

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



تقرير مجلس الإدارة

حول

الإلتزام بميثاق نظام حوكمة الشركات

لسنة ٢٠٢٤م

## 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 ----- ٩ - ٤
٤. مدقق الحسابات الخارجي ----- ٩
٥. لجنة التدقيق والحوكمة ----- ١٠
٦. لجنة الترشيح والمكافآت ----- ١٠
٧. مسؤول حوكمة الشركة ----- ١١
٨. مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية ----- ١١
٩. المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية ----- ١١
١٠. بيانات عن الملكية ----- ١٢ - ١١
١١. مدى الإلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات ----- 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 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 التزام الشركة بمبادئ ميثاق حوكمة الشركات وتنفيذها لما ورد فيها، وذلك للسنة المالية ٢٠٢٤م.

## 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 ٢٠٢٤م.

٣- تشكيل مجلس الإدارة

أ. مالي بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	المدة التي قضها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له		الخبرات و المؤهلات	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الاسم	الرقم
		إلى	من				
لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٥/٣/٢٧م	١٩٨٣/٤/٣٠م	رجل أعمال يتمتع بخبرة تزيد عن ٥٠ سنة. دكتوراه في الإدارة والتنظيم. رئيس مجلس إدارة - شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب. رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب - مصانع بلاستيك الخليج ذ.م.م. رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب - الزباني لأنظمة الكمبيوتر.	مستقل/ غير تنفيذي	فيصل أحمد الزباني	١
لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٥/٣/٢٧م	٢٠١٨/٣/٢٨م	يتمتع بخبرة كبيرة في المجال الإداري. 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 ومرقب عام الإيرادات العامة ورئيس قسم حسابات التكاليف والميزانية على فترات مختلفة بشركة النقل العام الكويتية. شغل وظيفه محاسب أول في المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية. حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة من جامعه الكويت وشهادة عليا بعلوم الإدارة والمحاسبة الإدارية من كلية التجارة في لندن.	غير تنفيذي	عادل نهابة حمادة	٢
لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٥/٣/٢٧م	٢٠١٣/٣/٢٩م	يعمل حالياً كمدير تنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي. حاصل على شهادة دبلوم في الإشراف من جامعه البحرين وليسانس حقوق من جامعه بيروت العربية.	غير تنفيذي	عبدالعزیز عبدالله العيسى	٣

مناصبهم في ألية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.	عضويتهم ومناصبهم في ألية شركات أخرى	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له		الخبرات و المؤهلات	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الاسم	الرقم
		إلى	من				
لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٥/٣/٢٧ م	٢٠٠٢/٣/٢٧ م	الخبرات و المؤهلات	مستقل/ غير تنفيذي	مشاري زيد الخالد	٤
لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٥/٣/٢٧ م	٢٠٢٤/٣/٢٨ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً كمساعد المدير عام لقطاع إدارة الأصول في الشركة الكويتية للإستثمار.</li> <li>شغل منصب مدير أول بقسم إدارة الصناديق والمحافظ المحلية والإقليمية في السوق المحلي والخليجي في الشركة الكويتية للإستثمار.</li> <li>حاصل على الإجازة الجامعية في التجارة - كلية الإقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت.</li> </ul>	غير تنفيذي	عماد أحمد تيفوني	٥
لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٥/٣/٢٧ م	٢٠٢٤/٣/٢٨ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً كمدير عام لشركة مجموعة الخالد الدولية.</li> <li>يتمتع بخبرة كبيرة في المجال الإداري.</li> <li>شغل العديد من المراكز الرئاسية منها وظيفة مدير عام لمجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة العقارية و عضو اللجنة التنفيذية في البنك المصري الخليجي و شركة الإستثمارات الكويتية المصرية.</li> <li>حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة - كلية إدارة الأعمال من جامعة القاهرة.</li> </ul>	غير تنفيذي	عبدالله سليمان النصرالله	٦

