ومهام التدقيق الداخلي والخارجي. وتتمثل مهامها الرئيسية في مراقبة المراجعات الدورية لعمليات المحاسبة والتقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية التي يجريها المدققون المستقلون والإدارة المالية والإدارة العليا وإدارة التدقيق الداخلي لدى الشركة. كذلك من المهام الرئيسية للجنة مراجعة وتقييم استقلالية المدققين المستقلين وأداؤهم.

وفي سياق اضطلاعها بمسئولياتها الرقابية، تشرف لجنة التدقيق على تبني سياسات محاسبية وضوابط داخلية تتسم بالجودة والسعي إلى تعيين مدققين مستقلين فعالين وذلك من أجل ردع الاحتيال وتوقع المخاطر المالية وتشجيع الإفصاح عن المعلومات المالية وغيرها من المعلومات إلى المجلس وأصحاب المصلحة وذلك على نحو دقيق وفي الوقت المناسب وبصورة مجددة.

٧.٢.٣ الاجتماعات والحضور والبدلات

ينص ميثاق لجنة التدقيق على أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن أربع (٤) اجتماعات سنوياً. خلال ٢٠١٩، عقدت اللجنة خمس (٥) اجتماعات امتثالاً لهذا المتطلب. وفيما يلي تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق ونسبة الحضور وقيمة البدلات التي دفعت لأعضائها:

العضو	٢٠١٩/١	٢٠١٩/٢	٢٠١٩/٣	٢٠١٩/٤	٢٠١٩/٥	%	البدلات (د.ب.)
	١٩/٠٢/١١	١٩/٠٤/٢١	١٩/٠٤/٢٨	١٩/٠٧/٢٤	١٩/١٠/٢٧		
السيد فؤاد علي تقي	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠	١,٢٠٠
السيد يوسف أحمد الحمادي	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠	١,١٠٠
السيدة إيمان مصطفى المرابطي*	-	✓	✓	✓	✓	١٠٠	٨٠٠
السيد أنور عبدالله غلوم**	✓	-	-	-	-	١٠٠	٢٠٠

* ابتدأت مدة العضوية بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٩

** انتهت مدة العضوية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩

٧.٢.٤ أنشطة اللجنة

تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ما يلي:

- استعراض النتائج المالية الموحدة الفصلية ونصف السنوية والسنوية للشركة
- استعراض مع كلاً من المدقق الخارجي والإدارة التنفيذية نهج التدقيق ومنهجيته المطبقين لاسيما مسائل التدقيق الرئيسية المدرجة في تقرير المدقق الخارجي الصادر بنهاية السنة
- اعتماد خطة التدقيق الداخلي لسنة ٢٠١٩
- استعراض النتائج المهمة التي توصل إليها قسم التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي والجهات الرقابية ورد الإدارة على توصياتهم
- استعراض التقرير نصف السنوي بشأن مسائل الامتثال القانوني والرقابي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامتثال لقانون الشركات وقوانين بورصة البحرين وكلاً من معايير الإفصاح والمجلد السادس من الدليل الإرشادي الصادرة عن مصرف البحرين المركزي
- استعراض مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية بالشركة والإبلاغ المحاسبي والمالي ومهام التدقيق الداخلي.
- استعراض ورصد أداء المدقق الخارجي
- رفع التوصية إلى المجلس ليعتمد إعادة تعيين المدقق الخارجي وعقود خدماته وأتعاب التدقيق الخارجي لسنة ٢٠١٩.
- استعراض التعديلات التي طرأت على المبادئ والممارسات المحاسبية المقترحة من المدقق الخارجي والإدارة التنفيذية، حيثما كان وارداً.
- استعراض مصفوفة السداد المصرفي وما تمخض عن ذلك من تعديل على حدود السلطة التقديرية ورفعها إلى المجلس لإعتمادها
- استعراض الإفصاحات المالية والبيانات الصحفية المهمة ورفعها إلى المجلس لإعتمادها
- استعراض مدى امتثال المجموعة لقوانين وأنظمة ضريبة القيمة المضافة
- استعراض إلغاء السياسة المستقلة للإبلاغ عن المخالفات حيث استبدلت بإرشادات حوكمة الشركة ورفع الأمر إلى المجلس لإعتماده.

