

S E E F / / / /

لسيف

تقرير حوكمة الشركة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

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 والمساواة 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 ("ميثاق الحوكمة") وقانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية ("قانون الشركات") ولوائح مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في نموذج الرقابة عالية المستوى (Module HC) المندرج تحت المجلد السادس من مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركزي ("مجلد التوجيهات") بالإضافة إلى قوانين ولوائح بورصة البحرين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قواعد الإدراج.

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 إرنست 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 ٢٠٢١

تواصل الشركة ادراك أهمية إرساء ثقافة حوكمة فعالة، 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. ووفقاً لذلك، قام المجلس من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بمراجعة التزام الشركة بميثاق الحوكمة على مدار السنة كما طبق المجلس الإجراءات اللازمة لتأكد من الالتزام بجميع الاحكام القائمة، حيثما ينطبق ذلك.

لتعزيز الإطار الداخلي لحوكمة الشركة، بدأت الشركة في مراجعة شاملة لسياساتها وإجراءاتها، والتي تضمنت تقييم الفجوات و تحديد مجالات التحسين الواردة والمواءمة لأفضل الممارسات في القطاعات ذات الصلة. وستقوم كل لجنة من لجان المجلس بمراجعة وثائق السياسات والإجراءات التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتها ورفع توصياتها إلى المجلس للموافقة عليها. ولا تزال هذه المراجعات مستمرة حيث من المقرر الانتهاء منها في عام ٢٠٢٢.

علاوة على ذلك، عدلت الشركة عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ليتماشى مع التعديلات الأخيرة الصادرة على قانون الشركات التجارية وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإضافة نشاط "الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود - إدارة العقارات" بما يتوافق مع قوانين ولوائح هيئة تنظيم العقارات.

٣. التواصل مع المستثمرين والمساهمين

تلتزم الشركة بتوفير المعلومات التي يحتاجها المساهمون والمستثمرون والجهات الرقابية وغيرهم من أصحاب المصلحة، وذلك في الوقت اللازم 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 اللازم حسب الأطر الزمنية المنصوص عليها رقابياً، مما يضمن حصول جميع المساهمين على المعلومات الجوهرية اللازمة بشكل دوري أو قبل انعقاد أي جمعية عمومية.

وخلال ٢٠٢١، قامت الشركة بتدشين موقعها الإلكتروني الجديد والمحدث بما يتماشى مع المتطلبات الكاملة لميثاق الحوكمة وقواعد الإدراج ومعايير الإفصاح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وتتطلع إلى تعزيز وصول المساهمين إلى جميع المعلومات ذات الصلة حول الشركة عبر موقعها الإلكتروني . ويمكن الوصول إلى موقع الشركة على <http://www.seef.com.bh>

وتتمثل الوسائل الرئيسية للتواصل مع المساهمين في التقرير السنوي واجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي يحضره أعضاء المجلس، ومن خلاله تُتاح الفرصة للمساهمين لمساءلة المجلس وطرح الاستفسارات عليهم. وعلاوة على ذلك، فقد سبق وأن نشرت الشركة حقوق المساهمين والتزاماتهم على موقعها الإلكتروني وذلك لضمان ممارسة المساهمين لهذه الحقوق وتقيدهم بالالتزامات بصورة فعالة.

٤. ملكية الأسهم وهيكل الملكية

٤.١ رأس مال الشركة

حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، أصدرت الشركة ما مجموعه ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً بقيمة اسمية مقدارها ٠.١٠٠ دينار بحريني 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	عدد الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة أو منظمات
١.	بحرينيين	١٥٩,٤٥٦,٠٣٩	١٢٢,٠٥٥,٠٥٢	١٦٩,٢٦٢,٩٨٦
٢.	عرب	٣,٩٧٢,٥٩٣	٢,٨٤٠,٣٢٨	-
٣.	أجانب	١,٤٠٣,٦٧٢	١,٠٠٩,٣٣٠	-
	المجموع	١٦٤,٨٣٢,٣٠٤	١٢٥,٩٠٤,٧١٠	١٦٩,٢٦٢,٩٨٦

٤.٣ هيكل الملكية حسب الحجم (٥% 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 والجيش والصندوق المدني)	١٢٢,٧٣٥,٦٩٥	٢٦,٦٨٢%
٢.	المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية	٥٦,٧٩٠,٦٢٤	١٢,٣٤٦%
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 ذ.م.م. (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 (عدد الأسهم):

يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب حجم الملكية (عدد الأسهم):

ملكية الأسهم (سهم)	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	نسبة الأسهم المملوكة %
أقل من ٥٠,٠٠٠	٩٢,٦٤٨,٨٢٣	١٦,٣٧٢	٢٠,١٤ %
من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٦٣,٠٦٧,٧٢٧	٧٦٠	١٣,٧١ %
من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٠٧٦,٧٦٤	٢٦	٦,٩٧ %
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٢,٢٠٦,٦٨٦	٧	٥٩,١٨ %
المجموع	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧,١٦٥	١٠٠ %

٤.٥

هيكل الملكية حسب حجم الملكية (نسبة تملك الأسهم):

يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب حجم الملكية (نسبة تملك الأسهم):

ملكية الأسهم (%)	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	نسبة الأسهم المملوكة %
أقل من ١ %	١٨٧,٨٢٣,٣١٤	١٧,١٥٨	٤٠,٨٣ %
من ١ % إلى أقل من ٥ %	٢٠,٧٥٠,٤٨٤	٣	٤,٥١ %
من ٥ % إلى أقل من ١٠ %	٧١,٨٩٩,٨٨٣	٢	١٥,٦٣ %
من ١٠ % إلى أقل من ٢٠ %	٥٦,٧٩٠,٦٢٤	١	١٢,٣٥ %
من ٢٠ % إلى أقل من ٥٠ %	١٢٢,٧٣٥,٦٩٥	١	٢٦,٦٨ %
المجموع	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧,١٦٥	١٠٠ %

٤.٦

ملكية أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية (وذويهم والأطراف ذات العلاقة):

يبين الجدول التالي ملكية أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية :

الرقم	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة %
١.	عيسى محمد نجيبى	.	.	.
	محمد عيسى نجيبى	إبنه	٥٠,٠٠٠	٠,٠١١ %
	شركة نجيبى للاستثمار ش.م.ب. (مقفلة)	شركة ذات علاقة	٥٣٠,٨٥٤	٠,١١٥ %
	الشركة المتحدة للخدمات التجارية ش.م.ب. (مقفلة)	شركة ذات علاقة	٥٧٤,٥٣٠	٠,١٢٥ %
	شركة السوق العقارية ذ.م.م.	شركة ذات علاقة	٢٥٦,٥٠٠	٠,٠٥٦ %
	شركة سفريات البحرين العالمية ذ.م.م.	شركة ذات علاقة	١٢١,٠٧٣	٠,٠٢٦ %
	شركة الخلود كابينال ذ.م.م.	شركة ذات علاقة	١٠٠,٥٠٠	٠,٠٢٢ %
٢.	سطم سليمان القصيبي	.	.	.
	فريدة عبدالرحمن المؤيد	والدته	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٥٢ %
٣.	هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس		١٠٠,٠٠٠	٠,٠٢٢ %
٤.	أحمد يوسف عبدالله يوسف		١٠٠,٠٠٠	٠,٠٢٢ %
٥.	فؤاد علي تقي		٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٩ %
٦.	حامد يوسف مشعل		١٨,٤٠٠	٠,٠٠٤ %
٧.	عبدالجليل محمد جناحي		٥,٠٠٠	٠,٠٠١ %
	المجموع		٢,١٣٦,٨٥٧	٤,٦٥ %

ملاحظة: لا يمتلك أي أعضاء آخرين من مجلس إدارة أو الإدارة التنفيذية أسهماً.