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له		الخبرات و المؤهلات	الفئة (تنفيذي ومستقل)	الاسم	الرقم
		إلى	من				
لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٥/٣/٢٧ م	٢٠٢٤/٣/٢٨ م	الخبرات و المؤهلات	غير تنفيذي	عبدالله جاسم الأحمد	٧
لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٥/٣/٢٧ م	٢٠١٨/٣/٢٨ م	يعمل حالياً كمدير مساعد في شركة أصول. حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) مع مرتبة الشرف في التخصص في التمويل من جامعة AMA الدولية - البحرين حاصل على درجة البكالوريوس في معلوماتية الأعمال بمرتبة الشرف من جامعة AMA الدولية - البحرين	غير تنفيذي	شهاب أحمد حاجي	٨
لا يوجد	لا يوجد	٢٠٢٥/٣/٢٧ م	٢٠١٩/٣/٢٨ م	يعمل حالياً كمدير استثمار في القطاع الاحتياطي العام بالهيئة العامة للإستثمار. شغل العديد من الوظائف في شتى المجالات المصرفية من أهمها وظيفة ضابط علاقات في بنك الخليج بدولة الكويت. حاصل على شهادة بكالوريوس تمويل وإدارة المنشآت المالية - كلية العلوم الإدارية من جامعة الكويت. حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة دمشق - كلية الآداب (لغة إنجليزية). التحق بعدة دورات تخصصية لإدارة الأعمال في مملكة البحرين ثم بالمملكة المتحدة. من أوائل البحرينيين الذين التحقوا بالعمل في مجال الفنادق منذ سنة ١٩٧٩ م. تدرج في العمل بشركة الفنادق الوطنية - فندق الدبومات وأصبح الرئيس التنفيذي لها لما يزيد على ١٠ سنوات. انتخب رئيساً لأول لجنة تنفيذية لتجمع فنادق الخمس نجوم بمملكة البحرين وإستمر فيها لمدة ١٦ عاماً. عين عضواً في مجلس أمناء مدرسة التمويل والفنقة. عين عضواً في أول مجلس تدريب نوعي في قطاع التمويل والفنقة، ثم رئيساً للمجلس لأكثر من ١٥ عاماً. عين عضواً في لجنة وطنية كلقت من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين لوضع الخطه الوطنية الإستراتيجية لتطوير قطاع السياحة في مملكة البحرين.	غير تنفيذي	عبد الرحمن علي مرشد	٩

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

### ج. بيان بما يلي:

١. بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة الماضية (٢٠٢٣م) -/٢١٠,٠٠٠ دينار بحريني.
٢. بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للسنة الحالية (٢٠٢٤م) -/٢٦٢,١٢٥ 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 ٢٠٢٤م:

### 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 نهابة حمادة	٢
٤	٧٥٠/-	عماد أحمد تيفونى	٣
٥	٧٥٠/-	شهاب أحمد حاجي	٤
٤	٧٥٠/-	عبدالله جاسم الأحمد	٥
١	٧٥٠/-	عبدالله محمد آل محمود*	٦
١	٧٥٠/-	فيصل يوسف المشاري*	٧

\* تم تبديل أعضاء اللجنة مع أعضاء جدد معينين في إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٤م

### لجنة التدقيق والحوكمة:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		الاسم	الرقم
عدد الإجتماعات	قيمة البدل (دينار بحريني)		
٥	٧٥٠/-	عبدالرحمن علي مرشد	١
٥	٧٥٠/-	مشاري زيد الخالد	٢
٤	٧٥٠/-	عبدالله سليمان النصر الله	٣
١	٧٥٠/-	فيصل أحمد الزياتي*	٤

\* استقال عضو اللجنة من هذا المنصب بعد إعادة تشكيل اللجنة في مارس ٢٠٢٤.

### لجنة الترشيح والمكافآت:

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

\* استقال عضو اللجنة من هذا المنصب بعد إعادة تشكيل اللجنة في مارس ٢٠٢٤.

