

شركة الفنادق الوطنية (ش.ب.م)  
NATIONAL HOTELS COMPANY (B.S.C)



تقرير مجلس الإدارة

حول

الإلتزام بميثاق نظام حوكمة الشركات

لسنة ٢٠٢٢م

## الفهرس

١. الإجراءات التي تم إتخاذها لتطبيق ميثاق حوكمة الشركات ----- ٣
٢. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم في أسهم الشركة ----- ٣
٣. تشكيل مجلس الإدارة ----- ٤ - ٨
٤. مدقق الحسابات الخارجي ----- ٩
٥. لجنة التدقيق والحوكمة ----- ٩
٦. لجنة الترشيح والمكافآت ----- ١٠
٧. مسؤول حوكمة الشركة ----- ١٠
٨. مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية ----- ١٠
٩. المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية ----- ١٠
١٠. بيانات عن الملكية ----- ١١
١١. مدى الإلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات ----- ١٢-١٣
١٢. أي إفصاحات أخرى ----- ١٤

## ١ - الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق ميثاق حوكمة الشركات

يشكل ميثاق حوكمة الشركات الذي تم إصداره من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٠م، والذي تم تحديثه بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٩م، القاعدة الأساسية التي تنطلق منها شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.) ("الشركة") في تعاملاتها التجارية وتطبيقها للقوانين السائدة في مملكة البحرين.

إن مبادئ ميثاق حوكمة الشركات تحكم العلاقة فيما بين كل من الشركة ومساهميها، مجلس إدارتها، الإدارة التنفيذية، الموظفين، والأطراف الأخرى (مثل الزبائن، والسلطات القانونية، والموردين، وجميع الأفراد والمؤسسات التي تتعامل معهم الشركة). ويعتبر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات جزءاً أساسياً من تكوين الشركة، وبالتالي فإننا كشركة نحرص على أن تتم التعاملات مع جميع الأطراف المعنية بصورة مسؤولة، وبطريقة آمنة طوال الوقت.

ومن جهة أخرى، فإن الشركة تحرص على أن تكون جميع إتصالاتها مع المساهمين واضحة وتتسم بالشفافية، وذلك من أجل جعل أسهم الشركة جذابة كخيار استثماري، سواءً كان ذلك للمساهمين الحاليين أو للمستثمرين الجدد. ولتحقيق ذلك، فإن إدارة الشركة تعلن وبكل دقة وشفافية وبصورة دورية، نتائج العمل وذلك طبقاً لما تتطلبه مبادئ ميثاق الحوكمة والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها بالإضافة إلى ما تتطلبه القوانين السائدة في مملكة البحرين.

عطفاً على ما قد ذكر سلفاً، تلتزم الشركة بالإمتثال بمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات، مع حرصها على أن تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وإن هذا التقرير يعكس وبصورة واضحة وشفافة إلتزام الشركة بمبادئ ميثاق حوكمة الشركات وتنفيذها لما ورد فيها، وذلك للسنة المالية ٢٠٢٢م.

## ٢ - تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم في أسهم الشركة

لم توجد أي معاملات بيع/شراء أسهم في الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أبناءهم خلال السنة المالية ٢٠٢٢م.

٣- تشكيل مجلس الإدارة  
أ. مايلي بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

الرقم	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات و المؤهلات		المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
			من	إلى			
١	فيصل أحمد الزباني	مستقل/ غير تنفيذي	تاجر ذو سمعة مرموقة في مملكة البحرين		١٩٨٣/٤/٣٠م	لا يوجد	لا يوجد
٢	عادل نهابة حمادة	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً كمدير إدارة محاسبة الإستثمار بالهيئة العامة للإستثمار بالكويت.</li> <li>يتمتع بخبرة كبيرة في المجال الإداري.</li> <li>شغل العديد من المراكز الرئاسية منها وظيفة مدير عام لمجموعة شركات يوسف محمد الشايع ووظيفة مدير إدارة الشؤون المالية ومدير إدارة المشتريات والمخازن ومدير إدارة التدقيق الداخلي ومراقب عام الإيرادات العامة ورئيس قسم حسابات التكاليف والميزانية على فترات مختلفة بشركة النقل العام الكويتية.</li> <li>شغل وظيفه محاسب أول في المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية.</li> <li>حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة من جامعه الكويت وشهادة عليا بعلوم الإدارة والمحاسبة الإدارية من كلية كنز التجارية في لندن.</li> </ul>		٢٠١٨/٣/٢٨م	لا يوجد	لا يوجد