٤.٧

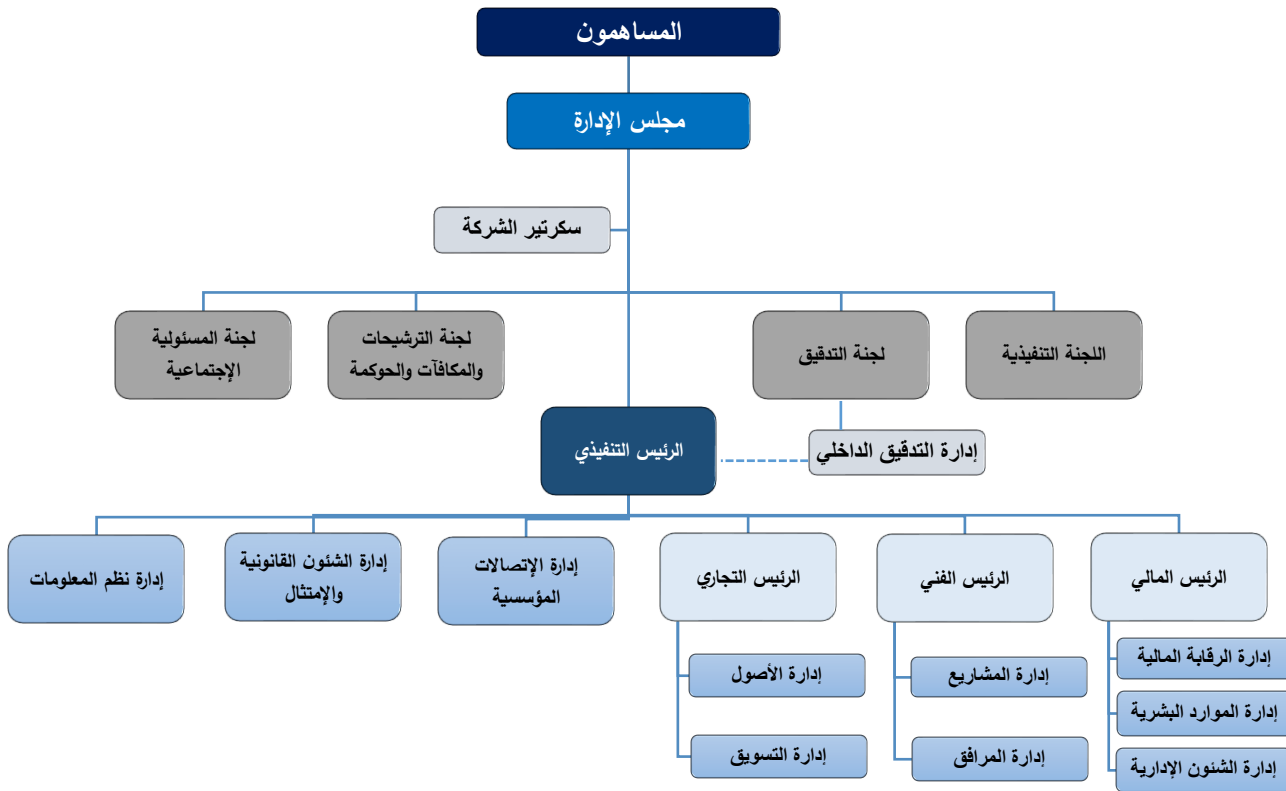
تداول الأسهم على يد أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية (وذويهم والأطراف ذات العلاقة) خلال ٢٠٢١:

يبين الجدول التالي ما تم تداوله من أسهم على يد أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في سنة ٢٠٢١:

الاسم	المنصب/صلة القرابة	الإسهم المملوكة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	معاملة البيع	معاملة الشراء	الأسهم المملوكة حتى ديسمبر ٢٠٢١
عيسى محمد نجيب	رئيس مجلس الإدارة	١٠٠,٥٠٠	١٠٠,٥٠٠	٠	٠
فؤاد على تقي	عضو مجلس الإدارة	٣٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠

ملاحظة: نقل السيد عيسى محمد نجيب كامل حصته إلى شركة الخلود كابيتال ذ.م.م.، وهي شركة مملوكة له بالكامل.

٥. هيكل الحوكمة والهيكل التنظيمي



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 ٢٠٢١، بلغ أعضاء المجلس عشرة (١٠) أعضاء كما انتخب المجلس من أعضائه بالاقتراع السري في ٢٠١٩ رئيساً ونائباً للرئيس وذلك لدورته الحالية، والتي تنتهي في مارس ٢٠٢٢. للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، كان مجلس إدارة الشركة وحالة العضوية على النحو التالي:

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
السيد ساطع سليمان القصيبي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد فؤاد على تقى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد يوسف أحمد الحمادى	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي/ غير مستقل
السيد عبدالجليل محمد جناحى	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي/ غير مستقل
السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ غير مستقل
السيدة إيمان مصطفى المرباطى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد محمد إبراهيم البستكى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد حامد يوسف مشعل	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي/ غير مستقل

تمتثل الشركة بالمادة 1.4.4-HC من نموذج الرقابة عالية المستوى (Module HC) المدرج تحت المجلد السادس من مجلد التوجيهات، حيث يتوجب أن يكون نصف مجلس إدارة الشركة على الأقل غير تنفيذيين على أن يكون ثلاثة (3) أعضاء من هؤلاء مستقلين. علاوة على ذلك، ونظراً بأن الشركة لديها مساهمين مسيطرين، فإن الشركة تلتزم بمتطلبات ميثاق الحوكمة والمادة 1.5.2-HC من المجلد السادس من مجلد التوجيهات، حيث يتوجب أن يكون أكثر من ثلث أعضاء المجلس من المستقلين.

