

## حوكمة الشركة

### المحتويات

51	1. بيان الإجراءات المتخذة لإستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2022 في الشركة وكيفية تطبيقها
52	2. عمليات تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2022
52	3. تشكيل مجلس الإدارة تطبيق
65	4. المدققين الخارجيين
66	5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة
67	6. مسؤول حوكمة الشركات
67	7. تفاصيل حول أي مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية
67	8. المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الشركة خلال عام 2022
67	9. تركيبة المالكين
69	10. توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات
69	11. أي إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

## 1. بيان الإجراءات المتخذة لإستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2022 في الشركة وكيفية تطبيقها

باعتبارها شركة مساهمة عامة تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، تخضع الشركة لمعايير حوكمة الشركات التابعة لقانون الشركات التجارية، وميثاق حوكمة الشركات الصادر سنة 2018 ("الميثاق") من قبل وزارة الصناعة والتجارة وتعديلاته. بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء أن الشركة مدرجة في بورصة البحرين، فإنها تلتزم أيضًا بنموذج الضوابط الرقابية عالية المستوى لحوكمة الشركات في أسواق رأس المال وفقًا لمجلد 6 لمصرف البحرين المركزي.

وتتطلع الشركة إلى تطبيق أعلى معايير الممارسات الأخلاقية المستندة على أسس متينة لحوكمة الشركات. وبموجب التزامها بتلبية المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية، وضعت الشركة إطارًا متكاملًا لحوكمة الشركة يستهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية وحماية حقوق المساهمين.

وترى الشركة أن المبادئ الإرشادية لإطار حوكمة الشركة الخاصة بها تجسد مفاهيم العدالة، والشفافية، والاعتمادية، والمسؤولية، وهي ملتزمة بالامتثال للمبادئ العشرة من قانون حوكمة الشركات.

وقد قام مجلس إدارة الشركة باتخاذ التدابير المطلوبة لضمان التزامها في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 بميثاق حوكمة الشركات (يرجى الإطلاع على صفحة رقم 69 من التقرير). ويحرص مجلس الإدارة على مواصلة تعزيز ممارسات الشركة لضمان إرساء إطار عمل سليم لحوكمة الشركة، ويظهر ذلك بوضوح من خلال المبادرات المتنوعة التي اتخذها المجلس لوضع السياسات والإجراءات السليمة التي تضمن الامتثال بالميثاق والالتزام بأفضل الممارسات.

### سياسة الأشخاص الرئيسيين

في إطار سياسة كل من بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي للحفاظ على سوق للأوراق المالية الذي يتسم بالعدل والتنظيم والشفافية، تطبق المؤسسات سياسة "تعاملات الأشخاص الرئيسيين" على الشركات المدرجة. وتنظم هذه السياسة تداول الأوراق المالية من قبل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة التنفيذية وغيرهم من موظفي الشركة المحددين كأشخاص رئيسيين. ويمكن لأعضاء المجلس الوصول إلى معلومات حساسة، والتي في حال نشرها قد تؤثر على قيمة أو أسعار أسهم الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وتضمن الشركة التزامها بسياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين، وتحرص على رفع تقارير منتظمة لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين للتبليغ عن أي تعاملات من طرف الأشخاص الرئيسيين المسجلين بالشركة. وتتوفر نسخة من السياسة على الموقع الإلكتروني للشركة.

### ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات

بادر مجلس الإدارة بتطوير ميثاق شرف ومدونة قواعد السلوك خاصة بأعضاء مجلس الإدارة، بحيث تتوافق مع ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة. وبما يضمن تعريف أعضاء المجلس بأدوارهم تجاه تطبيق الممارسات الأخلاقية. كما تم وضع سياسة الإبلاغ عن التجاوزات من قبل مجلس الإدارة، حيث حرص المجلس على تميمها على جميع موظفي الشركة، بهدف توجيههم بشأن ممارساتهم وتعزيز السلوك الأخلاقي والأمانة والنزاهة أثناء تأديتهم لمهامهم اليومية المعتادة، فضلا عن حماية وتعزيز سمعة الشركة في جميع الأوقات. يمكن الإطلاع على السياسات في الموقع الإلكتروني للشركة.

### تعيينات مجلس الإدارة وفترته، الدليل التعريفي والتدريب

وفقاً للمادة رقم (27) من النظام الأساسي للشركة، يجب ألا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة 3 أعوام. وقد بدأت فترة المجلس الأخيرة في شهر مارس 2020، بحيث تبدأ المدة الجديدة للمجلس في مارس 2023.

وقد وضع مجلس الإدارة إجراءات رسمية صارمة وشفافة لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة، بما يضمن التزام الشركة بالقوانين والتوجيهات الإرشادية المتعلقة بالانتخابات والإعلان عن المرشحين والتواصل مع المساهمين. وتتولى لجنة التعيينات مسؤولية الإشراف على عملية تعيين مجلس الإدارة، حيث يتم تحديد جميع المرشحين طبقاً لمعايير المادة (28) من النظام الأساسي للشركة.

وفور الحصول على موافقة الجمعية العامة في 2020، تم الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وقامت الشركة بتعريف الأعضاء بواجباتهم ومسؤولياتهم، فضلا عن أحكام وشروط العضوية في مجلس الإدارة، والمكافآت السنوية، وحقوقهم في التعويض عن النفقات، والحصول على المشورة المتخصصة المستقلة عند الحاجة، بالإضافة إلى أي تعيينات في لجان مجلس الإدارة الفرعية أو في مجالس الشركات التابعة. وسيتم تطبيق الإجراءات ذاتها على أعضاء مجلس الإدارة الجدد فور الإعلان عن تشكيل المجلس الجديد.

### انتهاء مدة العضوية في مجلس الإدارة

تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء فترة العضوية المحددة لهم والتي يجب بعدها أن يخضعوا لعملية إعادة الانتخاب. كما يمكن أن تنتهي العضوية إذا خرق أي من الأعضاء الشروط المنصوص عليها في المادة (29) من النظام الأساسي للشركة.

