

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



تقرير مجلس الإدارة

حول

الإلتزام بميثاق نظام حوكمة الشركات

لسنة ٢٠٢٣ م

## 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 - ١٠
٤. مدقق الحسابات الخارجي ----- ١٠
٥. لجنة التدقيق والحوكمة ----- ١١
٦. لجنة الترشيح والمكافآت ----- ١١
٧. مسؤول حوكمة الشركة ----- ١٢
٨. مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية ----- ١٢
٩. المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية ----- ١٢
١٠. بيانات عن الملكية ----- ١٣
١١. مدى الإلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات ----- ١٤ - ١٥
١٢. أي إفصاحات أخرى ----- ١٦

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

يشكل ميثاق حوكمة الشركات الذي تم إصداره من قبل وزارة الصناعة والتجارة 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 ٢٠٢٣م.

## 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 أبنائهم خلال السنة المالية ٢٠٢٣م.

٣- تشكيل مجلس الإدارة  
أ. مايلى 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 الزياتي	مستقل/ غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>رجل أعمال يتمتع بخبرة تزيد عن ٥٠ سنة.</li> <li>دكتوراه في الادارة والتنظيم.</li> <li>رئيس مجلس إدارة - شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب.</li> <li>رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب - مصانع بلاستيك الخليج ذ.م.م.</li> <li>رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب - الزياتي لأنظمة الكمبيوتر.</li> </ul>	١٩٨٣/٤/٣٠م	٢٠٢٤/٣/٢٨م	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 الشايح 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	٢٠٢٤/٣/٢٨م	لا يوجد	لا يوجد

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له		الخبرات و المؤهلات	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الاسم	الرقم
		من	إلى				
لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٤/٣/٢٨ م	٢٠١٣/٣/٢٩ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً كمدير تنفيذي للشئون 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>	غير تنفيذي	عبدالعزیز عبدالله العيسى	٣
لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٤/٣/٢٨ م	٢٠٠٢/٣/٢٧ م	<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>	غير تنفيذي	مشاري زيد الخالد	٤
لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٤/٣/٢٨ م	٢٠١٨/٣/٢٨ م	<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>	غير تنفيذي	فيصل يوسف المشاري	٥

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	عبدالله محمد آل محمود*	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير التنفيذي لخدمات العملاء – الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.</li> <li>يتمتع بأكثر من ٣٤ عامًا من الخبرة الواسعة والمتنوعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والإدارة والمحاسبة والمالية والمزايا وخدمة العملاء.</li> <li>شغل عدة مناصب رئيسية، بما في ذلك عضو مجلس إدارة في شركة البحرين للتسهيلات (٢٠١٤ – ٢٠٢٣) وشركة البحرين للسياحة (٢٠١٢ – ٢٠١٣).</li> <li>حاصل على دبلوم في العلوم الاكتوارية من مؤسسة مهنا في قبرص ١٩٩٨. و شهادة الماجستير في تكنولوجيا الإدارة من جامعة الخليج العربي، البحرين، ١٩٩٧؛ وشهادة البكالوريوس في الإحصاء من جامعة الكويت، دولة الكويت، ١٩٨٨.</li> </ul>	٢٠٢٣/٣/١٩م	٢٠٢٤/٣/٢٨م	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>	٢٠١٨/٣/٢٨م	٢٠٢٤/٣/٢٨م	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		مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
				من	إلى	
٨	عبدالرحمن علي مرشد	مستقل/ غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة دمشق - كلية الآداب (لغة إنجليزية).</li> <li>• إلتحق بعدة دورات تخصصية لإدارة الأعمال في مملكة البحرين ثم بالمملكة المتحدة.</li> <li>• من أوائل البحرينيين اللذين التحقوا بالعمل في مجال الفنادق منذ سنة ١٩٧٩م.</li> <li>• تدرج في العمل بشركة الفنادق الوطنية - فندق الدبلومات وأصبح الرئيس التنفيذي لها لما يزيد على ١٠ سنوات.</li> <li>• إنتخب رئيساً لأول لجنة تنفيذية لتجمع فنادق الخمس نجوم بمملكة البحرين وإستمر فيها لمدة ١٦ عاماً.</li> <li>• عُين عضواً في مجلس أمناء مدرسة التموين والفندقة.</li> <li>• عُين عضواً في أول مجلس تدريب نوعي في قطاع التموين والفندقة، ثم رئيساً للمجلس لأكثر من ١٥ عاماً.</li> <li>• عُين عضواً في لجنة وطنية كُلفت من قِبل مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين لوضع الخطه الوطنية الإستراتيجية لتطوير قطاع السياحة في مملكة البحرين.</li> </ul>	٢٠١٩/٣/٢٨م	٢٠٢٤/٣/٢٨م	لا يوجد