٦.٢ عضويات في مجالس إدارة شركات مدرجة أخرى

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، شغل عضو مجلس الإدارة المبين أدناه 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

٦.٣ نبذة عن أعضاء المجلس

عيسى محمد نجيبى - رئيس مجلس الإدارة	
الجنسية	بحرينى
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية الحالية	١٢ سنة
عضوية اللجان الحالية	<ul style="list-style-type: none"> رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة عضو بلجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة المدنية
الخبرة	تمتد لأكثر من ٣٦ عاماً شغل فيها عدد من المناصب الإدارية والتنفيذية في القطاع العقاري، بالإضافة إلى إدارة شؤون الأعمال العائلية.
العضوية في المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. رئيس مجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. رئيس مجلس إدارة شركة لاما العقارية ذ.م.م. رئيس مجلس إدارة شركة نجيبى للاستثمار ش.م.ب. (مقفلة) رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات التجارية رئيس مجلس إدارة شركة الخلود كابيتال ذ.م.م. الرئيس المشارك لمجلس إدارة شركة السوق العقارية ذ.م.م. نائب رئيس مجلس إدارة شركة بحرين سكراب مولد ذ.م.م. نائب رئيس مجلس إدارة شركة كراون اندستريز ش.م.ب. (مقفلة) عضو مجلس إدارة شركة بناء البحرين ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شركة طيران الخليج ش.م.ب. (مقفلة) عضو بمجلس إدارة شركة ذا مولز لتطوير العقارات ش.م.ب. (مقفلة) عضو بمجلس إدارة شركة لونا العقارية ش.م.ب. (مقفلة) عضو بمجلس الأمناء وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الجامعة الملكية للبنات
	عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نجيبى للاستثمار ش.م.ب. (مقفلة)
	المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى

الدكتور مصطفى علي السيد – نائب رئيس مجلس الإدارة

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل (المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية)
مدة العضوية الحالية	١٢ سنة
عضوية اللجان	<ul style="list-style-type: none"> رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
المؤهلات	<ul style="list-style-type: none"> دكتورة في إدارة المشاريع الصناعية – جامعة لندن (المملكة المتحدة) ماجستير في إدارة المشاريع الصناعية – جامعة دبلن (إيرلندا) بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية – جامعة بورتسموث (المملكة المتحدة)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٤٦ عاماً شغل فيها عدد من المناصب التنفيذية في مؤسسات حكومية وخاصة رئيسية
العضوية في المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف – البحرين ذ.م.م. نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. نائب رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر ش.م.ب. (مقفلة) عضو بمجلس إدارة شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. عضو بمجلس أمناء بيت الزكاة المصري عضو بمجلس إدارة جمعية الصحة والسلامة البحرينية
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	أمين عام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

سليمان القصيبي – عضو مجلس إدارة

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية الحالية	١٢ سنوات
عضوية اللجان الحالية	<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 ديول (الولايات المتحدة الأمريكية)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٢٦ عاماً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الشؤون العقارية
العضوية في المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف – البحرين ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شركة لاما العقارية ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شركة بناء البحرين ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة الشركة الخليجية للتعمير العقاري ش.م.س. (مقفلة) نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع العقارية كبيتال ش.م.ب. (مقفلة) عضو بمجلس إدارة شركة الخليج القابضة ش.م.ك. (عامه) عضو بمجلس إدارة شركة نسيج ش.م.ب. (مقفلة) عضو بمجلس إدارة شركة لوكاتا كوربوريشن ليمتد عضو بمجلس إدارة شركة البحرين العالمية للجولف ش.م.ب. (مقفلة) عضو بمجلس إدارة شركة العرين للفنادق ذ.م.م. 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.

فؤاد علي تقي - عضو مجلس إدارة

الجنسية	بحريني
الفئة/جهة التعيين	غير تنفيذي/مستقل
مدة العضوية الحالية	٦ سنوات
عضوية اللجان الحالية	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 شركة فريزر سويت السيف - البحرين ذ.م.م.• عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.• نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو بمجلس الأمناء وعضو باللجنة المالية بمدرسة ابن خلدون الوطنية
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	لا يوجد

يوسف أحمد الحمادي - عضو مجلس إدارة

الجنسية	بحريني
الفئة/جهة التعيين	تنفيذي/غير مستقل
مدة العضوية الحالية	١٥ سنة
عضوية اللجان الحالية	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 ٣٢ 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 شركة لاما العقارية ذ.م.م.• عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف - البحرين ذ.م.م.• عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.• 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	مدير تنفيذي - رئيس الرقابة المالية و الشؤون الإدارية في بيت التمويل الكويتي (البحرين) ش.م.ب. (مفلة)

عبدالجليل محمد جناحي - عضو مجلس إدارة

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	تنفيذي/ غير مستقل
مدة العضوية الحالية	١٢ سنة
عضوية اللجان الحالية	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 ٣٧ 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 شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة ديار المحرق ذ.م.م • عضو بمجلس إدارة شركة ديار المحرق للتطوير الاسكاني ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة ديار البارح العقارية ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة ديار النسيم العقارية ذ.م.م.
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	مدير أول - المشاريع في بيت التمويل الكويتي (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة)

هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس - عضو مجلس إدارة

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ غير مستقل
مدة العضوية الحالية	٩ سنوات
عضوية اللجان الحالية	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 ٣٥ عاماً في مجال المسح الكمي وإدارة المشاريع
العضوية في المجالس الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> • عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. • المالك والعضو المنتدب لشركة دار الهدى للشقق المفروشة ذ.م.م. • عضو بمجلس أمناء وقف الشيخ عيسى بن سلمان التعليمي الخيري
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	المالك والرئيس التنفيذي لشركة حاج مساحو كميات ذ.م.م.

إيمان مصطفى المرابطي - عضو مجلس إدارة

الجنسية	بحرينية
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)
مدة العضوية الحالية	٦ سنوات
عضوية اللجان	• عضو بلجنة التدقيق • عضو بلجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة
المؤهلات	بكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة (جمهورية مصر العربية)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٣٨ عاماً شغلت فيها عدد من المناصب الرئيسية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
العضوية في المجالس الأخرى	• عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

محمد إبراهيم البستكي - عضو مجلس إدارة

الجنسية	بحرينية
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)
مدة العضوية الحالية	٣ سنوات
عضوية اللجان	عضو باللجنة التنفيذية
المؤهلات	• ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة غلامورغان (المملكة المتحدة) • برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد لإدارة الأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية) • برنامج التنفيذي الخليجي من جامعة فرجينيا [كلية داردن لإدارة الأعمال] (الولايات المتحدة الأمريكية) • دبلوم الإدارة التنفيذية من جامعة البحرين
الخبرة	تمتد لأكثر من ٤٢ عاماً شغل فيها عدد من المناصب التنفيذية في مؤسسات مالية عدة.
العضوية في المجالس الأخرى	• رئيس مجلس إدارة شركة بنفت ش.م.ب. (مقفلة) • رئيس مجلس إدارة سناد ذ.م.م. • نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المملكة • عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي • عضو بمجلس إدارة شركة إدارة الأصول ش.م.ب. (مقفلة)
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	لا يوجد

حامد يوسف مشعل - عضو مجلس إدارة

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	تنفيذي/ غير مستقل
مدة العضوية الحالية	٣ سنوات
عضوية اللجان الحالية	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	<p>تمتد لأكثر من ١٦ عاماً في مجال الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة مركز إدارة السيولة المالية ش.م.ب. (مقفلة) • عضو بمجلس إدارة شركة مجموعة بيان للاستثمار العقاري ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة بيتك البحرين العقارية القابضة ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة بيتك للإستثمارات وان ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة بيتك للإستثمارات تو ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة ديار النسيم ذ.م.م. • عضو بمجلس إدارة شركة بريدج ذ.م.م. 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	رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة)