الرقم	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له		عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
				من	إلى		
٣	عبدالعزیز عبدالله العيسى	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً كمدير تنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي.</li> <li>حاصل على شهادة دبلوم في الإشراف من جامعه البحرين وليسانس حقوق من جامعه بيروت العربية.</li> </ul>	٢٠١٣/٣/٢٩م	٢٠٢٤/٣/٣١م	لا يوجد	لا يوجد
٤	مشاري زيد الخالد	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً مدير عام لشركة مجموعة الخالد الدولية.</li> <li>يتمتع بخبرة كبيرة في المجال الإداري.</li> <li>شغل العديد من المراكز الرئاسية منها وظيفة مدير عام للمجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة العقارية و عضو اللجنة التنفيذية في البنك المصري الخليجي و شركة الاستثمارات الكويتية المصرية.</li> <li>حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة – كلية إدارة الأعمال من جامعة القاهرة.</li> </ul>	٢٠٠٢/٣/٢٧م	٢٠٢٤/٣/٣١م	لا يوجد	لا يوجد
٥	فيصل يوسف المشاري	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً كمساعد مدير عام لقطاع الاستثمار المباشر والتمويل الأساسي في الشركة الكويتية للإستثمار.</li> <li>شغل منصب مدير أول بقسم تطوير الأعمال في الشركة الكويتية للإستثمار.</li> <li>شغل وظيفة محلل مالي بشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي.</li> <li>حاصل على شهادة بكالوريوس تمويل – كلية العلوم الإدارية من جامعة الكويت.</li> </ul>	٢٠١٨/٣/٢٨م	٢٠٢٤/٣/٣١م	لا يوجد	لا يوجد

الرقم	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له		عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
				من	إلى		
٦	إلهام عادل أحمد	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>تعمل حالياً كمدير إستثماري أول في قسم الإستثمارات الإستراتيجية بشركة الأصول.</li> <li>شغلت وظيفة محلل مالي بشركة البحرين الوطنية القابضة.</li> <li>شغلت وظيفة محلل مالي بشركة إثمار للتطوير.</li> <li>حاصلة على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وشهادة البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية من جامعة البحرين.</li> </ul>	٢٠١٨/٣/٢٨ م	٢٠٢٤/٣/٣١ م	لا يوجد	لا يوجد
٧	شهاب أحمد حاجي	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً كمدير إستثمار في القطاع الإحتياطي العام بالهيئة العامة للإستثمار.</li> <li>شغل العديد من الوظائف في شتى المجالات المصرفية من أهمها وظيفة ضابط علاقات في بنك الخليج بدولة الكويت.</li> <li>حاصل على شهادة بكالوريوس تمويل وإدارة المنشآت المالية – كلية العلوم الإدارية من جامعة الكويت.</li> </ul>	٢٠١٨/٣/٢٨ م	٢٠٢٤/٣/٣١ م	لا يوجد	لا يوجد
٨	عبدالرحمن علي مرشد	مستقل/ غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي السابق لشركة الفنادق الوطنية ( ١٩٧٩ – ٢٠١٧ م)</li> <li>يمتلك خبره كبيره في مجال الفندقية وإدارة الأصول تمتد لأكثر من ٣٥ سنة.</li> </ul>	٢٠١٩/٣/٢٨ م	٢٠٢٤/٣/٣١ م	لا يوجد	لا يوجد

ب. يتكون مجلس الإدارة من سبعة رجال (٨٧,٥٪) وإمرأة واحدة (١٢,٥٪).

ج. بيان بما يلي:

١. بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة الماضية (٢٠٢١م) -/٥٣,١٠٠ دينار بحريني.
٢. بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للسنة الحالية (٢٠٢٢م) -/٢١٠,٠٠٠ دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.
٣. مايلي بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للسنة ٢٠٢٢م:

الرقم	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		اسم اللجنة	قيمة البدل (دينار بحريني)
١	عبدالعزیز عبدالله العيسى	اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت	٧٥٠/-
٢	عادل نهابة حمادة	اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت	٧٥٠/-
٣	فيصل يوسف المشاري	اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت	٧٥٠/-
٤	مشاري زيد الخالد	لجنة التدقيق والحوكمة	٧٥٠/-
٥	عبدالرحمن علي مرشد	لجنة التدقيق والحوكمة	٧٥٠/-
٦	إلهام عادل احمد	لجنة التدقيق والحوكمة	٧٥٠/-
٧	شهاب أحمد حاجي	لجنة التدقيق والحوكمة	٧٥٠/-