\*تم تعيين السيد عبدالله محمد آل محمود بدلا عن السيدة إلهام عادل ممثلاً للهيئة العامة للتأمين الإجتماعي.

ب. يتكون مجلس الإدارة من ثمانية رجال (١٠٠٪ ذكور)

### ج. بيان بما يلي:

١. بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة الماضية (٢٠٢٢م) -/٢١٠,٠٠٠ دينار بحريني.
٢. بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للسنة الحالية (٢٠٢٣م) -/٢١٠,٠٠٠ دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.
٣. مايلى بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للسنة ٢٠٢٣م:

### اللجنة التنفيذية:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		الاسم	الرقم
عدد الإجتماعات	قيمة البدل (دينار بحريني)		
٥	٧٥٠/-	عبدالعزیز عبدالله العيسى	١
٥	٧٥٠/-	عادل نهاية حمادة	٢
٥	٧٥٠/-	فيصل يوسف المشاري	٣
٤	٧٥٠/-	شهاب أحمد حاجي	٤
٤	٧٥٠/-	عبدالله محمد آل محمود	٥

### لجنة التدقيق والحوكمة:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		الاسم	الرقم
عدد الإجتماعات	قيمة البدل (دينار بحريني)		
٥	٧٥٠/-	مشاري زيد الخالد	١
٥	٧٥٠/-	عبدالرحمن علي مرشد	٢
٤	٧٥٠/-	فيصل أحمد الزياتي	٣
١	٧٥٠/-	إلهام عادل احمد	٤
١	٧٥٠/-	شهاب أحمد حاجي	٥

### لجنة الترشيح والمكافآت:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		الاسم	الرقم
عدد الإجتماعات	قيمة البدل (دينار بحريني)		
٢	٧٥٠/-	مشاري زيد الخالد	١
٢	٧٥٠/-	عبدالرحمن علي مرشد	٢
٢	٧٥٠/-	فيصل أحمد الزياتي	٣

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 ٢٠٢٣، عقد مجلس إدارة الشركة ستة إجتماعات لمتابعة نشاطها وتوجيه الإدارة التنفيذية. ويلخص 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	٢٠٢٣/٢/١ م	٢٠٢٣/٢/١٦ م	٨	-
٢	٢٠٢٣/٣/٧ م	٢٠٢٣/٣/١٩ م	٨	-
٣	٢٠٢٣/٤/٢٠ م	٢٠٢٣/٥/١١ م	٨	-
٤	٢٠٢٣/٦/٢٥ م	٢٠٢٣/٧/٢٤ م	٨	-
٥	٢٠٢٣/١٠/١ م	٢٠٢٣/١٠/١٩ م	٧	١
٦	٢٠٢٣/١١/٢٧ م	٢٠٢٣/١٢/١٣ م	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.