٦.٤ مهام المجلس

٦.٤.١ الدور والمسؤوليات العامة

تشمل المهام والمسؤوليات 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؛
- ضمان نزاهة أنظمة المحاسبة والتقارير المالية للشركة، بما في ذلك التدقيق المستقل، وأن أنظمة الرقابة المناسبة موجودة، ولا سيما أنظمة إدارة المخاطر، والرقابة المالية والتشغيلية، والامتثال بالقوانين والمعايير ذات الصلة؛
- العمل على إعداد البيانات المالية على نحو يفصح بدقة عن وضع الشركة المالي؛
- اختيار وتعيين ومراقبة أعضاء الإدارة التنفيذية، وعند الضرورة، استبدالهم وضمان إنشاء خطط تعاقب سليمة للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية في الشركة؛

- الموازنة بين مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ومصالح الشركة ومساهميها على المدى الطويل؛
- ضمان عملية ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة بشكل رسمي ومن دون تحزب؛
- ضمان المعاملة العادلة للمساهمين، بما في ذلك المساهمين الأقلية؛
- التأكد من الالتزام بالقواعد والمتطلبات ذات الصلة والمتعلقة بإصدار وطرح الأوراق المالية؛
- ضمان الإلتزام بالالتزامات المستمرة فيما يتعلق بمتطلبات الإدراج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المسائل المتعلقة بالإفصاح ونشر المعلومات الحساسة للأسعار وغيرها من الإفصاحات، ومنع إساءة استخدام الأسواق المالية وتجنب التداول من الداخل؛
- الامتثال للمستندات التأسيسية للشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح والقرارات الأخرى ذات الصلة؛
- التأكد من موافقة مجلس الإدارة على أي قروض مقدمة من الشركة، إن وجدت ، وفقاً لسلطته المحددة في هذا الشأن، بما في ذلك الحدود الإئتمانية والشروط الأخرى ذات الصلة؛
- الموافقة على الرسوم والمصاريف والاشتراكات والعمولات ذات الصلة والجزاءات التجارية والإدارية الأخرى، عند الاقتضاء؛ و
- ضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قانون الشركات وميثاق الحوكمة 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 مجلد التوجيهات وميثاق الحوكمة وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها. ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بشكل فردي وجماعي عن أداء هذه المسؤوليات.

٦.٤.٢ المعاملات الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة

فيما يلي معاملات جوهرية تتطلب موافقة مجلس الإدارة:

- اعتماد الاستراتيجية ومراجعتها سنوياً؛
- اعتماد الميزانية السنوية ومراقبتها؛
- إقرار البيانات المالية المراجعة والمدققة للشركة؛
- الموافقة على النفقات الرأسمالية والعقود الجوهرية سواء أكانت مدرجة في الميزانية ام لا والتي تخرج عن الصلاحيات المفوضة للإدارة، بالإضافة إلى الاستثمارات والتخارجات؛
- اعتماد ومراجعة هيكل ومسؤوليات الإدارة؛
- تعيين الرئيس التنفيذي وسكرتير الشركة؛
- الموافقة على سياسات الشركة؛ و
- الموافقة على أي قروض تحصل عليها الشركة والضمانات التي ستمنح بشأنها.

يوجد المزيد من التفاصيل عن المعاملات الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة في وثيقة حدود السلطة التقديرية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

٦.٥ 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 وستتقضي في يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢، والذي ستجرى خلاله الانتخابات لدورة مجلس الإدارة الجديد.

ويخضع تعيين أعضاء المجلس وانتخابهم إلى الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات وميثاق الحوكمة وأنظمة ولوائح مصرف البحرين المركزي. ويُعيّن الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية ويتم اختيارهم من بين مرشحين يقترحهم المجلس 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. حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، لم يتم إنهاء أية عضوية.

٦.٦ خطابات تعيين أعضاء المجلس

لقد أبرمت الشركة خطاب تعيين مع كل عضو بالمجلس بينت من خلاله الأدوار والمهام والمسئوليات المناطة بالأعضاء وأوجه المسائلة بالإضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بتعيينهم مثل: مدة العضوية ومدى التفرغ 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 الحوكمة ومجلد التوجيهات ومدونة السلوك والأخلاقيات وجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

٦.٧ عقد الدورة التعريفية لأعضاء المجلس وتدريبهم

يحرص المجلس عبر سكرتير الشركة 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 الشركة 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 مسؤولية ترتيب ما يلزم من تدريب لضمان اطلاع أعضاء المجلس على آخر المستجدات والتطورات التي قد تؤثر على الشركة. خلال عام ٢٠٢١، أوصت اللجنة المذكورة أعلاه بإجراء تدريب في مجال حوكمة الشركات والذي كان من المقرر إجراؤه بالحضور الشخصي في عام ٢٠٢١. وبسبب قيود التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب كوفيد-١٩، تم تأجيل إجراء هذا التدريب بالحضور شخصياً إلا أنه وبسبب استمرار تأثير الجائحة، قرر المجلس المضي قدماً في الدورات التدريبية عبر تطبيقات التواصل المرئي والمقرر إجراؤها في عام ٢٠٢٢.

هذا وقد شارك معظم أعضاء المجلس بشكل فردي في العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية الافتراضية التي تغطي مجموعة كبيرة من قضايا الحوكمة والقضايا المتعلقة بقطاعات محددة.

٦.٨ سكرتير الشركة

يتلقى المجلس الدعم اللازم من سكرتير الشركة إذ يوفر إليه الدعم المهني والإداري. كذلك يعمل سكرتير الشركة كأمين سر للجان المجلس وللاجتماعات العمومية ويخضع تعيينه لموافقة المجلس. وتشغل الأنسة مريم حسين منصب سكرتير الشركة بالإضافة إلى منصب مدير أول لإدارة الشؤون القانونية والإمتثال حيث انضمت إلى الشركة في مايو ٢٠١٩. وتحمل الأنسة مريم حسين درجتي البكالوريوس في الحقوق (LLB) والماجستير في الحقوق (LLM) من جامعة وارنك والدبلوم العالي لدورة الممارسة القانونية (LPC) من كلية الحقوق بالمملكة المتحدة وتتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ستة عشر (١٦) عاماً.

٦.٩

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 ٢٠٢٠ ما مقداره ١٧٠,٠٠٠ د.ب. وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية خلال اجتماعها السنوي. وتبلغ المكافأة المقترحة دفعها إلى أعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٢٢٥,٠٠٠ د.ب.، وسوف تُعْرَضُ على المساهمين لاعتمادها خلال الاجتماع العمومي السنوي المقبل.

بدلات الحضور لكل إجتماع لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة مقدارها ٦٠٠ دينار بحريني و ٤٠٠ دينار بحريني لأعضاء المجلس أو أعضاء اللجان. وفيما يلي مجمل بدلات الحضور المدفوعة لأعضاء المجلس واللجان للاجتماعات :

نوع الإجتماع	بدل الحضور (بالدينار البحرينى)
إجتماعات المجلس	٢٠,٦٠٠
إجتماعات اللجان	٢٢,٨٠٠
المجموع	٤٣,٤٠٠

ملاحظة: لا تشمل بدلات الحضور المبينة أعلاه بدلات الحضور المدفوعة للشركات التابعة.