٧.٣ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

٧.٣.١ التشكيل

فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

العضو	المنصب	الفئة
السيد عيسى محمد نجيبى	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
الدكتور مصطفى على السيد	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيد سطاتم سليمان القصيبي	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيد هشام عبدالرحمن الرئيس	عضو	غير تنفيذي/ غير مستقل

٧.٣.٢ المهام والمسئوليات

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة التي أنشأها المجلس مسئوليات استشارية مدمجة تتعلق بما يلي:

- ترشيح أعضاء المجلس أو تعيينهم أو إعادة تعيينهم أو إقالتهم وعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية
- سياسات الشركة المتعلقة بالمكافآت
- تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة منه وأعضائه والإدارة التنفيذية
- اقتراح واستعراض المكافآت المحددة لكل عضو بالمجلس وباللجان وبالإدارة التنفيذية استناداً إلى أدائهم
- إعداد ومراجعة سياسات الشركة المتعلقة بالحوكمة
- التخطيط لإحلال الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة العليا

٧.٣.٣ الاجتماعات والحضور والبدلات

ينص ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة على أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن اجتماعين اثنين (٢) سنوياً. خلال ٢٠١٩، عقدت اللجنة اجتماعين اثنين (٢) امتثالاً لهذا المتطلب. وفيما يلي تاريخي اجتماعي اللجنة ونسبة الحضور والبدلات التي دفعت على أعضائها:

العضو	٢٠١٩/١ ١٩/٠٢/١٢	٢٠١٩/٢ ١٩/١٢/٠٢	%	البدلات (د.ب.)
السيد عيسى محمد نجيبى	✓	✓	١٠٠	٦٠٠
الدكتور مصطفى على السيد	✓	✓	١٠٠	٤٠٠
السيد سطاتم سليمان القصيبي	✓	✓	١٠٠	٤٠٠
السيد هشام عبدالرحمن الرئيس	✓	✓	١٠٠	٤٠٠

٧.٣.٤ أنشطة اللجنة

تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر، ٢٠١٩ ما يلي:

- استعراض تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠١٨ ورفعها إلى المجلس لإعتماده
- استعراض نتائج عمليات التقييم والتقدير بالمجلس لسنة ٢٠١٨ ورفع التقرير بشأنها إلى المجلس
- استعراض مستجدات الموارد البشرية وشؤون القوى العاملة وبرامج تمكين
- استعراض خطة التدريب لسنة ٢٠١٩
- استعراض مقترح توزيع المكافآت لسنة ٢٠١٨ ورفعها إلى المجلس لإعتماده
- استعراض مكافآت المجلس للسنة المالية ٢٠١٨ ورفعها إلى المجلس لإعتماده
- استعراض ميزانية الموارد البشرية لسنة ٢٠٢٠ وإدراجها في الميزانية العامة ليعتمدها المجلس
- استعراض معايير قياس تكاليف الموظفين مقابل إجمالي الإيرادات
- استعراض الهيكل التنظيمي المعدل ورفعها إلى المجلس لإعتماده
- استعراض سياسة وإجراءات إحلال الرئيس التنفيذي ورفعها إلى المجلس لإعتماده
- استعراض التدريب المخطط عقده بشأن حوكمة الشركات ورفعها إلى المجلس لإعتماده
- بحث تنظيم دورة عصف ذهني للمجلس بشأن الاستراتيجية
- استعراض هيكل بدلات الحضور للمجلس
- تعيين مسئول حوكمة جديد للشركة
- استعراض مدى امتثال الشركة لميثاق حوكمة الشركات

٧.٤ لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة

٧.٤.١ التشكيل

فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

العضو	المنصب	الفئة
الدكتور مصطفى على السيد	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
السيد عيسى محمد نجيب	عضو	غير تنفيذي / مستقل
السيدة إيمان مصطفى المرباطي	عضو	غير تنفيذي / مستقل

٧.٤.٢ المهام والمسؤوليات

يُؤوض المجلس لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة بمهام إدارة التبرعات وصرفها بما فيها اختيار المنظمات الخيرية وتخصيص الميزانية المعتمدة لمختلف القطاعات ووضع شروط للتبرعات واستعراض ورصد أداء المنظمات وإلغاء التبرعات ورفع الميزانية العامة للتبرعات للمساهمين لإعتمادهما.