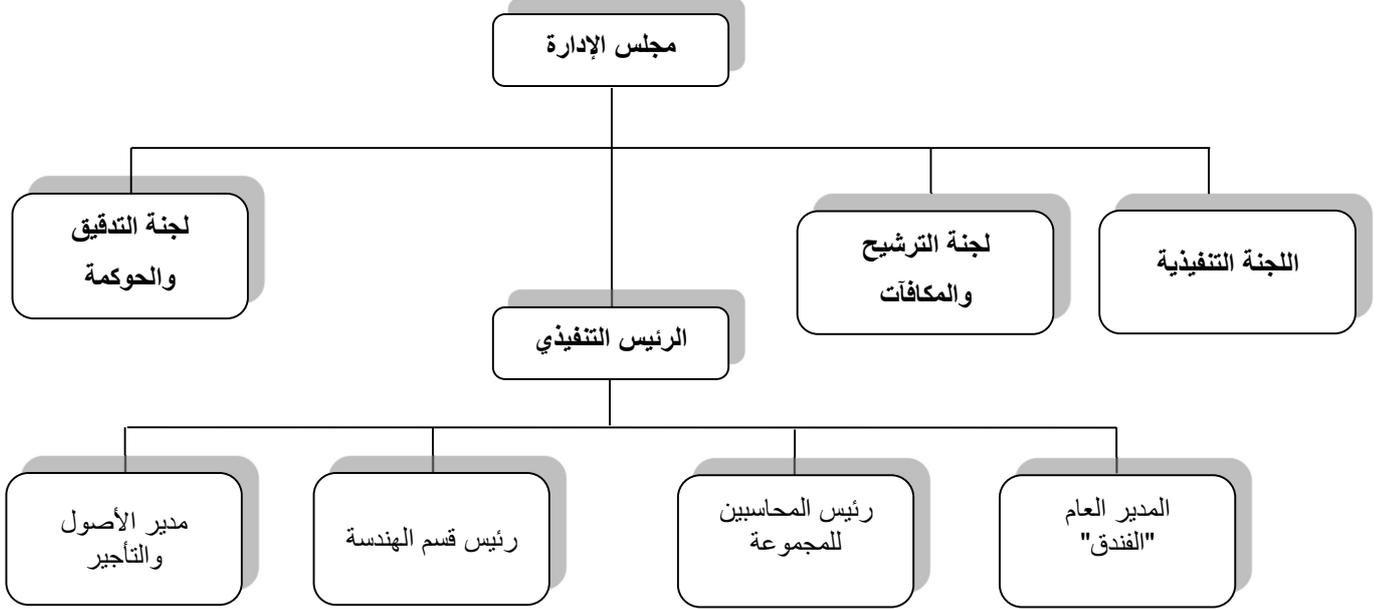
و. بيان بنفاصل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل

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 إعتناء سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه التعاملات من قبل مجلس إدارة الشركة. وتعني الشركة بتوضيح هذه المعاملات (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.

أطراف ذات العلاقة	مشتريات	رسوم خدمات الإدارة	مصرفات أخرى	إيرادات ودخل آخر
دينار بحريني				
مساهمين	-	-	-	٦٠٠,٢٧٦
شركة زميلة	٧٩,٧٩١	-	-	٥,٠٣١
إدارة الشركة (راديسون)	-	١٢٥,٥٦١	٥٠,٣٤٤	-
أعضاء مجلس الإدارة	-	-	٣٤٣,٣٣٦	٥,٣٠٥
المجموع	٧٩,٧٩١	١٢٥,٥٦١	٣٩٣,٦٨٠	٦١٠,٦١٢

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



ح. بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين خلال السنة (٢٠٢٣م) -/276,618 دينار بحريني.

٤- مدقق الحسابات الخارجي

بناء على توصية من مجلس الإدارة، قامت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩م بتعيين السادة "KPMG" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م بأتعاب متفق عليها بلغت -/16,000 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 ٢٠٢٣م لمجلس الإدارة والذي سوف عرضه على الجمعية العامة العادية في الإجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨م.

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	٤ سنوات
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٣م	السيد/ هاريس جوبينات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية ٢٠٢٣م	١٦,٠٠٠ دينار بحريني
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لسنة ٢٠٢٣م	٣,٠٠٠ 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 بالصلاحية لإجراء أو توجيه أي تحقيق تراه مناسباً للتأكد من الوفاء بجميع إلتزاماتها الرقابية كما يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من الإستشاريين، سواء 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				
				٢٠٢٣/١٠/١٥	٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١٢/١٥	٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٠٢٣/٠٢/١٥
1	مشاري زيد الخالد	رئيس لجنة التدقيق والحوكمة / عضو *	٥	✓	✓	✓	✓	✓
2	عبدالرحمن علي مرشد	رئيس لجنة التدقيق والحوكمة / عضو *	٥	✓	✓	✓	✓	✓
3	فيصل أحمد الزباني	عضو	٤	✓	✓	✓	✓	
4	إلهام عادل احمد	عضو	١					✓
5	شهاب أحمد حاجي	عضو	١					✓