٦.١٠ 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 خمسة (٥) مرات في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. نظراً للتدابير الاحترازية لكوفيد-١٩ وقواعد التباعد الاجتماعي، عقد المجلس وفقاً لذلك جميع الاجتماعات بسلاسة عبر تقنيات التواصل المرئي (ZOOM).

وبالإضافة إلى الاجتماعات التي عُقدت خلال السنة المذكورة آنفاً، فقد تم اعتماد قرار واحد (١) بالإجماع عن طريق تمريره على الأعضاء ، وتمت المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس التالي.

٦.١٠.١ العدد الإجمالي لإجتماعات المجلس واللجان والحضور

فيما يلي تفصيل للاجتماعات التي عُقدت في ٢٠٢١ بحضور أعضاء مجلس الإدارة:

عضو المجلس	المجلس/ اللجنة	عدد الاجتماعات
السيد عيسى محمد نجيبى	مجلس الإدارة	٥
	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	٣
	لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة	١
الدكتور مصطفى علي السيد	مجلس الإدارة	٥
	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	٣
	لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة	١
السيد سطاتم سليمان القصيبي	مجلس الإدارة	٥
	اللجنة التنفيذية	٦
	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	٣
السيد فؤاد علي تقي	مجلس الإدارة	٥
	لجنة التدقيق	٤
السيد يوسف أحمد الحمادي	مجلس الإدارة	٤
	لجنة التدقيق	٤
السيد عبدالجليل محمد جناحي	مجلس الإدارة	٥
	اللجنة التنفيذية	٦
السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس	مجلس الإدارة	٥
	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	٢

عدد الاجتماعات	المجلس/ اللجنة	عضو المجلس
٥	مجلس الإدارة	السيدة إيمان مصطفى المرباطي
٤	لجنة التدقيق	
١	لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة	
٥	مجلس الإدارة	السيد محمد إبراهيم البستكي
٦	اللجنة التنفيذية	
٥	مجلس الإدارة	السيد حامد يوسف مشعل
٦	اللجنة التنفيذية	

٦.١.٠.٢ إجتماعات المجلس والحضور

فيما يلي تواريخ وتفاصيل حضور اجتماعات المجلس:

العضو	٢٠٢١/١	٢٠٢١/٢	٢٠٢١/٣	٢٠٢١/٤	٢٠٢١/٥	%
	٢١/٠٢/١٧	٢١/٠٥/١٠	٢١/٠٨/١١	٢١/١١/٠٩	٢١/١٢/١٢	
السيد عيسى محمد نجيب	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠
الدكتور مصطفى علي السيد	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠
السيد سظام سليمان القصيبي	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠
السيد فؤاد علي تقي	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠
السيد يوسف أحمد الحمادي	☑	X	☑	☑	☑	٨٠
السيد عبدالجليل محمد جناحي	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠
السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠
السيدة إيمان مصطفى المرباطي	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠
السيد محمد إبراهيم البستكي	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠
السيد حامد يوسف مشعل	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠

شارك في الاجتماع عن بُعد بواسطة تطبيق الإتصال المرئي

٧. لجان المجلس

لقد أناط 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 ومواثيقها والمتطلبات المنصوص عليها في ميثاق الحوكمة 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 ٢٠٢١:

العضو	المنصب	الفئة
السيد سظام سليمان القصيبي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد عبدالجليل محمد جناحي	عضو	تنفيذي/ غير مستقل
السيد محمد إبراهيم البستكي	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيد حامد يوسف مشعل	عضو	تنفيذي/ غير مستقل

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 الإستثمارات وإدارة الأصول والإلتزامات وغيرها من المسائل المالية ذات الصلة بأنشطة الشركة الإستثمارية.

٧.١.٣ الاجتماعات والحضور والبدلات

ينص ميثاق اللجنة التنفيذية على أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن ستة (٦) اجتماعات سنوياً. خلال ٢٠٢١، عقدت اللجنة ستة (٦) اجتماعات امتثالاً لهذا المتطلب. وفيما يلي تواريخ اجتماعات اللجنة التنفيذية ونسبة الحضور وقيمة البدلات التي دفعت لأعضائها:

العضو	٢٠٢١/١	٢٠٢١/٢	٢٠٢١/٣	٢٠٢١/٤	٢٠٢١/٥	٢٠٢١/٦	%	البدلات
	٢١/٠٢/١٦	٢١/٠٣/٠٩	٢١/٠٣/١٦	٢١/٠٨/٠٨	٢١/١١/٠٢	٢١/١٢/٠٦		(د.ب.)
السيد سظام سليمان القصبي	☑	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠	٣,٦٠٠
السيد عبدالجليل محمد جناحي	☑	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠	٢,٤٠٠
السيد محمد إبراهيم البستكي	☑	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠	٢,٤٠٠
السيد حامد يوسف مشعل	☑	☑	☑	☑	☑	☑	١٠٠	٢,٤٠٠

☑ شارك في الاجتماع عن بُعد بواسطة تطبيق الإتصال المرئي

٧.٢ لجنة التدقيق

٧.٢.١ التشكيل

فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

العضو	المنصب	الفئة
السيد فؤاد علي تقي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد يوسف أحمد الحمادي	عضو	تنفيذي/ غير مستقل
السيدة إيمان مصطفى المرباطي	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

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 وأدأهم.

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 مجدية.

٧.٢.٣ الاجتماعات والحضور والبدلات

ينص ميثاق لجنة التدقيق على أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن أربع (٤) اجتماعات سنوياً. خلال ٢٠٢١، عقدت اللجنة أربعة (٤) اجتماعات امتثالاً لهذا المتطلب. وفيما يلي تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق ونسبة الحضور وقيمة البدلات التي دفعت لأعضائها:

العضو	٢٠٢١/١	٢٠٢١/٢	٢٠٢١/٣	٢٠٢١/٤	%	البدلات (د.ب.)
السيد فؤاد علي تقي	٢١/٠٢/١٤	٢١/٠٥/٠٦	٢١/٠٨/١٠	٢١/١١/٠٧	١٠٠	٢,٤٠٠
السيد يوسف أحمد الحمادي	٢١/٠٢/١٤	٢١/٠٥/٠٦	٢١/٠٨/١٠	٢١/١١/٠٧	١٠٠	١,٦٠٠
السيدة إيمان مصطفى المرابطي	٢١/٠٢/١٤	٢١/٠٥/٠٦	٢١/٠٨/١٠	٢١/١١/٠٧	١٠٠	١,٦٠٠

شارك في الاجتماع عن بُعد بواسطة تطبيق الإتصال المرئي

٧.٣ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

٧.٣.١ التشكيل

فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

العضو	المنصب	الفئة
السيد عيسى محمد نجيبى	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
الدكتور مصطفى علي السيد	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيد سظام سليمان القصيبي	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس	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 واللجان وبالإدارة التنفيذية استناداً إلى أدائهم؛
- إعداد ومراجعة سياسات الشركة المتعلقة بالحوكمة؛ و
- التخطيط لإجلال 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 (٢) سنوياً. خلال ٢٠٢١، عقدت اللجنة ثلاث (٣) اجتماعات امتثالاً لهذا المتطلب. وفيما يلي تاريخي اجتماعي اللجنة ونسبة الحضور والبدلات التي دفعت على أعضائها:

العضو	٢٠٢٠/١	٢٠٢١/٢	٢٠٢١/٣	%	البدلات
	٢١/٠٢/١٥	٢١/١١/٠١	٢١/١٢/٠٢		(د.ب.)
السيد عيسى محمد نجيبى	٥	٥	٥	١٠٠	١,٨٠٠
الدكتور مصطفى على السيد	٥	٥	٥	١٠٠	١,٢٠٠
السيد ساطم سليمان القصيبي	٥	٥	٥	١٠٠	١,٢٠٠
السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس	٥	٥	x	٦٦,٦٧	٨٠٠

لشخصاً شارك في الاجتماع عن بُعد بواسطة تطبيق الإتصال المرئي

٧.٤ لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة

٧.٤.١ التشكيل

فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

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

٧.٤.٢ المهام والمسؤوليات

يُفوض 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 لإعتادها.

٧.٤.٣ الاجتماعات والحضور والبدلات

ينص ميثاق لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة على أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن اجتماعين (٢) سنوياً. خلال ٢٠٢١، عقدت اللجنة اجتماع (١) واحد مع تفويض لجنة المسؤولية الاجتماعية المنبثقة من الإدارة للقيام بالأنشطة اللازمة. وفيما يلي تاريخ اجتماع اللجنة ونسبة الحضور والبدلات التي دفعت لأعضائها:

العضو	٢٠٢١/١	٢٠٢١/٢	%	البدلات
	٢١/١١/٠١			(د.ب.)
الدكتور مصطفى على السيد	٥	٥	١٠٠	٦٠٠
السيد عيسى محمد نجيبى	٥	٥	١٠٠	٤٠٠
السيدة إيمان مصطفى المرباطى	٥	٥	١٠٠	٤٠٠

لشخصاً شارك في الاجتماع عن بُعد بواسطة تطبيق الإتصال المرئي

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 ٢٠٢١.

٩. الإدارة التنفيذية

٩.١ الفصل بين الواجبات والتفويض

طبقاً للمتطلبات الرقابية، فإن منصبي رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس منفصلان عن منصب الرئيس التنفيذي، حيث أن النظام الأساسي للشركة وموثيق المجلس ترسم حدوداً واضحة للمسؤوليات 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

حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، 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 ٢٧ عاماً في المجال العقاري وإدارة المشاريع لعدد من كبار 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 طارق درويش الرئيس الفني	
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 ٤١ 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 الرئيس المالي بالإنابة	
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 ١٥ عاماً في مجال الخدمات المحاسبية والمالية بالقطاع المصرفي والاستثماري. قبل انضمامه إلى الشركة، تقلد السيد محمد باقى مناصب عديدة في مجموعة أركابينا ومصرف البركة الإسلامي وممتلكات.

الآنسة مريم حسين مدير أول - إدارة الشؤون القانونية والإمتثال سكرتير الشركة	
المؤهلات	• ماجستير فى الحقوق (LLM) من جامعة واريك (المملكة المتحدة) • بكالوريوس فى الحقوق (LLB) من جامعة واريك (المملكة المتحدة) • دورة الممارسة القانونية (LPC) من كلية الحقوق - لندن (المملكة المتحدة)
سنة التعيين	٢٠١٩
الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ١٦ عاماً فى مكاتب محاماة وشركات فى مختلف التخصصات مثل الاستشارات القانونية للشركات والمعاملات التجارية والعقارات والحوكمة والإمتثال والخدمات المصرفية. قبل انضمامها إلى الشركة، تقلدت الآنسة مريم حسين مناصب عديدة فى كى بى إم جى فخرو وأيه آيه جيه هولدنجز ومكتب نزار رئيس ومشاركوه ومكتب حافظ على محامون ومستشارون قانونيون وبنك اليبواف العربى الدولى.

السيد محمد علام القائد مدير أول - ادارة العقارات	
المؤهلات	• بكالوريوس العلوم فى الهندسة المدنية- جامعة البحرين • دبلوم دولى فى القيادة والاستراتيجية والإدارة - معهد الإدارة المعتمد (المملكة المتحدة)
سنة التعيين	٢٠١٦
الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ١٥ عاماً فى مجال ريادة الأعمال والابتكار والعقارات، بما فى ذلك إدارة أنواع مختلفة من العقارات مثل مراكز التسويق والممتلكات التجارية والتجزئة والصناعية والخدمية والسكنية. قبل انضمامها إلى الشركة، شغل العديد من المناصب وعمل فى مركز حاضنة البحرين للأعمال، وهى شركة تابعة لبنك البحرين للتنمية. وهو حالياً عضو فى مجلس إدارة الشرق الأوسط لمراكز التسويق وتجار التجزئة.

السيد فهد عبدالعزيز العباسى رئيس التدقيق الداخلى	
المؤهلات	• بكالوريوس فى العلوم المالية والمصرفية
سنة التعيين	٢٠٢١
الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ١٤ عاماً فى مجال الخدمات المالية والتدقيق الداخلى. قبل انضمامها إلى الشركة، شغل مناصب مختلفة وعمل فى شركة أصول لإدارة الأصول ومصرف السلام.

٩.٣ سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

تستند الشركة فى ممارساتها المتعلقة بدفع المكافآت للإدارة التنفيذية على المبادئ المنصوص عليها فى ميثاق الحوكمة ومجلد التوجيهات، وخاصة ما يلى:

- اجتذاب الكفاءات المناسبة ممن يتمتعون بالمهارات والمعرفة اللازمة، كل فى نطاق اختصاصه، والمحافظة عليها؛
- و
- 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 فى الوقت الحالى الإدارة التنفيذية أي خيارات أسهم أو حوافز قائمة على الأداء.

٩.٤ المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة أعضاء بالإدارة التنفيذية

فيما يلى قائمة بأعلى ستة (٦) أعضاء بالإدارة التنفيذية وذلك حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

- الرئيس التنفيذي
- الرئيس الفني
- الرئيس المالي

- مدير أول - إدارة الشؤون القانونية والإمتثال سكرتير الشركة
- مدير أول - إدارة العقارات
- مدير التدقيق الداخلي

وقد دفعت الشركة المكافآت التالية لأعلى خمسة أعضاء تنفيذيين:

نوع المكافآت	المبلغ (د.ب.)
١ الرواتب (شاملة العلاوات)	٣٦٣,٤٦١
٢ المكافآت	٥٥,٦٦٤
٣ مكافآت نهاية الخدمة	٠
المجموع	٤١٩,١٢٥

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 لتعاملات الأشخاص الرئيسيين بموجب متطلبات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، والذي تم تحديثها وإعادة إصدارها في عام ٢٠٢١. وتنظم هذه السياسة تداول أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية والعليا للأسهم إذ يمكنهم الإطلاع على معلومات حساسة عن الأسعار 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 يُسْتَنْى من جميع المناقشات والتفاوضات والتصويت المرتبط بحالة التعارض.