د. إجتماعات مجلس الإدارة:

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يتوجب على الشركة عقد أربع إجتماعات لمجلس الإدارة سنوياً كحد أدنى. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، عقد مجلس إدارة الشركة خمسة إجتماعات لمتابعة نشاطها وتوجيه الإدارة التنفيذية. ويخلص الجدول التالي معلومات عن تواريخ إنعقاد تلك الإجتماعات وحضور الأعضاء لها.

جدول إجتماعات مجلس الإدارة:

رقم الإجتماع	تاريخ الدعوة	تاريخ إنعقاد الإجتماع	عدد الحضور	عدد المعتذرين
١	٢٠٢٢/٢/١م	٢٠٢٢/٢/٢٤م	٨	-
٢	٢٠٢٢/٤/١٤م	٢٠٢٢/٥/١٢م	٨	-
٣	٢٠٢٢/٦/٢٩م	٢٠٢٢/٧/٢١م	٧	١
٤	٢٠٢٢/٩/٢٩م	٢٠٢٢/١٠/٢٠م	٧	١
٥	٢٠٢٢/١١/٢٧م	٢٠٢٢/١٢/١٥م	٨	-

هـ. مهام أو إختصاصات وُكلت للإدارة التنفيذية:

لم يكن هناك أي مهام أو إختصاصات لمجلس الإدارة قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.

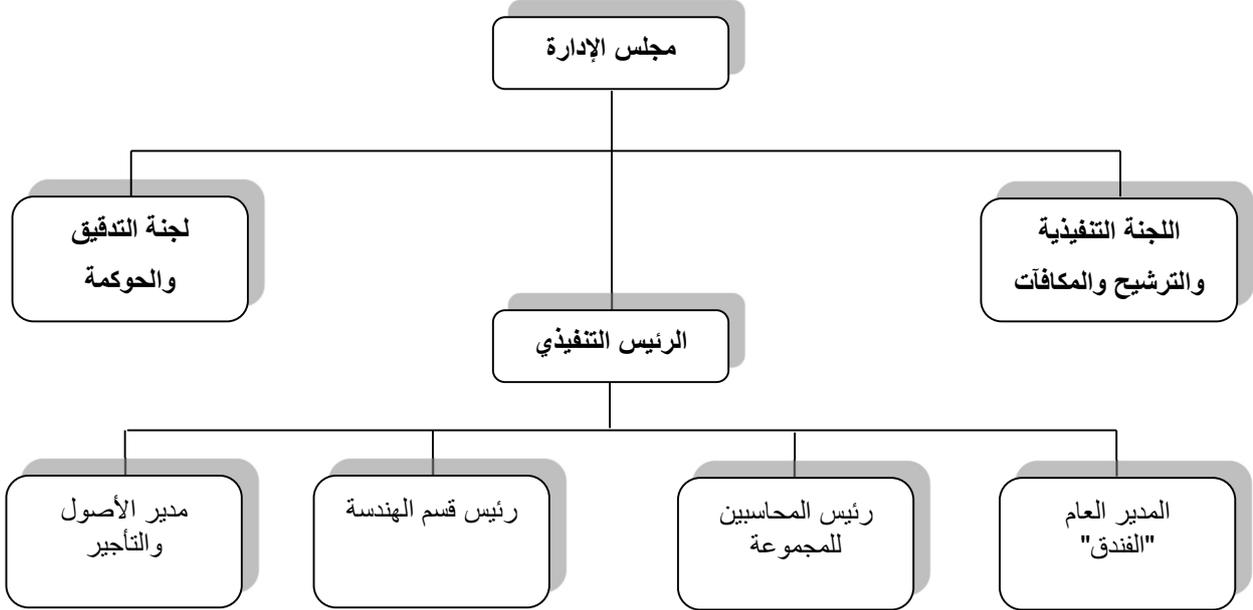
و. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل

تمثل الأطراف ذات العلاقة الشركة الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين ومشغلي الفندق وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة من قبل هذه الأطراف. وقد تم إعتداد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه التعاملات من قبل مجلس إدارة الشركة. وتعني الشركة بتوضيح هذه التعاملات (إن وجدت) تفصيلاً في إيضاحات البيانات المالية المدققة للشركة.