٧.٤.٣ الاجتماعات والحضور والبدلات

ينص ميثاق لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة على أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن اجتماعين اثنين (٢) سنوياً. خلال ٢٠١٩، عقدت اللجنة اجتماعين اثنين (٢) امتثالاً لهذا المتطلب. وفيما يلي تاريخي اجتماعي اللجنة ونسبة الحضور والبدلات التي دفعت لأعضائها:

البدلات (د.ب.)	%	٢٠١٩/٢ ١٩/١٢/١٢	٢٠١٩/١ ١٩/٠٥/١٥	العضو
٦٠٠	١٠٠	✓	✓	الدكتور مصطفى علي السيد
٤٠٠	١٠٠	✓	✓	السيد عيسى محمد نجيبى
٤٠٠	١٠٠	✓	✓	السيدة إيمان مصطفى المرباطى

٧.٤.٤ أنشطة اللجنة

تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ما يلي:

- اعتماد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة لسنة ٢٠١٩.
- اعتماد قائمة التبرعات لسنة ٢٠١٩.
- استعراض أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة لسنة ٢٠١٩.
- اعتماد خطة المسؤولية الاجتماعية للشركة لسنة ٢٠١٩.

٨. تقييم أداء المجلس ولجانه

يُجري المجلس من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة تقييمات لأداء المجلس وأعضائه ولجانه وفقاً للمواثيق ذات الصلة. وتهدف هذه التقييمات إلى تحديد جوانب التحسين والنهوض بالكفاءة وتقييم مدى مساهمة الأفراد في عمل المجلس بالإضافة إلى تقييم أداء المجلس ككل.

وقد استكمل أعضاء المجلس على النحو المطلوب تقييمات أدائهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وسيستعان بالنتائج لتحسين الأداء للسنة المقبلة. سيُجري المجلس تقييمه التالي بنهاية ٢٠٢٠.

٩. الإدارة التنفيذية

٩.١ الفصل بين الواجبات والتفويض

طبقاً للمتطلبات الرقابية، فإن منصبى رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس منفصلان عن منصب الرئيس التنفيذي، حيث أن النظام الأساسي للشركة ومواثيق المجلس ترسم حدوداً واضحة للمسئوليات المناطة بكل منصب من المناصب المذكورة آنفاً. وقد فوّض المجلس العديد من الصلاحيات إلى الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية وأعضاء آخرين من الإدارة العليا، وذلك بموجب وثيقة حدود السلطة التقديرية التي يستعرضها ويراجعها المجلس بشكل دوري.

٩.٢ نبذة عن الإدارة التنفيذية

لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، تكونت الإدارة التنفيذية للشركة من الآتي:

السيد أحمد يوسف الرئيس التنفيذي	
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت (الكويت)
سنة التعيين	٢٠١٥
الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ٢٣ عاماً في المجال العقاري وإدارة المشاريع لعدد من كبرى الشركات الإقليمية. قبل انضمامه إلى الشركة، تقلد السيد أحمد يوسف مناصب إدارية عليا في شركات مثل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) وشركة أبعاد للتطوير العقاري والشركة الخليجية للتعمير العقاري وشركة الصالحية العقارية وشركة الفنادق الكويتية وجامعة الكويت.
السيد خالد جناحي المدير العام - خدمات الدعم	
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> • شهادة الاعتماد - المستوى الثاني - من معهد القيادة والإدارة (ILM) (المملكة المتحدة) • شهادة الاعتماد في برنامج البنية التحتية لتقنية المعلومات (ITIL) (المملكة المتحدة) • دبلوم الإدارة الوسطى من جامعة البحرين
سنة التعيين	٢٠١٨
الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ٣٧ عاماً في مجال تقنية المعلومات من خلال توفير النظم والحلول لسيناريوهات الأعمال المعقدة مع تمتعه بقدر واسع من المهارات القيادية والخبرة العملية في مجالات البرمجة وقواعد البيانات وإدارة المشاريع التقنية. قبل انضمامه إلى الشركة، تقلد السيد خالد جناحي مناصب إدارية عليا في شركات مثل ممتلكات وبابكو وشركة (EDS) ومجموعة سيبر وطيران الخليج.
السيد طارق درويش المدير العام - تطوير المشاريع والأعمال	
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة ماكغيل (كندا) • بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الأزهر (جمهورية مصر العربية)
سنة التعيين	٢٠١٦
الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ٣٩ عاماً في مجال الخدمات المعمارية وإدارة المشاريع وإدارة المرافق. قبل انضمامه إلى الشركة، تقلد السيد طارق درويش مناصب إدارية عليا في شركات مثل ماف العقارية ومجموعة التمدين وشركة الصالحية العقارية وبروجاكس ودار الهندسة والمنتجات الخشبية العربية وسيفنايبر وشركاؤه.
السيد محمد باقى مدير الرقابة المالية	
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر (المملكة المتحدة) • بكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين • محاسب قانوني معتمد (CPA) من نيو هامشير (الولايات المتحدة الأمريكية)
سنة التعيين	٢٠١٦
الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ١٣ عاماً في مجال الخدمات المحاسبية والمالية بالقطاع المصرفي والاستثماري. قبل انضمامه إلى الشركة، تقلد السيد محمد باقى مناصب عديدة في مجموعة أركابيتا ومصرف البركة الإسلامي وممتلكات.

السيد ناصر شريف رئيس التدقيق الداخلي	
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير في إدارة الأعمال (مع تركيز في الأمور المالية) من جامعة البحرين • بكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين • محاسب قانوني معتمد (CPA) من جامعة ديلاوير (الولايات المتحدة الأمريكية)
سنة التعيين	٢٠١٧
الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ٢٣ عاماً في مجالات الهندسة والمالية والمحاسبة والتدقيق بقطاعات عديدة كالبتروكيماويات والأتمتة الصناعية والمصارف الاستثمارية والنفط والغاز. قبل انضمامه إلى الشركة، تقلد السيد ناصر شريف مناصب عديدة في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وشركة بوكوقاوا الشرق الأوسط و بنك أركابيتا وشركة تطوير حقل البحرين.

٩.٣ سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

تستند الشركة في ممارساتها المتعلقة بدفع المكافآت للإدارة التنفيذية على المبادئ المنصوص عليها في ميثاق حوكمة الشركات والدليل الإرشادي الصادر عن مصرف البحرين المركزي، وخاصة ما يلي:

- اجتذاب الكفاءات المناسبة ممن يتمتعون بالمهارات والمعرفة اللازمة، كل في نطاق اختصاصه، والمحافظة عليها.
- موائمة مكافآت الموظفين مع أداء الشركة وعائد المساهمين.

وتطبق الشركة أطر تقييم عادلة وشفافة من أجل تقييم أداء موظفيها على نحو سنوي وذلك بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة. ولا تمنح الشركة في الوقت الحالي الإدارة التنفيذية أي خيارات أسهم أو حوافز قائمة على الأداء.

٩.٤ المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة أعضاء بالإدارة التنفيذية

فيما يلي قائمة بأعلى خمسة أعضاء بالإدارة التنفيذية وذلك لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

- الرئيس التنفيذي
- المدير العام – خدمات الدعم
- المدير العام – تطوير المشاريع والأعمال
- رئيس التدقيق الداخلي
- مدير الرقابة المالية

وقد دفعت الشركة المكافآت التالية لأعلى خمسة أعضاء تنفيذيين:

المبلغ (د.ب.)	نوع المكافآت
٢٧٧,٩٨٠	١ الرواتب (شاملة العلاوات)
٥٣,٩٣٥	٢ المكافآت
لا يوجد	٣ مكافآت نهاية الخدمة
٣٣١,٩١٥	المجموع