#### 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 ٢٠٢٤، عقد مجلس إدارة الشركة خمس 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	٢٠٢٤/١/٣١ م	٢٠٢٤/٢/٢٢ م	٨	-
٢	٢٠٢٤/٤/٩ م	٢٠٢٤/٤/٢٥ م	٩	-
٣	٢٠٢٤/٦/٢٤ م	٢٠٢٤/٧/٢٥ م	٨	١
٤	٢٠٢٤/١٠/١٠ م	٢٠٢٤/١٠/٣١ م	٩	-
٥	٢٠٢٤/١١/٢٤ م	٢٠٢٤/١٢/١٢ م	٩	-

#### هـ. مهام أو إختصاصات وكلت 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 اعتماد 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.

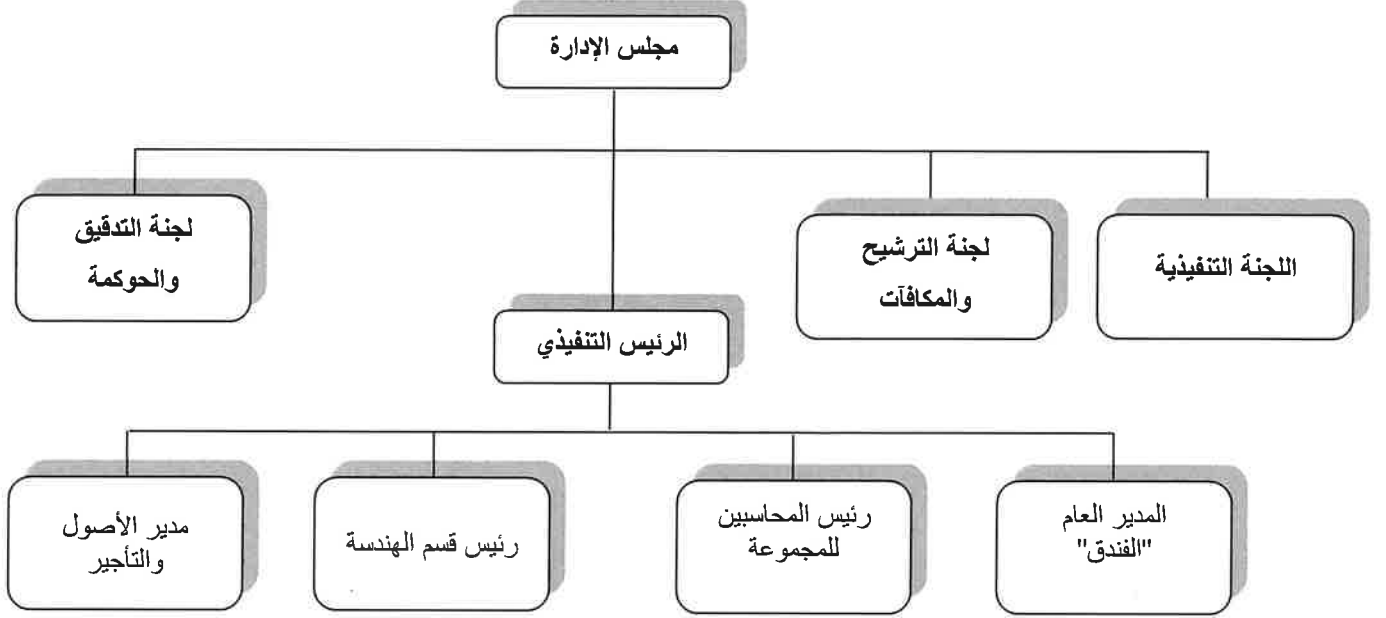
ويوضح الجدول التالي التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة، مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

#### جميع الأرقام بالدينار البحريني

إيرادات ودخل آخر	مصرفات أخرى	رسوم خدمات الإدارة	مشتريات	أطراف ذات العلاقة
٦٠٠,٢٧٦	-	-	-	مساهمين
٧,٤٦٦	-	-	٩٦,٥٧٧	شركة زميلة
-	٧٨,٨٤٦	١٤١,٨٩٢	-	إدارة الشركة (راديسون)
٣,٠١٣	٣٩٠,٥٤٢	-	-	أعضاء مجلس الإدارة
٦١٠,٧٥٥	٤٦٩,٣٨٨	١٤١,٨٩٢	٩٦,٥٧٧	المجموع



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



ح. بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين خلال السنة (٢٠٢٤م) -/٣٠٩,٧٤٠ دينار بحريني.