ويوضح الجدول التالي التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة، مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

إيرادات ودخل آخر	مصرفات أخرى	رسوم خدمات الإدارة	مشتريات	أطراف ذات العلاقة
دينار بحريني				
٦١٢,٧٤٤	-	-	-	مساهمين
٨,٧١٧	-	-	٨١,٣٧٤	شركة زميلة
-	٤٧,٨٠٣	١٢٠,٣٢٨	-	إدارة الشركة (ريزيدور)
٣,٨٦٩	٢٩٢,٤١٩	-	-	أعضاء مجلس الإدارة
٦٢٥,٣٣٠	٣٤٠,٢٢٢	١٢٠,٣٢٨	٨١,٣٧٤	المجموع

ز. يوضح الهيكل التنظيمي التالي الصف الأول والثاني للإدارة التنفيذية للشركة



ح. بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين خلال السنة (٢٠٢٢م) -/٢٦٣,٩٤٩ دينار بحريني.

#### ٤ - مدقق الحسابات الخارجي

بناء على توصية من مجلس الإدارة، قامت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١م بتعيين السادة "KPMG" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م بأتعاب متفق عليها بلغت -/١٥,٠٠٠ دينار بحريني، تشمل مراجعة البيانات الربع سنوية للفترة.

وقد بدأ هذا المكتب بأداء هذه المهمة منذ سنة ٢٠٢٠م علماً بأن المدقق الخارجي قد قدم تقريره الخالي من أي تحفظ لسنة ٢٠٢٢م لمجلس الإدارة والذي سوف يتم عرضه على الجمعية العامة العادية في الإجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩م.

يتم إعداد البيانات المالية لشركة الفنادق الوطنية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وقانون الشركات التجارية بمملكة البحرين والتوجيهات واللوائح الصادرة عن بنك البحرين المركزي.

يوضح الجدول أدناه بيانات المدقق الخارجي:

إسم مكتب التدقيق	KPMG
عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة	٣ سنوات
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢م	السيد/ جعفر القبيطي
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية ٢٠٢٢م	١٥,٠٠٠ دينار بحريني
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لسنة ٢٠٢٢م	-/٢,٠٠٠ دينار بحريني

#### ٥ - لجنة التدقيق والحوكمة

إن دور لجنة التدقيق والحوكمة يركز على تقديم المشورة ووضع أطر الرقابة الداخلية وتحديد المعايير المهنية والأخلاقية المناسبة لإدارة الشركة. تتمتع لجنة التدقيق والحوكمة بالصلاحيات لإجراء أو توجيه أي تحقيق تراه مناسباً للتأكد من الوفاء بجميع إلتزاماتها الرقابية كما يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من الإستشاريين، سواءً كانوا قانونيين أو محاسبين لأداء مهامهم. عقدت اللجنة خمسة إجتماعات خلال السنة، ويوضح الجدول التالي عضوية اللجنة وحضور الأعضاء لهذه الإجتماعات.

#### جدول حضور لجنة التدقيق والحوكمة:

الرقم	الإسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	تواريخ الاجتماعات المنعقدة				
				٢٠٢٢/٢/٢٤	٢٠٢٢/٢/٢٤	٢٠٢٢/٢/٢٤	٢٠٢٢/٢/٢٤	٢٠٢٢/٢/٢٤
١	مشاري زيد الخالد	رئيس لجنة التدقيق والحوكمة	٥	✓	✓	✓	✓	✓
٢	عبدالرحمن علي مرشد	عضو	٥	✓	✓	✓	✓	✓
٣	إلهام عادل احمد	عضو	٥	✓	✓	✓	✓	*✓
٤	شهاب أحمد حاجي	عضو	٥	✓	✓	✓	✓	✓

\*حضور مرئي

## ٦- لجنة الترشيح والمكافآت

تم إعتقاد ضم مسؤولية لجنة الترشيح والمكافآت الى اللجنة التنفيذية في سنة ٢٠١٩م وبأشرت اللجنة مهامها وعقد الاجتماعات خلال السنة.