١٠. مدونة السلوك والأخلاقيات وسياسة الإبلاغ عن المخالفات

لقد تبنت الشركة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩ إرشادات الحوكمة المعدلة والتي تضمنت مدونة السلوك والأخلاقيات وسياسة الإبلاغ عن المخالفات. وتهدف هذه الإرشادات التي تسري على أعضاء المجلس وموظفي الشركة على حد سواء، إلى توجيه سلوك الأفراد وتصرفاتهم وضمان تعزيز ثقافة النزاهة والأمانة بالإضافة إلى تشجيع الموظفين على الحفاظ على سمعة الشركة في جميع تعاملاتهم. وقد أعدت هذه الإرشادات تماشياً مع المتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات وتوجد نسخة منها متاحة على موقع الشركة الإلكتروني بشكل دائم.

١١. سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين

لقد تبنت الشركة سياسة ل تعاملات الأشخاص الرئيسيين بموجب متطلبات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين حيث تنظم هذه السياسة تداول أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية والعليا للأسهم إذ يمكنهم الإطلاع على معلومات حساسة عن الأسهم بحكم عملهم في الشركة وتوجد نسخة من هذه السياسة متاحة على موقع الشركة الإلكتروني بشكل دائم.

١٢. تعارض المصالح

تنص إرشادات الحوكمة لدى الشركة على سياسات التعامل مع تعارض المصالح لكل من أعضاء المجلس والموظفين حيث تتطلب هذه الإرشادات من أعضاء المجلس والموظفين إصدار إقرار سنوي بتلك المصالح. وتقع على كل عضو من أعضاء المجلس بموجب إرشادات الحوكمة مسئولية الإفصاح عن أية مصالح جوهرية ذات صلة بتعاملات الشركة واتفاقياتها، سواء أكانت فعلية أم ظنية أم محتملة. وعند إفصاح أي عضو بالمجلس عن تعارض في مصالحه، فإنه يُستثنى من جميع المناقشات والتفاوضات والتصويت المرتبط بحالة التعارض. في ٢٠١٩، أفصح أعضاء المجلس عن حالات التعارض التالية:

التاريخ	الاجتماع	التضارب في المصالح	العضو المُفصِح
٢٠١٩/٠٥/١٥	اجتماع لجنة المسؤولية الاجتماعية رقم (٢٠١٩/١)	تبرعات إلى الجامعة الملكية للبنات	السيد عيسى محمد نجيبى
٢٠١٩/٠٥/١٥	اجتماع لجنة المسؤولية الاجتماعية رقم (٢٠١٩/١)	تبرعات إلى المؤسسة الخيرية الملكية وجمعية الصحة والسلامة البحرينية	الدكتور مصطفى علي السيد
٢٠١٩/٠٨/٢٩	قرار المجلس بالتمرير رقم (٢٠١٩/٢)	اعتماد إصدار الشركة لتعهد تجاوز الكلفة لضمان التزامات شركة لاما العقارية ذ.م.م. الناتجة عن عملية التمويل (مرابحة مشتركة) من قبل المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب وبيت التمويل الكويتي (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة)	السيد يوسف أحمد الحمادى السيد عبدالجليل محمد جناحى السيد حامد يوسف مشعل السيد سطاتم سليمان القصيبي
٢٠١٩/١٢/١٨	إفصاح قائم مسبقاً	اعتماد متجر الشرق الأوسط ش.م.ب. كمورد أدوات صحية لمشروع مراحيض مجمع السيف	السيد عيسى محمد نجيبى

١٣. تعاملات الأطراف ذات العلاقة

تقوم سياسة الشركة على إجراء جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة والتعاملات الداخلية بالشركة وتنفيذها على أساس قاعدة الاستقلالية في خضم سير العمل العادي وأن يعتمدها المجلس في هذا الخصوص. للمزيد من التفاصيل حول تعاملات الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، يرجى مراجعة الإيضاح رقم (٢٩) من القوائم المالية.