في ٢٠٢١، أفصح أعضاء المجلس عن حالات التعارض الجديدة التالية:

التضارب في المصالح	العضو المُفصَّح	المصلحة المالية
اتفاقية إدارة شقق فندقية (يتعلق الإفصاح بعلاقة العضو مع شركة دار الهدى للشقق الفندقية ذ.م.م.)	السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس	لا توجد
التبرع لأبر الانسلين لوزارة الصحة (يتعلق الإفصاح بعلاقة العضو بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية)	الدكتور مصطفى السيد	لا توجد
عروض الإيجار ١ (يتعلق الإفصاح بعلاقة العضو بمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.)	السيد سطات سليمان القصيبي	لا توجد - لم يتم المضي في العرض
عروض الإيجار ٢ (يتعلق الإفصاح بعلاقة شخصية)	السيد سطات سليمان القصيبي	لا توجد - لم يتم المضي في العرض

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. تمت الموافقة أو المصادقة على جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من قبل المجلس. للمزيد من التفاصيل حول تعاملات الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، يرجى مراجعة الإفصاح 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 الإفصاح 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 الإنترام 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 مرضياً للرقابة الداخلية وكان فعالاً بقدر معقول في ضمان الأسس السليمة للإبلاغ المالي والعمليات والامتثال للقوانين واللوائح للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

١٦. المدقق الخارجي

تولت شركة إرنست ويونغ وهي شركة تدقيق مهام مراجعة النتائج المالية للشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. فيما يلي التفاصيل المهمة المتعلقة بتعيين المدقق الخارجي:

عدد السنوات التي قضتها شركة التدقيق كمدقق خارجي للشركة	١١ سنوات
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	كاظم مرتشانت
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	٣ سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للسنة المالية ٢٠٢١	١٥,٢٥٠ د.ب.
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لسنة ٢٠٢١ (بما في ذلك أتعاب إستشارات ضريبية القيمة المضافة وغيرها من الإستشارات)	٤,٧٨٠ د.ب.
المجموع	٢٠,٠٣٠ د.ب.

وقد راجعت لجنة التدقيق في اجتماعها المنعقد في ٢١ فبراير ٢٠٢٢ أداء المدقق الخارجي وأعربت عن ارتياحها له. واقترحت إعادة تعيين شركة التدقيق نفسها كمدقق خارجي للشركة وذلك للسنة المالية ٢٠٢٢ 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 وارنيك (المملكة المتحدة) بكالوريوس في الحقوق (LLB) من جامعة وارنيك (المملكة المتحدة) دورة الممارسة القانونية (LPC) من كلية الحقوق - لندن (المملكة المتحدة)
تاريخ التعيين في هذا المنصب	٥ ديسمبر ٢٠١٩
تفاصيل الاتصال	هاتف: ٧٧٩١١١٦٥ البريد الإلكتروني: m.husain@seef.com.bh

١٨. الامتثال لميثاق الحوكمة ومجلد التوجيهات

يحتوي ميثاق الحوكمة والمجلد السادس من مجلد التوجيهات على "قواعد" و "إرشادات" حيث يتوجب الالتزام بـ "القواعد" ، بينما يمكن الالتزام بـ "الإرشادات" أو تقديم تفسير للمساهمين في التقرير السنوي حول أسباب عدم الامتثال.

١٨.١ حالة الإمتثال

فيما يلي تبيان لمدى امتثال الشركة لميثاق حوكمة الشركات وذلك حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

المبدأ	غير ممثل	ممثل جزئياً	ممثل كلياً
المبدأ الأول: يتزأس 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	غير ممثل	ممثل جزئياً	ممثل كلياً
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

وفقاً للمبدأ الإرشادي السابع (ثانياً) من ميثاق الحوكمة والمادة الإرشادية 7.4.4- HC من نموذج الرقابة عالية المستوى (Module HC) المدرج تحت المجلد السادس من مجلد التوجيهات، تشجع الشركات على النظر في إمكانية إستحداث وسائل إلكترونية للتواصل مع المساهمين بما في ذلك تسليم بطاقات تعيين الوكلاء لحضور الاجتماعات، وتوفير طرق إلكترونية آمنة للحصول على أي معلومات سرية.

لا يوجد قسم خاص مقيد لدخول المساهمين على الموقع الإلكتروني حالياً، إذ تتوفر جميع المعلومات المتعلقة بالمساهمين على موقع الشركة وموقع بورصة البحرين الإلكترونيين وهي متاحة للعموم للاطلاع عليها كما يتم تسليم بطاقات تعيين الوكلاء إما إلى مسجل الأسهم أو سكرتير الشركة عن طريق البريد الإلكتروني.

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 ٢٠٢١.

٢٠. المسؤولية الاجتماعية للشركة

٢٠.١ فلسفة الشركة للمسؤولية الاجتماعية

لطالما كرست الشركة جهودها في سبيل خدمة المجتمع وإثرائه والحرص على سير أعمالها بطريقة أخلاقية وسليمة ومسئولة. 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. وتحرص الشركة على تنفيذ جميع أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة بدعم من أصحاب المصلحة لإثراء مستقبل المجتمع.

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.

٢٠٢٢ إستراتيجية الشركة للمسئولية الاجتماعية لعام ٢٠٢١

ترتكز الإستراتيجية الحالية للشركة على بناء صورة فعالة للمسئولية الاجتماعية مع إستغلال خبرات الشركة في مجال التطوير العقاري وثقافتها وأوجه التعاون والإنخراط المجتمعي. قامت لجنة المسئولية الاجتماعية للشركة عن طريق اللجنة الفرعية من الإدارة بدراسة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (١٧) والتي نصت عليها الأمم المتحدة وتم اختيار الأهداف الأربعة (٤) التالية للتركيز عليها في صياغة الاستراتيجية:

- القضاء على الفقر: يجب أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً لتوفير فرص عمل مستدامة بتعزيز المساواة.
- الصحة الجيدة والرفاه: تعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار أمر ضروري للتنمية المستدامة.
- التعليم الجيد: الحصول على تعليم جيد هو الأساس لتحسين حياة الناس وتعزيز التنمية المستدامة.
- عقد الشراكات لتحقيق الأهداف: تنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة.

٢٠٢٣ الركائز الإستراتيجية للمسئولية الاجتماعية لعام ٢٠٢١

في تنفيذ الاستراتيجية المذكورة أعلاه ، ركزت الشركة على الركائز الاستراتيجية التالية:

- الدعم: تخصيص التبرعات لخدمة المحتاجين لها في قطاعات مختلفة، بما في ذلك من أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة والتعليم وكبار السن والصحة والرفاه والثقافة والأيتام والمبادرات الإسلامية وغيرها.
- تطوير مصادر الدخل المستدام: سيمتد تركيز الشركة على دعم المجتمع الى أفق ابعد من المساهمات المالية فقط، حيث سيتم التركيز على تزويد المجتمعات بالفرص والأدوات التي توفر دخلاً ثابتاً وبالتالي تمكينها من الاكتفاء الذاتي. تهدف الشركة إلى تزويد المجتمع بالأدوات المناسبة ليس فقط ليكون له مستقبل مزدهر مالياً ولكن أيضاً مستقبل آمن ومثري.
- بناء ثقافة المسئولية الاجتماعية داخل الشركة: ستركز الجهود على تكوين سفراء وقادة في المجتمع من خلال مشاركة الموظفين في الأنشطة والمبادرات.
- نشر الوعي: سيكون التركيز على اختيار القيم الأساسية والقيام بحملات تهدف إلى نشرها خلال العام من خلال تنظيم أنشطة متعددة.