## ٧- مسؤول حوكمة الشركة

قام مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي مسؤولاً لحوكمة الشركة، وذلك منذ بدء مع الشركة في سنة ٢٠١٩م. وفيما يلي السيرة الذاتية لمسؤول الحوكمة:

شغل السيد زاهر محمد العجاوي العديد من المناصب الرئاسية خلال مسيرته المهنية، وذلك في مجالات الخدمات المحاسبية، والمصرفية والاستثمارية. ومن خلال عمله في مؤسسات عالمية في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية، إكتسب العديد من المهارات العملية والتنفيذية في القطاع المصرفي، والاستثماري، والعقاري. بالإضافة، فقد مثل العديد من الشركات المساهمة في مجالس الإدارة ولجان الشركات والمصارف والمحفظات المالية المملوكة / التابعة لها، مما أكسبه خبرة كبيرة في مجال ومتطلبات حوكمة الشركات. وقد شارك السيد زاهر في العديد من المؤتمرات الاستثمارية والمنتديات التجارية العالمية، وحضر العديد من الدورات التدريبية والإحترافية كدورة إدارة المشاريع (PMP) والتحليل المالي.

السيد زاهر العجاوي حاصل على شهادة حوكمة الشركات من كلية ارتون بجامعة بنسلفانيا، كما هو حاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية (مع مرتبة الشرف) من جامعة ديبول في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة بكالوريوس في المحاسبة (مع مرتبة الشرف) من جامعة البحرين. وهو أيضا حاصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) من ولاية إنوي - الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن التواصل مع السيد زاهر على الأرقام التالية: ١٧٥٣٠٨٣٩ - ١٧٥٣٠٨٣٨ أو على البريد الإلكتروني: [zalajawi@nhcbahrain.com](mailto:zalajawi@nhcbahrain.com)

## ٨- مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية

لم تُرتكب أية مخالفات خلال السنة المالية ٢٠٢٢م.

## ٩- المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية

قدمت الشركة العديد من المساهمات النقدية لمختلف الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية بتكلفة بلغت /- ٣٨,٥٠٠ دينار بحريني في سنة ٢٠٢٢م، وتحفظ الشركة بتفاصيل هذه التبرعات والجهات المستلمة للتبرعات ضمن سجلاتها.

١٠- بيانات عن الملكية

أ. ما يلي بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م:

الرقم	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومات
١	محلي	١٢,٢٤٪	١,٧٨٪	٣٢,١٥٪
٢	عربي	-	٠,٠٥٪	٥٣,٧٨٪
٣	أجنبي	-	-	-
	المجموع	١٢,٢٤٪	١,٨٣٪	٨٥,٩٣٪
				١٠٠٪

ب. ما يلي بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان إسم الشخص الطبيعي / مالك الأسهم / المستفيد النهائي، كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأسمال الشركة	اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي
١	الهيئة العامة للإستثمار	٣٩,٨٢٧,٨٨٤	٣٢,٨٤٪	حكومة دولة الكويت
٢	الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي	٣٨,٩٨٩,٤٧١	٣٢,١٥٪	حكومة مملكة البحرين
٣	الشركة الكويتية للإستثمار	٢٥,٣٩٩,٣٣٠	٢٠,٩٤٪	حكومة دولة الكويت

ج. ما يلي بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م:

الرقم	توزيع ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠ سهم	٣,٨١٣	٣,٣٨٧,٣٧٤	٢,٧٩٪
٢	من ٥٠,٠٠٠ سهم إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠ سهم	٢٤	٣,٥٧٤,٢٨٧	٢,٩٥٪
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ سهم إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	١٠	١٠,٠٩٦,٦٥٤	٨,٣٣٪
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٣	١٠٤,٢١٦,٦٨٥	٨٥,٩٣٪
	المجموع	٣,٨٥٠	١٢١,٢٧٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٪