١٤. إدارة المخاطر

تتمحور إدارة المخاطر بشكل أساسي حول تحديد ومراقبة والسيطرة على جميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض له الشركة ضمن أعمالها الإعتيادية. ومن أهم أنواع المخاطر التي قد تواجهها الشركة هي مخاطر الائتمان والسيولة والسوق والمخاطر الفنية والتشغيلية بما في ذلك الإستعانة بالعقود الخارجية. ومن المحتمل ان تتعلق هذه المخاطر بالإستثمارات أو الشركات وقد تكون داخلية أو خارجية. تم توضيح هذه المخاطر بالتفصيل في الإيضاح رقم (٣٠) من القوائم المالية.

تقوم الشركة بتحديد وتقييم ومراقبة ورصد المخاطر المختلفة على أساس مستمر ولديها إجراءات وضوابط محددة تتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد عملياتها التجارية. تقوم اللجنة التنفيذية بمراقبة محفظة الإستثمارات والمخاطر المتعلقة بها وتتخذ الإجراءات الوقائية للتقليل من هذه المخاطر. وتتم السيطرة على المخاطر الداخلية من خلال وجود أنظمة رقابة داخلية فعالة ومناسبة والتي يتم فحصها بصورة منتظمة وتتولى لجنة التدقيق مسئولية ضمان تواجد الضوابط الداخلية الكافية للحد من أي مخاطر حالية أو محتملة.

١٥. الرقابة الداخلية

يقوم المجلس بمراجعة فعالية أنظمة الشركة من حيث الضوابط المالية وغير المالية بما في ذلك الضوابط التشغيلية وضوابط الإلتزام وكذلك ترتيبات الشركة عالية المستوى للرقابة الداخلية. وتتضمن عملية المراجعات هذه على تقييم الرقابة الداخلية وبالأخص الرقابة المالية الداخلية من قبل إدارة التدقيق الداخلي وتأكيد الإدارة على المحافظة على هذه الضوابط وتقارير المدقق الخارجي بشأن المسائل التي يتم تحديدها في عمليات التدقيق.

طبقت الشركة نظاماً مُرضياً للرقابة الداخلية وكان فعالاً بقدر معقول في ضمان الأسس السليمة للإبلاغ المالي والعمليات والامتثال للقوانين واللوائح للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

١٦. المدقق الخارجي

تولت شركة إرنست ويونغ وهي شركة تدقيق مهام مراجعة النتائج المالية للشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. فيما يلي التفاصيل المهمة المتعلقة بتعيين المدقق الخارجي:

عدد السنوات التي قضتها شركة التدقيق كمدقق خارجي للشركة	تسع سنوات
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	كاظم مرتشانت
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للسنة المالية ٢٠١٩	١٥,٢٥٠ د.ب.
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لسنة ٢٠١٩ (بما في ذلك أتعاب إستشارات ضريبية القيمة المضافة وغيرها من الإستشارات)	١٧,٢٦٠ د.ب.
المجموع	٣٢,٥١٠ د.ب.

وقد راجعت لجنة التدقيق في اجتماعها المنعقد في ١٠ فبراير ٢٠٢٠ أداء المدقق الخارجي وأعربت عن ارتياحها له. واقترحت إعادة تعيين شركة التدقيق نفسها كمدقق خارجي للشركة وذلك للسنة المالية ٢٠٢٠ وأبدى المدقق الخارجي استعداداه في أن يواصل شغل منصبه، وعليه سيحال مقترح إعادة تعيينه إلى المساهمين لاعتماده خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية القادم.

١٧. مسئول حوكمة الشركة

الآنسة مريم حسين	
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في الحقوق (LLM) من جامعة وارنك (المملكة المتحدة) بكالوريوس في الحقوق (LLB) من جامعة وارنك (المملكة المتحدة) دورة الممارسة القانونية (LPC) من كلية الحقوق - لندن (المملكة المتحدة)
تاريخ التعيين في هذا المنصب	٥ ديسمبر ٢٠١٩ (سابقاً، كان يشغل هذا المنصب السيد أحمد يوسف - الرئيس التنفيذي)
تفاصيل الاتصال	هاتف: ٧٧٩١١١٦٥ البريد الإلكتروني: m.husain@seef.com.bh