## تقييم الأداء

تماشياً مع القوانين المعمول بها في المملكة، يتم تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له والأداء الفردي للأعضاء على أساس سنوي. وقد تم تصميم عملية التقييم من أجل تحديد ما إذا كان المجلس ولجانه وأعضائه قادرين على الاستمرار في إصدار قرارات على مستوى عالٍ من الأداء المطلوب.

وقد تم إنجاز تقييم الأداء لجميع أعضاء المجلس بشكل فعال لعام 2022، وحاز المجلس على نسبة 92.4% (ممتاز) وفقاً لمعايير التقييم، وسيتم الإعلان عنه في الاجتماع القادم للجمعية العامة للحصول على موافقة المساهمين. كما سيتم إجراء تقييم الأداء المقبل لمجلس الإدارة في عام 2023.

## تقييم استقلالية مجلس الإدارة

يتم إجراء تقييم سنوي لأعضاء مجلس الإدارة لتحديد مدى استقلاليتهم. ويتم إجراء هذا التقييم مرة واحدة على الأقل كل عام مالي، مع مراجعته قبل نهاية الربع الأخير من كل عام.

ويتم إجراء هذا التقييم وفق المعايير المحددة في الملحق 1 من الميثاق لتحديد استقلالية أعضاء المجلس. وسيتم إعداد بيان من جانب المجلس والإعلان عنه في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

في عام 2022، وفي ظل استعداد الشركة للانتخابات القائمة، وبدء الفترة الجديدة لمجلس الإدارة، قامت لجنة التعيينات بوضع إجراءات إدارة عملية تعيين وترشيح وانتخاب مجلس الإدارة.

وفي إطار جهوده المتواصلة، قرر مجلس الإدارة التحقيق في أي حالة عدم التزام أو انحراف عن التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركات. يمكن الاطلاع على هذه التوجيهات الإرشادية في الموقع الإلكتروني للشركة أو الحصول عليها من مسؤول حوكمة الشركات.

## 2. عمليات تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2022

يبين الجدول التالي تفاصيل الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2022. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على الإيضاح رقم 36 من البيانات المالية. لم تجرى أي عمليات تداول من جانب أعضاء مجلس الإدارة خلال العام.

#	الاسم	المنصب	الأسهل المملوكة بتاريخ 2022/12/31	إجمالي عمليات البيع في عام 2022	إجمالي عمليات الشراء في عام 2022
1	رائد عبدالله فخري	عضو مجلس إدارة	5,240	لا يوجد	لا يوجد
2	كريستوفر هيلد	الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	41,000	41,000	لا يوجد
4	ريم التاجر	مدير عام الشؤون المالية	5,987	لا يوجد	لا يوجد
5	نيكولاس دي فارا	مدير استراتيجية النمو الرقمي	7,000	لا يوجد	7,000
6	صندوق بتلكو لمزايا الموظفين	نظام مكافأة موظفي الشركة بالأسهم	2,174,071	106,633	654,759

## 3. تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من 10 أعضاء، 8 منهم غير تنفيذيين مستقلين، وعضوين آخرين غير تنفيذيين. وفيما يلي معلومات تفصيلية عنهم

الاسم	المنصب
الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة - رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. بدأ حياته المهنية في المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب. تقلد منصب رئيس إدارة الثروات في بنك ستاندرد تشارترد، البحرين. يملك أكثر من 24 عاماً من الخبرة.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل ممتلكات منذ يونيو 2018 حتى نهاية دورة المجلس. أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام.

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمه)

الاسم	الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة - رئيس مجلس الإدارة
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بي تي سي شور المحدودة (المملكة المتحدة).</li> <li>رئيس مجلس إدارة بنك سيكو للاستثمار.</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت.</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة أملاك.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة بحرين مارينا.</li> <li>عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة.</li> </ul>
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	الرئيس التنفيذي لشركة أصول
الاسم	السيد رائد عبدالله فخري - نائب رئيس مجلس الإدارة
النوع	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	<p>ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة البحرين وبكالوريوس في تكنولوجيا هندسة الإلكترونيات من جامعة سنترال فلوريدا في أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>مؤسس مشارك في بي دي آي بارتنرز في عام 2010 وترأس الشركة بصفته المدير العام.</p> <p>تولى المناصب التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس قسم الاستثمار في بنك كابيفست الاستثماري.</li> <li>- مدير أول وحدة تطوير الأعمال الجديد في بتلكو.</li> <li>- مهندس أنظمة التحكم ومهندس المشروع في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).</li> <li>يملك أكثر من 28 عامًا من الخبرة في تطوير الأعمال والخدمات الاستثمارية.</li> </ul>
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل ممتلكات وشغل منصب عضو مجلس الإدارة منذ عام 2014. أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة.</li> <li>عضو مجلس إدارة أكاديمية الخليج للطيران.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة مطار البحرين ذ.م.م.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية للحفر.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة إنفستريد.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة البحرين للاستثمار القابضة (استثمار).</li> <li>عضو مجلس إدارة في بي دي آي بارتنرز.</li> <li>عضو مجلس إدارة في صندوق ELM التعليمي.</li> <li>عضو مجلس إدارة في الجامعة الأمريكية بالبحرين.</li> <li>عضو مجلس إدارة في جامعة إل إي القابضة.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة خيرات البحرين القابضة.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة برودرافيف العالمية.</li> </ul>
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	مدير عام الاستثمارات في شركة ممتلكات.