\*خلال العام، وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة من أجل تلبية متطلبات نظام حوكمة الشركات. وبناء على ذلك، تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق والحوكمة بحيث تضم ثلاثة أعضاء فقط، غالبيتهم من المستقلين، بما في ذلك رئيس اللجنة. واستأنف أعضاء اللجنة الجدد أدوارهم اعتباراً من مايو ٢٠٢٣.

## ٦- لجنة الترشيح والمكافآت

الرقم	الإسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	تواريخ الاجتماعات المنعقدة	
				٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٠٢٣/٠٢/١٥
١	فيصل أحمد الزباني	رئيس لجنة الترشيح والمكافآت	٢	✓	✓
٢	عبدالرحمن علي مرشد	عضو	٢	✓	✓
٣	مشاري زيد الخالد	عضو	٢	✓	✓

## ٧- مسؤول حوكمة الشركة

قام مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي مسؤولاً لحوكمة الشركة، وذلك منذ بدءه 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 والإستثمارية. ومن خلال عمله في مؤسسات عالمية في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية، إكتسب العديد من المهارات العملية والتنفيذية في القطاع المصرفي، والإستثماري، 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 الإستثمارية 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 وارتنون بجامعة بنسلفانيا، كما هو حاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية (مع مرتبة الشرف) من جامعة ديپول 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 - [zalajawi@nhcbahrain.com](mailto:zalajawi@nhcbahrain.com) أو على البريد الإلكتروني:

## ٨- مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية

لم تُرتكب أية مخالفات خلال السنة المالية ٢٠٢٣م.

## ٩- المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية

قدمت الشركة العديد من المساهمات النقدية لمختلف الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية بتكلفة بلغت -/62,500 دينار بحريني في سنة ٢٠٢٣م، وتحفظ الشركة بتفاصيل هذه التبرعات والجهات المستلمة للتبرعات ضمن سجلاتها.

١٠- بيانات عن الملكية

أ. ما يلي بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م:

الرقم	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومات
١	محلي	١٢,٠٦٪	١,٧٨٪	٣٢,١٥٪
٢	عربي	-	٠,٢٣٪	٥٣,٧٨٪
٣	أجنبي	-	-	-
	المجموع	١٢,٠٦٪	٢,٠١٪	٨٥,٩٣٪

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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ م:

الرقم	توزيع ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠ سهم	٣,٧٧٨	٣,٢٤٩,٨٣٤	٢,٦٨٪
٢	من ٥٠,٠٠٠ سهم إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠ سهم	٢٢	٣,٥٧٣,٤٨١	٢,٩٥٪
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ سهم إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	١٠	١٠,٢٣٥,٠٠٠	٨,٤٤٪
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٣	١٠٤,٢١٦,٦٨٥	٨٥,٩٣٪
	المجموع	٣,٨١٣	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، ويتطلب المبدأ رقم ٥ 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. وبالتالي يرى مجلس الإدارة أن هذا لا يضعف مدى الالتزام بمعايير حوكمة الشركات الموضوعه أو المنفذة. ومع ذلك، فقد أعاد مجلس الإدارة مناقشة هذا الأمر خلال اجتماعاته الأخيرة، وأكد على أهمية تطبيق متطلبات الجهات الرقابية ونظام حوكمة الشركات. وعليه، سيتم تقديم توصية إلى الجمعية العامة القادمة للموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة تلبيةً للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات حوكمة الشركات المتمثلة في وجود عضو مستقل ثالث في مجلس إدارة الشركة.
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.			✓	
المبدأ ٤: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.			✓	
المبدأ ٥: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.			✓	

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
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

لم تكن هناك إفصاحات أخرى مطلوبة من قبل السلطات التنظيمية تستحق تسليط الضوء عليها خلال العام.



مصدق

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٢ م