١٨. الامتثال لميثاق حوكمة الشركات

فيما يلي تبيان لمدى امتثال الشركة لميثاق حوكمة الشركات وذلك لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

المبدأ	غير ممثل	ممثل جزئياً	ممثل كلياً	توضيح أسباب انعدام الامتثال، إن وجدت
المبدأ الأول: يتأسس الشركة مجلس إدارة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.			نعم	
المبدأ الثاني: لدى أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية إخلاص وولاء كاملين تجاه الشركة.			نعم	
المبدأ الثالث: على المجلس وضع ضوابط صارمة على التدقيق والإبلاغ الماليين، والرقابة الداخلية، والامتثال للقوانين.			نعم	
المبدأ الرابع: على الشركة وضع إجراءات فعالة لتعيين أعضاء المجلس، وتدريبهم وتقييمهم.			نعم	
المبدأ الخامس: على الشركة مكافأة أعضاء المجلس وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.			نعم	
المبدأ السادس: على المجلس وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية، والصلاحيات، والمهام، والمسئوليات.			نعم	
المبدأ السابع: على الشركة التواصل مع المساهمين، وتشجيعهم على المشاركة، واحترام حقوقهم.			نعم	
المبدأ الثامن: على الشركة الإفصاح عن حوكمتها.			نعم	
المبدأ التاسع: تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية.			لا ينطبق	
المبدأ العاشر: على المجلس التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققين خارجيين.			نعم	
المبدأ الحادي عشر: على الشركة السعي من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.			نعم	

ملاحظة:

وفقاً للمبدأ السابع (الإرشادات): لا يوجد قسم خاص مفيد لولوج المساهمين على الموقع الإلكتروني، إذ تتوفر حالياً جميع المعلومات المتعلقة بالمساهمين على موقع الشركة وموقع بورصة البحرين الإلكترونيين وهي متاحة لأطلاع العموم.

١٩. الغرامات والعقوبات

لم تقم الشركة بدفع أي غرامات ولم تتعرض لأية عقوبات من قبل الجهات الحكومية أو التنظيمية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٢٠. المسؤولية الاجتماعية للشركة

لطالما كرست الشركة جهودها في سبيل خدمة المجتمع وإثرائه والحرص على سير أعمالها بطريقة أخلاقية وسليمة ومسؤولة. وعليه، فإن أنشطتها تجسد فلسفتها في الالتزام بالممارسات السليمة في الأعمال من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلهم عملائها وتدعم المجتمع الذي تعمل فيه وتساهم في تكوين مجتمع أفضل وأكثر استدامة.

وتماشياً مع ما يطرأ من مقتضيات ومتغيرات اجتماعية في بيئة العمل، فإن الشركة تتبنى نهجاً شمولياً تجاه مسؤولياتها الاجتماعية، وذلك من أجل ضمان استهداف جميع القطاعات المجتمعية وتلبية احتياجاتها المتنوعة. وللحفاظ على هذا الهدف، تضطلع الشركة بدور نشط في خدمة المجتمع المحلي ليحقق ما يصبو إليه من تطلعات من خلال مزيج من العمل التطوعي والرعاية. كذلك تؤمن الشركة بضرورة إشراك الجمهور حيث تولي اهتماماً خاصاً لتمكين الفئات المستضعفة والمحرومة ليصبحوا أعضاء فاعلين في خضم التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية.

واشتملت أنشطة الشركة خلال ٢٠١٩ على مجموعة متنوعة من التبرعات والمساهمات الموجهة في المقام الأول نحو الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والمؤسسات التعليمية والأبحاث والفعاليات الرياضية الوطنية، مع الحرص على إمداد الفئات المحرومة بما يلزمهم من أدوات ووسائل لتأمين مستقبل أفضل لهم. وعلاوة على ذلك، يقدم موظفو الشركة مساهمة كبيرة من خلال مشاركة مهاراتهم وخبراتهم المهنية مع المجتمع، ويشمل ذلك انخراطهم في مجموعة واسعة من الندوات وورش العمل التدريبية التي تُثري طلاب المؤسسات التعليمية، مع التركيز بصفة خاصة على ممن يبتغون تطوير رؤاهم وقدراتهم القيادية. وتهدف الشركة إلى إمداد المجتمع بالأدوات المناسبة التي لا تقتصر في هدفها على تحقيق مستقبل مالياً مزدهر فحسب، بل ليكون أيضاً مستقبلاً آمناً ومضموناً ومُثرياً.