٢٠٢٤ الميزانية المقررة من المساهمين للمسئولية الاجتماعية لعام ٢٠٢١

وافقت الجمعية العامة السنوية التي انعقدت في ٢٨ مارس ٢٠٢١ على تخصيص ميزانية إجمالية قدرها ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لبرنامج المسئولية الاجتماعية للشركة. وتقدم الشركة التبرعات والمساهمات المباشرة لمختلف الجهات الرسمية في مملكة البحرين وتضمن أن يتم استخدام هذه التبرعات بشكل فعال من قبل المستفيدين من خلال المراقبة الدورية. كما تستخدم الشركة هذه الميزانية في مختلف المبادرات والأنشطة التي تعزز استراتيجيتها.

٢٠٠٥ أنشطة المسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢١

نظرًا لتداعيات الجائحة والقيود المرتبطة بها والاعتبارات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، تحتم على الشركة مراجعة أو تعليق أو تأجيل بعض مبادراتها المخطط لها لعام ٢٠٢١.

وفيما يلي الأنشطة التي نُفذت والتي لا زالت قيد التنفيذ في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال ٢٠٢١:

- المشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين من خلال عرض مقاطع فيديو تثقيفية على الشاشات الرقمية الخارجية لمجمع السيف - ضاحية السيف.
- التبرع لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث من أجل دعم أنشطة المركز المستمرة.
- تثقيف الأطفال عن تراث وتاريخ المملكة بأسلوب تعليمي بسيط من خلال توزيع نسخ من كتاب "وطني الجميل".
- تجديد حديقة مدينة عيسى بالتعاون مع بلدية المحافظة الجنوبية عن طريق تركيب أرضيات مطاطية جديدة ومعدات ساحة لعب الأطفال، وتحسين منظر الحديقة، وغيرها من الإجراءات التي تساهم في الارتقاء بالحديقة بشكل عام. لا زال المشروع مستمر وسيتم الانتهاء منه في عام ٢٠٢٢.
- تنظيم حملة لتنظيف ساحل كراباد بالتعاون مع مدرسة ابن خلدون الوطنية، حيث شارك فيها كل من الموظفين، والطلاب، وأعضاء الهيئة التدريسية.
- التبرع بسبع (٧) مضخات إنسولين للأطفال دون ١٦ عامًا والمصابين بالسكري الذين مُدرجة أسماؤهم في قائمة الانتظار في مجمع السلمانية الطبي، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

المبلغ (د.ب.)	أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تم تنفيذها والمستمرة
-	تنظيم حملة لنشر الوعي حول تطعيم كوفيد-١٩
١٥,٠٠٠	التبرع لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
٤٠٠	المساهمة في توزيع نسخ من كتاب "وطني الجميل"
١٧,٨٦٦	تجديد حديقة مدينة عيسى
٩١٠.١٢	تنظيم حملة لتنظيف ساحل كراباد
٢١,٠٠٠	التبرع بمضخات إنسولين
٣٣٢	أخرى
٥٥,٥٠٨/١٢	المجموع

٢٠٠٦ تمديد فترة مبادرة صندوق دعم المستأجرين

لطالما حرصت الشركة على مواصلة دعم مستأجري وحداتها من خلال تمديد فترة مبادرة صندوق دعم المستأجرين، وهو ما يعكس إيمان الشركة الراسخ في تعزيز وتقوية علاقة الشراكة التي تربطها مع المستأجرين الذين يعدون بمثابة الركائز في نموذج أعمال الشركة. كما أن الشركة التزمت بمواصلة دعم المستأجرين في كافة الظروف بهدف مساعدتهم في الحد من آثار وتبعات الجائحة للحفاظ على زخم أعمالهم التجارية.

٢٠٠٧ الإلتزام بالحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة بتحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحقيق تحسينات بيئية مستدامة وستواصل مثل هذه المبادرات في عام ٢٠٢٢.

٢٠٠٧.١ إستهلاك الطاقة

انطلاقاً من موقعها كمؤسسة وطنية تسعى على الدوام في المساهمة في الجهود الرامية للحفاظ على موارد المملكة، لا سيما المرتبطة بمجال الطاقة، استمرت الشركة في تنفيذ خطتها لتقليل استهلاك الطاقة، والتي بدأت منذ أكثر من ست (٦) سنوات بهدف الوصول إلى أقصى قدر من كفاءة في هذا المجال، حيث انعكست هذه الخطة طويلة المدى على انخفاض ملموس في الطاقة المستخدمة والنفقات المرتبطة بذلك على الرغم من زيادة التعرفة الحكومية للكهرباء والماء. فيما يلي مقارنة للنسب المئوية لتوفير الكهرباء للأعوام من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢١:

٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	إستهلاك الكهرباء للكهرباء (%)
٦%	٣١%	٦%	٤%	٥%	٣%	



ملاحظات:

* نسب الاستهلاك المئوية المذكورة أعلاه توضح نسبة التوفير في استهلاك الكهرباء في كل عام مقارنة بالعام الذي قبله لمجمع السيف (ضاحية السيف) فقط. تم تسجيل المزيد من التوفير في إستهلاك الطاقة في المجمعات الأخرى.
** الزيادة المرتفعة في النسبة تعود على الإغلاق التام المتكرر للمجمع بسبب القرارات الصادرة بشأن الحد من إنتشار جائحة كوفيد-١٩.

وستواصل الشركة تقييم جميع المقترحات خلال عام ٢٠٢٢ لتحديد فرص للتحسين من كفاءة إستهلاك الطاقة.

٢٠٠٧.٢ إستهلاك المياه والنظافة والمواد الإستهلاكية

بدأت الشركة مشروعاً مرحلياً وشاملاً لتجديد دورات المياه العامة في مجمع السيف (ضاحية السيف) في عام ٢٠٢٠ الذي شارك على الانتهاء، وقد أخذت في الحسبان مختلف المبادرات للحد من استهلاك المياه والمواد والنظافة. وتتوقع الشركة تأثيراً إيجابياً من حيث توفير التكاليف واستهلاك المواد وسيتم تقييم التأثير الكامل بعد اكتمال المشروع.

تحرير التقرير والموافقات:		
أعد من قبل:		
الإسم:	التوقيع:	التاريخ:
مريم حسين مسئول حوكمة الشركة		٢٧ فبراير ٢٠٢٢
أصدرت موافقة مجلس الإدارة في الإجتماع رقم (٢٠٢٢/١):		
الإسم:	التوقيع:	التاريخ:
عيسى محمد نجيب رئيس مجلس الإدارة		٢٧ فبراير ٢٠٢٢