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تنمة)

الاسم	السيد عبدالله الحميد الحمادي - عضو مجلس الإدارة
النوع	عضو غير تنفيذي
المؤهلات والخبرة	بكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة جورج تاون في الشؤون المالية والأعمال الدولية. مدير الأعمال الإقليمية لشركة سناب شات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شغل المناصب التالية: - مدير مشاريع أول في شركة ماكنزي. - أحد الأعضاء المؤسسين لشركة كريم. - مسؤول تسويق الشركات الصغيرة في جوجل السعودية. يملك خبرة تزيد عن 12 سنة في الاستشارات الإدارية والتكنولوجيا والشركات الناشئة.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	• نائب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب (مقفلة). • نائب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب (مقفلة).
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد
الاسم	السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوة - عضو مجلس الإدارة
النوع	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	بكالوريوس إدارة اعمال من جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية. شغل المناصب التالية: - الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين. - الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد قطر. - رئيس إدارة الأسواق المالية والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك ستاندرد تشارترد البحرين. - رئيس إدارة الأسواق العالمية ورئيس مشارك للخدمات المصرفية التجارية، ستاندرد تشارترد البحرين. يملك أكثر من 22 عامًا من الخبرة.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	• عضو مجلس إدارة في جمعية مصارف البحرين. • عضو مجلس إدارة في مجلس احتياطي الأجيال القادمة. • عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للسيارات. • عضو مجلس إدارة في شركة التسهيلات لخدمات التأمين (TISCO).
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمه)

الاسم	السيد أحمد عبدالواحد عبدالرحمن - عضو مجلس الإدارة
النوع	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظم الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من جامعة نورثمبريا، نيوكاسل، المملكة المتحدة. الرئيس التنفيذي لشركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. شغل المناصب التالية: - المؤسس والشريك الإداري لشركة كلان بارتنز أدفيزوري. - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيكون كايبتال مانجمنت. - رئيس الاستثمار المباشر لمنطقة الخليج العربي، والشام وتركيا لدى بنك الخير. - مدير العلاقات في وحدة الأعمال الخارجية في البنك الأهلي المتحد. - مدير العلاقات في بيت التمويل الكويتي- البحرين. - بدأ حياته المهنية في شركة بي دي أوه جواد جيبب كمحلل في وحدة خدمات الاستشارات المالية. يملك خبرة تزيد على 20 عامًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأسهم الخاصة.
التعيين ومدة الإدارة	تم انتخابه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة ديراغو للاتصالات (المالديف).</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة نيتيف آيلاند إنفستمنت.</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة بيكون كايبتال مانجمنت.</li> <li>• مدير شركة كلان بارتنز أدفيزوري</li> <li>• نائب رئيس مجلس إدارة فينش كايبتال بنك</li> </ul>
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد
الاسم	الشيخ علي بن خليفة آل خليفة - عضو مجلس الإدارة
النوع	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة جورج واشنطن، واشنطن دي سي. ماجستير في إدارة الأعمال من برنامج ديبول في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، البحرين. أكثر من 26 عامًا من الخبرة.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل شركة أمبر القابضة منذ يونيو 2018 حتى نهاية دورة المجلس. أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة بي نت (البحرين).</li> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة Beyon Cyber ذ.م.م (البحرين).</li> <li>• رئيس اتحاد البحرين لكرة القدم.</li> <li>• عضو اللجنة الأولمبية البحرينية.</li> </ul>
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	التحق بقوة دفاع البحرين في يونيو 1996 ويحمل حاليًا رتبة مقدم. وقد شغل مناصب مختلفة.

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تممة)

الاسم	اللواء الركن علي صقر النعيمي - عضو مجلس الإدارة
النوع	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	تخرج من الأكاديمية الحربية في الكويت في شهر نوفمبر عام 1978. ضابط عسكري برتبة لواء مديراً للخدمات اللوجستية والتوريدات في قوة دفاع البحرين. تقلد منصب قائد كلية عيسى العسكرية الملكية. يملك أكثر من 44 عامًا من الخبرة.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل شركة أمير القابضة من 31 مارس 2020 حتى نهاية دورة المجلس.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة شركة بي نت (البحرين).</li> <li>• رئيس الاتحاد البحريني للجولف.</li> <li>• رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية والاقتصادية العسكرية.</li> </ul>
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	مدير الخدمات اللوجستية والتوريدات في قوة دفاع البحرين.
الاسم	الآنسة فاطمة غازي العريض - عضو مجلس الإدارة
النوع	عضو غير تنفيذي
المؤهلات والخبرة	بكالوريوس مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية من جامعة بيل. دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، حيث كانت باحثة في هارلان فيسك ستون. عضوة في نقابة المحامين في نيويورك. مستشار قانوني دولي في مكتب ديفواز آند بليمبتون في نيويورك. عضو لجنة التحكيم والتوفيق في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي. عملت ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية في مؤسسة كلينتون في نيويورك وفي مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينها من قبل ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	لا يوجد
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمه)

الاسم	السيد جان كريستوف دوراند - عضو مجلس الإدارة
النوع	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	تخرج من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية (ESSEC)، كلية إدارة الأعمال الفرنسية في باريس. الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني. المدير الإقليمي لقسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وإدارة الأصول في بنك بي إن بي باريبا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لأكثر من 15 سنة. يملك خبرة سنوات عديدة في البحرين، حيث عمل في بنك إندوسويس، وبي إن بي باريبا. يملك خبرة تمتد لأكثر من 42 عامًا في القطاع المصرفي والمالي.
التعيين ومدة الإدارة	تم انتخابه من قبل المساهمين في عام 2017 لمدة 3 أعوام. أعيد انتخابه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات (الأردن).</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي.</li> <li>عضو مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.</li> <li>رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين</li> </ul>
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد
الاسم	السيد خالد حسين تقي - عضو مجلس الإدارة
النوع	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة كونكورديا، مونتريال، كندا. ماجستير في العلوم المالية من كلية كيلستادت العليا لإدارة الأعمال بجامعة ديبول. ساهم بدور فعال ضمن فريق الخدمات الاستشارية للمعاملات في شركة إرنست آند يونغ، البحرين. يملك 16 سنة من الخبرة.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ يناير 2019 حتى نهاية دورة المجلس. أعيد انتخابه خلال اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة بي نت (البحرين).</li> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج</li> </ul>
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أصول.



### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تممة)

#### إحصائيات عضوية مجلس الإدارة حسب الجنس في عام 2022

يتكون مجلس الإدارة من 10 أعضاء، 90% منهم من الذكور، و 10% من النساء.

#### إجمالي المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 و 2022:

تحرص الشركة على أن يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجرًا عادلًا نظرًا لمسؤولياتهم في أداء واجبات المجلس ولجانه، بالإضافة إلى تمثيلهم في مجالس الشركات التابعة لها. ويتم توزيع مكافآت مجلس الإدارة بموجب البند 188 من قانون الشركات التجارية، كما يتم دفع أي أتعاب لحضور الجلسات أو مصروفات أخرى وفق سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وسياسات السفر والمصروفات الخاصة بأعضاء المجلس والمعتمدة من قبل المجلس.

وفي عام 2021، بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 573,749 دينار بحريني، بما في ذلك أتعاب حضور جلسات اللجان.

أما بالنسبة لعام 2022، فقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 607,981 دينار بحريني، بما في ذلك المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة، وأتعاب حضور جلسات اللجان، والمكافآت المدفوعة لأعضاء المجلس الذين يشغلون عضوية في مجالس إدارات الشركات التابعة، والمصاريف الإضافية. وسيتم عرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للموافقة عليها.

يرجى الإطلاع على الإيضاح رقم 36 في البيانات المالية.

#### تفاصيل أتعاب حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022

اسم اللجنة	عدد الاجتماعات	إجمالي المبلغ المدفوع للمدراء (بالدينار البحريني)
لجنة التدقيق	5	9,250
لجنة المكافآت، التعيينات، التبرعات، وحوكمة الشركات	6	13,500
اللجنة التنفيذية	12	27,000

#### اجتماعات مجلس الإدارة

تماشيًا مع قواعد الحوكمة والقوانين التي تخضع لها الشركة، يجب على مجلس الإدارة الاجتماع 4 مرات على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على أكمل وجه. وخلال عام 2022 اجتمع مجلس الإدارة 7 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	نسبة الحضور	24 فبراير	27 فبراير	12 أبريل	28 أبريل	25 يوليو	31 أكتوبر	1 ديسمبر
الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس مجلس الإدارة)	٪100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد رائد فخري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	٪100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد جان كريستوف دوران (عضو)	٪100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ علي آل خليفة (عضو)	٪71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد خالد تقي (عضو)	٪100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد عبدالله بوخوة (عضو)	٪86	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الآنسة فاطمة العريض (عضو)	٪100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد عبدالله الحمادي (عضو)	٪100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد أحمد عبدالرحمن (عضو)	٪100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
اللواء الركن علي النعيمي (عضو)	٪100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تمة)

#### مهام واختصاصات مجلس الإدارة

مجلس الإدارة مسؤول عن متابعة والإشراف على الأداء العام للشركة، والتأكد من إتباع أفضل الممارسات لضمان مصلحة المساهمين وأصحاب المصلحة، ولضمان تنفيذ مسؤولياتهم بشكل فعال، يتمتع مجلس الإدارة بثقة اللجان الفرعية المنشأة والإدارة التنفيذية للاضطلاع بمسؤولياته كما يلي:

- تمثيل مصالح المساهمين وتحقيق عائدات مالية طويلة الأمد.
- وضع سياسات واستراتيجيات الشركة، إلى جانب المراقبة الدورية لأداء الإدارة التنفيذية وفقاً لهذه السياسات.
- الإشراف على الأداء وتقييمه، ووضع خطط التعاقب الوظيفي للإدارة التنفيذية.
- إعداد وعرض البيانات المالية وفقاً للمعايير المالية المعتمدة.
- الإشراف على تحديد المخاطر وتقييمها للتأكد من أن عمليات الشركة يتم قياسها ومراقبتها والتحكم فيها عن طريق أنظمة إدارة مخاطر مناسبة وفعالة ومتطورة.
- المصادقة على المصروفات الرأسمالية الرئيسية ومراقبة تحركاتها، وإدارة رأس المال، والقروض، بما في ذلك بيع العقارات المنقولة والثابتة، ومنح التراخيص لسحب الأموال والسندات.
- وضع السياسات الخاصة بإدارة الحالات المحتملة لتعارض المصالح، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- صياغة مدونة قواعد السلوك وميثاق الشرف الخاص بالشركة وتعميمه على جميع الموظفين وممثلي الشركة المعينين.

#### التعاملات مع الأطراف ذوي علاقة خلال عام 2022

تتطلب سياسة وممارسات الشركة أن تجري جميع المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على أسس تجارية بحثة، وضمن الممارسات العادية التي وافقت عليها الإدارة التنفيذية للشركة. يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 36 في البيانات المالية (التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة) للتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذه التعاملات، وتداول أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة لأسهم الشركة خلال العام.

يوجد أدناه ملخص للمعاملات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة مع الأطراف ذوي العلاقة في عام 2022.

تفاصيل المعاملة	نوع المعاملة	المبلغ المدفوع في عام 2022 (بالدينار البحريني)
بي نت	رسوم خدمات	27,907,444
الاتحاد البحريني لكرة القدم	تبرعات	100,000
اتفاقية صناعة السوق مع سيكو	أعمال	68,102
الاتحاد البحريني للجولف	تبرعات	40,000
شركة مطار البحرين	مصروفات إيجار	12,526
قوة دفاع البحرين	إيجارات	9,600
الجامعة الأمريكية في البحرين	تبرعات/منح دراسية	8,036
مجموعة طيران الخليج القابضة	إيجارات	6,600

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تممة)

## تضارب المصالح

حرصت الشركة على توعية جميع أعضاء مجلس الإدارة بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بسياسة صارمة تلزمهم بالكشف عن أي تضارب في المصالح قد ينشأ قبل مناقشة بند معين ضمن جدول الأعمال، أو أي تعيينات خارجية قد تؤثر على حكمهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس يتحمل مسؤولية تجنب أي ظروف أو ملابسات قد تؤدي إلى تضارب المصالح. وفي كل الحالات، فإنه يجب على المجلس الإعلان عن الأمور التي تنطوي على تضارب المصالح والموافقة عليها.