٤ - مدقق الحسابات الخارجي

بناء على توصية من مجلس الإدارة، قامت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٤م بتعيين السادة "KPMG" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م بأتعاب متفق عليها بلغت - /١٦,٥٠٠ 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 ٢٠٢٤م لمجلس الإدارة والذي سوف يتم عرضه على الجمعية العامة العادية في الإجتماع المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٥م.

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:

اسم مكتب التدقيق	KPMG
عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة	٥ سنوات
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٤م	السيد/ هاريش جوبيناث
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية ٢٠٢٤م	١٦,٥٠٠ دينار بحريني
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لسنة ٢٠٢٤م	٢,٤٠٠ دينار بحريني

## ٥- لجنة التدقيق والحوكمة

إن دور لجنة التدقيق والحوكمة يرتكز 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، سواء كانوا قانونيين أو محاسبين لأداء مهامهم. عقدت اللجنة خمسة إجتماعات خلال السنة، ويوضح الجدول التالي عضوية اللجنة وحضور الأعضاء لهذه الإجتماعات.

الرقم	الإسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	تواريخ الاجتماعات المنعقدة				
				١٨/٢/٢٠٢٤	٢٠/٤/٢٠٢٤	٢١/٦/٢٠٢٤	٢٢/٨/٢٠٢٤	٢٣/١٠/٢٠٢٤
١	عبدالرحمن علي مرشد	رئيس لجنة التدقيق والحوكمة	٥	✓	✓	✓	✓	✓
٢	مشاري زيد الخالد	عضو	٥	✓	✓	✓	✓	✓
٣	فيصل أحمد الزباني*	عضو	١	-	-	-	-	✓
٤	عبدالله سليمان النصرالله	عضو	٤	✓	✓	✓	✓	-

\* استقال عضو اللجنة من هذا المنصب بعد إعادة تشكيل اللجنة في مارس ٢٠٢٤.

## ٦- لجنة الترشيح والمكافآت

الرقم	الإسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	تواريخ الاجتماعات المنعقدة	
				٢٠/٢/٢٠٢٤	٢١/٤/٢٠٢٤
١	فيصل أحمد الزباني	رئيس لجنة الترشيح والمكافآت	٢	✓	✓
٢	مشاري زيد الخالد	عضو	٢	✓	✓
٣	عبدالرحمن علي مرشد*	عضو	١	-	✓
٤	عادل نهابة حمادة	عضو	١	✓	-

\* استقال عضو اللجنة من هذا المنصب بعد إعادة تشكيل اللجنة في مارس ٢٠٢٤.

## 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 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 ٢٠٢٤م.

## ٩- المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية

قدمت الشركة العديد من المساهمات لمختلف الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية بتكلفة بلغت -/٤٧,١٥٠ دينار بحريني في سنة ٢٠٢٤م، وتحفظ الشركة بتفاصيل هذه التبرعات والجهات المستلمة للتبرعات ضمن سجلاتها.

## ١٠- بيانات عن الملكية

أ. ما يلي بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١م:

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. مايلي بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان إسم الشخص الطبيعي / مالك الأسهم / المستفيد النهائي، كما في ٣١/١٢/٢٠٢٤م:

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. مايلي بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٤م:

الرقم	توزيع ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠ سهم	٣,٧٤٥	٣,١٩٤,٤٣٩	٪٢,٦٣
٢	من ٥٠,٠٠٠ سهم إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠ سهم	٢٣	٤,٠٨٧,١٠٨	٪٣,٣٧
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ سهم إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٩	٩,٧٧٦,٧٦٨	٪٨,٠٧
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٣	١٠٤,٢١٦,٦٨٥	٪٨٥,٩٣
	المجموع	٣,٧٨٠	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

توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)	ملتزم كلياً	ملتزم جزئياً	غير ملتزم	المبدأ
	✓			المبدأ ١: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.
	✓			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 وترتيب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.
	✓			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

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



ختم الشركة الرسمي

فهد بن زينة

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٥/٢/٢٠ م