وفيما يلي أبرز الفعاليات والمبادرات، على سبيل المثال لا الحصر، التي نُفذت في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال ٢٠١٩:

- التسوق في أيام العيد مع الأيتام المكفولين من المؤسسة الخيرية الملكية
- يوم السينما مع الأطفال المصابين بالسرطان
- شراء الهدايا وتوزيعها على الأطفال في رياض الأطفال التابعة لدار رعاية الطفولة بمناسبة عيدي الفطر والأضحى
- تنظيم العديد من الزيارات والفعاليات الترفيهية المخصصة للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنادي الاجتماعية وذلك في المجمعات التي تديرها الشركة وفي المطاعم الواقعة داخلها

وتقدم الشركة تبرعات ومساهمات مباشرة إلى العديد من الجهات الرسمية بمملكة البحرين، وتحرص على استعادة الجهات المتلقية من هذه التبرعات على نحو فعال من خلال الإشراف عليها دورياً. وفيما يلي قائمة بالتبرعات والمساهمات التي وُزعت في ٢٠١٩:

المبلغ (د.ب.)	الجهة المتلقية
١٠,٠٠٠	إدارة الأوقاف السنوية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
١,٠٠٠	جمعية أيادي الإغاثية
٥,٠٠٠	إنجاز البحرين
١٠,٠٠٠	مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
٥,٠٠٠	الجمعية الإسلامية
٥,٠٠٠	مركز المحرق للرعاية الاجتماعية
١,٠٠٠	جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية - رعاية اليتيم
٥,٠٠٠	الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد

المبلغ (د.ب.)	الجهة المتقاة
١٥,٠٠٠	جمعية التعافي من المخدرات
١٥,٠٠٠	وقف الشيخ عيسى بن سلمان التعليمي الخيري
١٠,٠٠٠	الجامعة الملكية للبنات
٥,٠٠٠	جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل
٥,٠٠٠	المؤسسة الخيرية الملكية
٥,٠٠٠	المركز البحريني للحرك الدولي
٥,٠٠٠	جمعية البحرين الخيرية
٥,٠٠٠	صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشئون الإسلامية
٥,٠٠٠	دار المحرق لرعاية الوالدين
٥,٠٠٠	المعهد السعودي البحريني للمكفوفين
٥,٠٠٠	جمعية السنايل الخيرية
٥,٠٠٠	الجمعية البحرينية لمتلازمة داون
٣,٠٠٠	جمعية الصداقة للمكفوفين
٣,٠٠٠	مركز الهداية
٣,٠٠٠	الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية
٣,٠٠٠	جمعية الصم البحرينية
٣,٠٠٠	جمعية البحرين لرعاية الوالدين
٣,٠٠٠	مبادرة "ابتسام" التابعة لجمعية المستقبل الشبابية
٣,٠٠٠	دار المنار لرعاية الوالدين
٣,٠٠٠	جمعية الإرتقاء الخيرية
٢,٠٠٠	جمعية الصحة والسلامة البحرينية
٢,٠٠٠	جمعية النور للبر
٢,٠٠٠	نادي عبدالرحمن كانو الاجتماعي لرعاية الوالدين
٥,٠٠٠	جمعية تاريخ وأثار البحرين
٥,٠٠٠	"اكتشف الإسلام"
٣,٠٠٠	جمعية أصدقاء الشلل الدماغي
٥,٠٠٠	جمعية أولياء أمور المعاقين وأصدقائهم
١,٠٠٠	جمعية البحرين للعمل التطوعي
٣,٠٠٠	نادي عبدالله فخرو لرعاية الوالدين
٥,٠٠٠	جامعة البحرين
٣,٥٠٠	جمعية حفظ النعمة