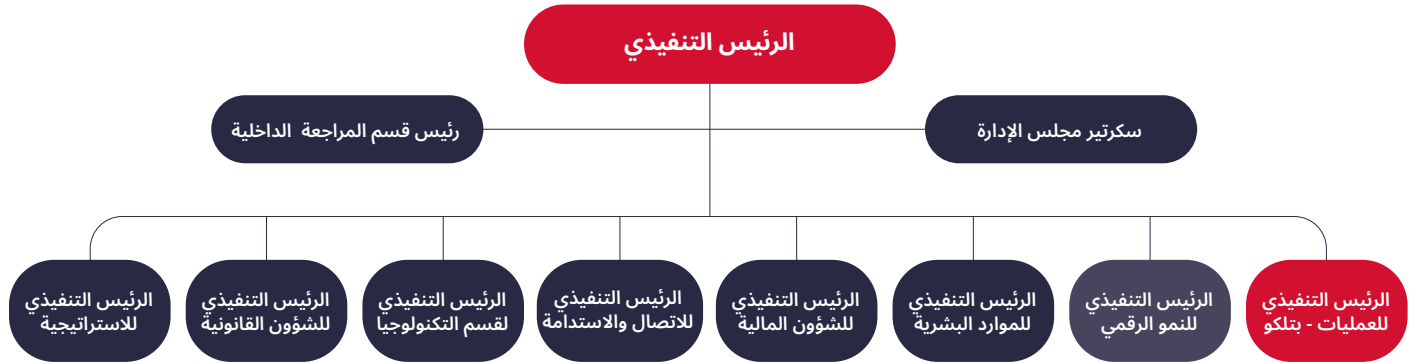
وخلال عام 2022، أفصح مجلس الإدارة عن حالات تعارض المصالح وتخلف الأعضاء المعينون عن التصويت وفق التالي

#	التاريخ	الاجتماع	قضية تعارض المصالح	أفصح عنها
1	27 فبراير 2022		خطة تبرعات	السيد رائد فخري اللواء الركن علي النعيمي
2	28 أبريل 2022		تحديث - شركة Beyon Money شركة خدمات لمركز الاتصال موافقات شركة Beyon Money	السيد جان كريستوف دوراند السيد رائد فخري السيد جان كريستوف دوراند
3	25 يوليو 2022	اجتماع مجلس الإدارة	صناعة السوق من سيكو	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد خالد تقي
4	31 أكتوبر 2022		تحديث - شركة Beyon Money خطة التبرعات والموافقات	السيد جان كريستوف دوراند السيد رائد فخري
5	11 يناير 2022	اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات	خطة التبرعات والموافقات	السيد رائد فخري
6	12 أكتوبر 2022	والتبرعات وحوكمة الشركات	خطة التبرعات والموافقات	السيد رائد فخري

## الهيكل التنظيمي

يتألف الهيكل التنظيمي لشركة Beyon من عدة مستويات، حيث يوضح الهيكل أدناه أعضاء الإدارة التنفيذية:

## الهيكل التنظيمي لشركة Beyon



## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمة)

يتألف الهيكل التنظيمي لشركة Beyon من عدة مستويات. ويوضح الهيكل أدناه بعضاً من أعضاء الإدارة التنفيذية الرئيسيين في الشركة. ملخص عن أعضاء الإدارة التنفيذية الرئيسيين:

الاسم والمنصب	ميكيل فينتر- الرئيس التنفيذي
الخبرات المهنية السابقة	يمتلك السيد ميكيل فينتر خبرة دولية تمتد لحوالي 20 عامًا في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك دوره في إنشاء وإطلاق عدة شركات جديدة للهواتف المتنقلة. وقد ساهم السيد ميكيل فينتر في تأسيس شركة فيرجن موبايل في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2006، وشغل منصب المدير التنفيذي لها حتى عام 2016. وقبل ذلك، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة النورس في سلطنة عمان.
المؤهلات التعليمية	عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى <ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة شركة Beyon Solutions ذ.م.م.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات، ومجموعة بي تي سي شور المحدودة، وشركة ديراغو في جزر المالديف، كما أنه عضو لجنة المكافآت والتعيينات والحوكمة في الشركة.</li> <li>عضو اللجنة الاستشارية للشركاء المحدودين في صندوق الصناديق "الواحة"</li> <li>ماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال، كلية كوبنهاجن للأعمال.</li> <li>استكمل برنامج تدريبي في التسويق والإدارة من جامعة مكغيل وإنسياد.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2019
الاسم والمنصب	فيصل قمحية - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
الخبرات المهنية السابقة	اكتسب السيد فيصل قمحية خبرة عملية واسعة بشغل مناصب في الأقسام التجارية والمالية في عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع الاستثمارات المالية وقطاع الاتصالات. وقبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة Beyon، كان السيد فيصل يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة بتلكو، وقبلها الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة أمنية، الشركة الشقيقة لبتلكو في الأردن. كما تولى أيضًا منصب المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين الأردن، ومنصب مدير الاستثمارات في شركة إيرن كابيتال. السيد فيصل قمحية يتولى أيضًا إدارة عمليات الدفع والاستحواذ في الشركة.
المؤهلات التعليمية	عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات، وشركة ديراغو في جزر المالديف، وشركة سبافون، وشركة إتحاد عذيب، و Beyon Solutions ذ.م.م.، وشركة بتلكو للخدمات المالية وشركة بتلكو للتحويلات المالية.</li> <li>مؤسس مشارك وعضو مجلس إدارة في الجمعية الأردنية للمحاسبين الإداريين (JAMA).</li> <li>بكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة من جامعة اليرموك، الأردن.</li> <li>اجتاز اختبارات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.</li> <li>أكمل برنامج التعليم التنفيذي (EDP) من كلية كيلوغ للإدارة في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>حضر العديد من دورات القيادة في جامعات عالمية مرموقة مثل كلية هارفارد للأعمال، وكلية ستانفورد للأعمال، وكلية لندن للأعمال.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2012

### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تممة) الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تممة)

الاسم والمنصب	الشيخ بدر بن راشد آل خليفة - الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة
الخبرات المهنية السابقة	يملك الشيخ بدر خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات متنوعة، تشمل الموارد البشرية، والتواصل والاستدامة. وقبل التحاقه بالشركة، شغل عددًا من المناصب الإدارية والتنفيذية في بتلكو التي انضم إليها في عام 2010. يضطلع الشيخ بدر بمسؤولية التواصل المؤسسي والتسويق في شركة Beyon، ومختبر الابتكار في Beyon، فضلًا عن تولي وظائف الاستدامة.
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات.</li> <li>عضو مجلس إدارة إنجاز البحرين.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة بتلكو الدولية.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة بتلكو الشرق الأوسط.</li> </ul>
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة نيو إنجلند، الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>ماجستير في الإدارة من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2010
الاسم والمنصب	بودايب سامانتا - رئيس إدارة التدقيق الداخلي
الخبرات المهنية السابقة	يملك السيد بودايب سامانتا خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الاتصالات الدولية، عمل خلالها على تأسيس وظائف التدقيق الداخلي بمشغلي شبكات الهاتف المتنقلة في إندونيسيا ودبي والهند. وقد شغل السيد بودايب ضمن مناصبه السابقة منصب رئيس قسم التدقيق الداخلي في شركة سمارت فون تيليكوم (إندونيسيا)، كما تولى عددًا من المناصب في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" في دبي، بما في ذلك مدير قسم التدقيق الداخلي.
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يوجد</li> </ul>
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في التجارة من كلية سانت كزافييه، جامعة كلكتا.</li> <li>شهادة محاسب قانوني من معهد المحاسبين القانونيين في الهند.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2019
الاسم والمنصب	كريستوفر هيلد - الرئيس التنفيذي للاستراتيجية
الخبرات المهنية السابقة	في ظل خبرة تفوق 15 عامًا في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات، شغل السيد كريستوفر هيلد مناصب عليا في مجال الاستشارات الاستراتيجية، والمشاريع الرائدة المتعلقة بالتحول الرقمي، وتجارب العملاء، وزيادة الإيرادات، والتميز التشغيلي، وتحسين التكلفة لعدد من مشغلي شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا.
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق في شركة أمنية للاتصالات.</li> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في مجموعة بي تي سي شور المحدودة.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة مركز الاتصال</li> </ul>
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في الإدارة العامة والحوكمة من جامعة زيبلين، ألمانيا.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2019

### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمة) الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تتمة)

الاسم والمنصب	فيصل الجلاهمة - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية
الخبرات المهنية السابقة	يظطلع السيد فيصل الجلاهمة بمسؤولية تطوير استراتيجية الموارد البشرية في شركة Beyon مع تركيز على راحة الموظفين، وتعزيز نمو Beyon لتكون صاحب العمل المفضل في البحرين. وقبل شغل منصبه الحالي، تولى السيد فيصل منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بتلكو. وقبل ذلك، شغل العديد من المناصب، بما فيها مدير المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية في هيئة تنظيم الاتصالات، حيث تولى إدارة مشاريع التحول الرقمي وتفعيل العمل الآلي للأنظمة في الهيئة.
المؤهلات التعليمية	عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة شركة سبافون، و Beyon Cyber ذ.م.م.</li> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة مركز الاتصال</li> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو الدولية.</li> <li>• رئيس مجلس إدارة في شركة بتلكو الشرق الأوسط</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلويد بالمملكة المتحدة.</li> <li>• حاصل على عدد من المؤهلات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال، وجامعة هارفارد، وكلية جون كيندي للعلوم الحكومية.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2018
الاسم والمنصب	ميثم عبدالله - الرئيس التنفيذي للعمليات - بتلكو
الخبرات المهنية السابقة	يتولى السيد ميثم عبدالله مسؤولية تطوير خدمات الاتصالات التي توفرها شركة بتلكو للحكومات والمشاريع، وقطاعات الاتصالات العالمية والمستهلكين في البحرين. وقبل هذا المنصب، كانت يشغل منصب مدير عام قطاع المستهلكين منذ 2020. يملك السيد ميثم خبرات مهنية تزيد عن 15 عامًا في مجالات التحول الرقمي، وتطوير منتجات الاتصالات، وتكنولوجيا الهواتف المتنقلة والثابتة، ومراكز البيانات، وخدمات المحتوى.
المؤهلات التعليمية	عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة مركز الاتصال</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ماجستير في التسويق وإدارة الأعمال من الجامعة الأهلية بالبحرين.</li> <li>• بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من معهد نيويورك، بالبحرين.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2006
الاسم والمنصب	ميجيول فيونتاس - القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية
الخبرات المهنية السابقة	يملك السيد فيونتاس خبرة تمتد لأكثر من 23 عامًا كمحام متمرس في الشركات مع معرفة قوية في المجالات الرئيسية، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ، وصفقات البنية التحتية للاتصالات، والأعمال الرقمية. شغل السيد فيونتاس العديد من المهام السابقة التي تشمل المستشار العام والقانوني والتنظيمي لمجموعة بتلكو، ثم تم تعيينه في منصب المستشار العام المشارك في بتلكو. وتشتمل خبراته السابقة على عدد من المناصب القانونية العليا في مجموعة زين في أفريقيا والشرق الأوسط. وقبلها، كان يشغل منصب المدير القانوني والتنظيمي في شركة إنترسيل مدغشقر، كما عمل كاستشاري مستقل في مجال تنظيم الاتصالات لعدد من العملاء مثل مؤسسة التمويل الدولية.
المؤهلات التعليمية	عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة بتلكو الدولية</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة بتلكو الشرق الأوسط</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ماجستير في قانون الشركات الفرنسي والاسباني/القانون الأوروبي من جامعة إكس-نانتير في فرنسا.</li> <li>• استكمل برنامج الإدارة التنفيذية مع كلية ويتس للأعمال في جنوب أفريقيا.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2017

### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تنمة) الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تنمة)

الاسم والمنصب	الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة - الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي
الخبرات المهنية السابقة	يضطلع الشيخ محمد بمسؤولية الاستثمار في محفظة شركات Beyon وتطويرها، مستهدفاً تعزيز مكانة الشركة من حيث الحجم ونطاق العمل. قبل انضمامه إلى الشركة، عمل الشيخ محمد مديراً لقسم المشاريع الاستراتيجية وقسم تطوير أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث تركز عمله على تطبيق تقنية الحوسبة السحابية في القطاعين العام والخاص، ونظام البيانات المتسلسلة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز تطوير البنية التحتية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وقبلها عمل الشيخ محمد مستشاراً لوزير الخارجية.
المؤهلات التعليمية	عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى <ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو للخدمات المالية، وشركة بتلكو للتحويلات المالية، وشركة Beyon Connect.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات، وشركة Beyon Solutions ذ.م.م، وشركة Beyon Cyber ذ.م.م، و باينانس، وبدالة إنترنت البحرين، وبولينتكك البحرين، و تطبيق بُكر</li> <li>بكالوريوس في السياسة، الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة.</li> <li>ماجستير في سياسات الشرق الأوسط، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في المملكة المتحدة.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2020
الاسم والمنصب	نور بوكمال - سكرتير مجلس الإدارة
الخبرات المهنية السابقة	تملك الآنسة نور بوكمال 8 سنوات من الخبرة في مجال الحوكمة وسكرتارية مجلس الإدارة. وقد شغلت سابقاً منصب مسؤول حوكمة الشركات في بتلكو، فضلا عن العديد من المناصب في مجال التأمين والصناعة. تتولى الآنسة نور بوكمال مسؤولية إنجاز كافة مهام الحوكمة وأعمال سكرتارية مجلس الإدارة لشركة Beyon وشركاتها التابعة.
المؤهلات التعليمية	عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى <ul style="list-style-type: none"> <li>لا يوجد</li> <li>ماجستير في إدارة الموارد البشرية.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2014

### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تمة) الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تمة)

الاسم والمنصب	سوراب جوبتا - الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا
الخبرات المهنية السابقة	يضطلع السيد سوراب جوبتا بمسؤولية تطوير وتعزيز إمكانيات التكنولوجيا الجديدة في جميع انحاء مجموعة Beyon. وقد انضم إلى شركة بتلكو في عام 2020 في منصب مسؤول الابتكار التكنولوجي، وقد عملها قبلها لدى شركة فودافون لمدة 8 سنوات في المملكة المتحدة وألمانيا وجمهورية الشيك، حيث شغل منصب الرئسي التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات. وقبل ذلك، عمل السيد جوبتا لأكثر من 10 سنوات مع شركة يونيليفر في الهند والمملكة المتحدة في عدد من مناصب التطوير التكنولوجي والإداري.
المؤهلات التعليمية	عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة مجموعة بي تي سي شور، وشركة Beyon Cyber ذ.م.م، وشركة Beyon Solutions ذ.م.م.</li> <li>• شهادة في الهندسة من المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في روركي، الهند.</li> <li>• شهادة عليا في الإدارة من المعهد الهندي للإدارة (IIM) في أحمد آباد، الهند.</li> <li>• أكمل برنامج التميز التكنولوجي من كلية أمبريال كوليدج للأعمال في لندن، المملكة المتحدة.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2020

### إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفين الإدارة التنفيذيين لعام 2022

تملك الشركة آلية عمل خاصة لمراقبة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة. وتطبق الشركة نظامًا عادلاً وشفافاً لقياس المسؤوليات والأداء، ويتم الاستفادة منه في مكافأة موظفي الشركة عن إنجازاتهم خلال العام. كما تقع مسؤولية إدارة عملية أداء الموظفين على الإدارة التنفيذية وفق توجيهات لجنة المكافآت. تم تسجيل إجمالي مبلغ أعلى ست مكافآت لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين بقيمة 1,643,450، ويشمل الرواتب، والمزايا، والبدايات، والزيادات.

### 4. المدققين الخارجيين

تأسست شركة كي بي إم جي في مملكة البحرين منذ ما يقارب 50 عامًا، حيث قام صديقان من أيام الجامعة هما جاسم فخرو وحسين قاسم بتأسيس شركة محاسبة محلية صغيرة في عام 1968 والتي استمرت في شق طريقها لتنمو وتتطور منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أهم شركات المحاسبة والتدقيق في المملكة. تضم الشركة أكثر من 300 موظف وشريك متخصص. كما توفر لعملائها مجموعة من الخدمات المهنية، بما في ذلك التدقيق والضرائب والاستشارات.