د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال السنة

لا يوجد

١١ - توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً للتالي

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
المبدأ ١: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.		✓		يتطلب هذا المبدأ أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل غير تنفيذيين وثلاثة منهم على الأقل مستقلين، كما يتطلب أن يتكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من أعضاء مستقلين. جميع أعضاء مجلس الإدارة الثمانية غير تنفيذيين، في حين أن اثنين فقط من الأعضاء مستقلين. وينص النظام الأساسي للشركة على أن ستة من أعضاء مجلس الإدارة الثمانية يتم تعيينهم من قبل المساهمين الرئيسيين الثلاثة (أي عضوين لكل منهم). لذا، فإن الشركة ليست في حالة امتثال كامل لهذا المطلب بسبب هيكل المجلس. والأهم من ذلك، أن غالبية المساهمين يمثلون هيئات حكومية تحرص على تطبيق مبدأ الحوكمة وحماية المصالح في جميع الأوقات. وأخيراً، وفي ظل الظروف الحالية، ومحدودية النشاط وطبيعة العمل، لا يرى مجلس الإدارة حاجة ملحة لتعيين عضو مجلس إدارة مستقل ثالث. بدلاً من ذلك، يتبنى مجلس الإدارة تدابير أخرى لضمان استقلالية القرارات وحماية المساهمين، مثل: عمليات التدقيق والمراجعة دورية التي تقوم بها جهات مستقلة وتؤديها بكل احترافية ومهنية، والشفافية في إعداد التقارير والإفصاحات للمساهمين، والإهتمام بتطبيق الأخلاقيات السليمة والقرارات المستقلة من قبل الإدارة التنفيذية... إلخ.
المبدأ ٢: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً كاملين للشركة.			✓	
المبدأ ٣: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون.		✓		يتطلب هذا المبدأ أن تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل وتكون غالبيتهم مستقلين، بما في ذلك رئيس اللجنة. تتكون لجنة التدقيق حالياً من أربعة أعضاء، إلا أن انها تتكون من عضو مستقل واحد فقط. وإن رئيس لجنة التدقيق عضو غير مستقل. يمثل أعضاء اللجنة الغير مستقلين هيئات حكومية تحرص على إتخاذ الحيطة والحذر في صنع القرار ويتمتعون بمستويات عالية من الأخلاق والمبادئ. يرى المجلس أن هذا الإلتزام الجزئي لا يضعف من الحوكمة المتبعة في الشركة. وافق المجلس خلال إجتماعه المنعقد بشهر ديسمبر ٢٠٢٢م على إعادة تشكيل لجنة التدقيق بدأً من الربع الثاني لسنة ٢٠٢٣م، وسوف تشمل لجنة التدقيق على ثلاث أعضاء بأغلبية مستقلة.
المبدأ ٤: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.		✓		يتطلب هذا المبدأ أن تتكون لجنة الترشيحات من ثلاثة أعضاء على الأقل وتكون غالبيتهم مستقلين، بما في ذلك رئيس اللجنة. تتكون لجنة الترشيحات حالياً من ثلاث أعضاء، وجميع الأعضاء غير مستقلين. يمثل أعضاء اللجنة الغير مستقلين هيئات حكومية تحرص على إتخاذ الحيطة والحذر في صنع القرار ويتمتعون بمستويات عالية من الأخلاق والمبادئ. يرى المجلس أن هذا الإلتزام الجزئي لا يضعف من الحوكمة المتبعة في الشركة. وافق المجلس خلال إجتماعه المنعقد بشهر ديسمبر ٢٠٢٢م على تشكيل لجنة مستقلة للترشيحات بدأً من الربع الثاني لسنة ٢٠٢٣م، وسوف تتكون من ثلاث أعضاء بأغلبية مستقلة.

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
المبدأ ٥: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.			✓	
المبدأ ٦: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.			✓	
المبدأ ٧: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.			✓	
المبدأ ٨: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.			✓	
المبدأ ٩: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.			✓	
المبدأ ١٠: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.			✓	

١٢- أى إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

في ضوء جائحة "COVID - 19" وتأثيرها على النشاط التجاري في المملكة، أصدر مصرف البحرين المركزي تعميم بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٠م (OG/259/2020) يطلب من جميع الشركات المدرجة بإعداد تقرير إضافي للإفصاح عن تأثيرات الجائحة على عمليات التشغيل (الإفصاح التكميلي - التأثير المالي لجائحة "COVID-19").

وبناءً على ذلك، أعدت الشركة هذا التقرير للربع الأول من السنة المالية وقد تم إرسال هذا التقرير ونشره على موقع بورصة البحرين.

أصدر مصرف البحرين المركزي لاحقاً تعميم رقم OG/187/2022 بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢٢م ليعلم جميع الشركات بعدم ضرورة إعداد التقرير الإضافي والإفصاح عن تأثيرات الجائحة على عمليات التشغيل (الإفصاح التكميلي - التأثير المالي لجائحة "COVID-19").



ختم الشركة الرسمي

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٣/٢/١٦م