اسم الشركة المدققة للحسابات	كي بي إم جي فخرو
مدة تعيينها كمدقق حسابات خارجي للشركة	منذ عام 1993
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	سلمان مانجلي
سنوات خدمة الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السنة الثالثة
إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2022 (بالدينار البحريني)	94,201
الرسوم والمصاريف الخاصة الأخرى لخدمات غير تدقيق الحسابات، بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2022 (بالدينار البحريني) إن وجدت. في حال عدم وجود هذه الرسوم، يجب ذكر ذلك بوضوح	49,100



## 5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة

تماشياً مع قواعد الحوكمة، قام المجلس بتشكيل لجان فرعية للإشراف على بعض مسؤولياتهم والتي تم توضيحها في ميثاق كل لجنة. وفيما يلي الهيكل التنظيمي للجان مجلس إدارة الشركة::



### لجنة التدقيق

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة مجلس الإدارة على الوفاء بمسؤولياته فيما يتعلق بالإشراف على جودة ونزاهة التقارير المالية، والرقابة الداخلية، والامتثال، ووظائف التدقيق الداخلي، وعمل المدققين الخارجيين، فضلاً عن تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

ووفقاً لميثاق لجنة التدقيق، يجب على أعضاء المجلس الاجتماع 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية، وذلك من أجل إنجاز مسؤولياتهم على أتم وجه خلال العام. وخلال عام 2022، ضمت اللجنة 4 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، واجتمعت 5 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	16 يناير	23 فبراير	26 أبريل	25 يوليو	30 أكتوبر
السيد جان كريستوف دوران (الرئيس)	☑	☑	☑	☑	☑
السيد عبدالله بوخوة (نائب الرئيس)	☑	☑	☑	☑	☑
الشيخ علي آل خليفة (عضو)	☑	☑	☑	☑	☑
اللواء الركن علي النعيمي (عضو)	☑	☑	☑	☑	☑

### لجنة المكافآت، التعيينات، التبرعات، وحوكمة الشركات

تتولى اللجنة مساعدة مجلس الإدارة في صياغة السياسات وأطر العمل الخاصة بمكافآت وتعيينات أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بمتابعة ممارسات حوكمة الشركات، وضمان امتثال الشركة للقوانين والضوابط التنظيمية السارية. كما أن اللجنة مسؤولة عن مراجعة التبرعات والأعمال الخيرية بما يتماشى مع المسؤولية الاجتماعية للشركة.

ووفقاً لميثاق اللجنة، يجب على أعضاء المجلس الاجتماع مرتين على الأقل خلال السنة المالية، وذلك من أجل إنجاز مسؤولياتهم على أتم وجه خلال العام.

وخلال عام 2022، ضمت اللجنة 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضو واحد غير تنفيذي، واجتمعت 6 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	11 يناير	10 فبراير	17 فبراير	11 أبريل	12 أكتوبر	14 نوفمبر
الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس)	☑	☑	☑	☑	☑	☑
السيد رائد فخري (نائب الرئيس)	☑	☑	☑	☑	☑	☑
السيد خالد تقي (عضو)	☑	☑	☑	☑	☑	☑
الآنسة فاطمة العريض (عضو)	☑	☑	☑	☑	☑	☑

## 5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة (تتمة)

### اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة على الإشراف ومراجعة خطة العمل السنوية للشركة، وأهداف الأداء، والأداء المالي، والمصروفات الرأسمالية والتشغيلية، فضلا عن مراجعة محفظة الاستثمارات وإدارة المخاطر.

ووفقاً لميثاق اللجنة، يجب على أعضاء المجلس الاجتماع 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية، وذلك من أجل إنجاز مسؤولياتهم على أجمل وجه خلال العام. وخلال عام 2022، ضمت اللجنة 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضو واحد غير تنفيذي، واجتمعت 12 مرة في التواريخ التالية:

الأعضاء	11 يناير	16 فبراير	17 مارس	11 أبريل	17 أبريل	19 يونيو	24 يوليو	7 سبتمبر	12 أكتوبر	16 أكتوبر	29 نوفمبر	12 ديسمبر
السيد رائد فخري (الرئيس)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
السيد خالد تقي (نائب الرئيس)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
السيد عبدالله الحمادي (عضو)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
السيد أحمد عبدالرحمن (عضو)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

## 6. مسؤول حوكمة الشركات

قامت الشركة بتعيين الأنسة نور بوكمال في منصب مسؤول حوكمة الشركات في شهر ديسمبر 2018، وهي حاصلة على ماجستير في إدارة الموارد البشرية.

## 7. تفاصيل حول أي مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية

لا يوجد

## 8. المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الشركة خلال عام 2022

أقر اجتماع الجمعية العامة السنوي في العام الماضي ميزانية بقيمة 1.65 مليون دينار بحريني موجهة للتبرعات، والتي يتم منحها للجمعيات المختلفة، ودعم القضايا التي تستهدف تحسين حياة أفراد المجتمع المحلي. وقد تم توجيه المساهمات الرئيسية نحو قطاعات الصحة والمجتمع والبيئة والرياضة والشباب.

## 9. تركيبة المالكين

الشركة مدرجة في البورصة، بحصص رأس مال مملوكة من قبل الحكومة وعدد من المؤسسات والأفراد من الجمهور العام من مختلف المناطق. يبين الجدول التالي تركيبة وتوزيع المالكين لأسهم الشركة:

المالك	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة %5 أو أكثر	النوع	تصنيف المساهمين
شركة ممتلكات القابضة	609,840,000	36.67%	حكومة	محلي
شركة أمبر القابضة	332,640,000	20%	مؤسسة	جزر كايمان- أجنبي
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	337,835,705	20.31%	حكومة	محلي
الجمهور العام	382,884,295	23.02%	أفراد، شركات، مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة	محلي، خليجي، عربي، وأجنبي

**9. تركيبة المالكين (تنمة)**

**المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31:**  
وفقاً للبيانات المتوفرة لسجل أسهم الشركة كما في 2022/12/31، لا يوجد أي فرد يمتلك أكثر من 5% من رأس مال الشركة المساهم.

**توزيع المساهمين حسب حجم الملكية**

يبين الجدول التالي تركيبة المالكين لأسهم بتلكو حسب حجم الملكية:

قيمة المساهمة	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
أقل من 50,000	9,877	33,664,510	2.02%
من 50,000 إلى 500,000	621	90,115,535	5.42%
من 500,000 إلى 5,000,000	113	144,472,506	8.69%
أكثر من 5,000,000	9	1,394,947,449	83.87%
<b>المجموع</b>	<b>10,620</b>	<b>1,663,200,000</b>	<b>100%</b>

**الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2022**

في عام 2022، قامت شركة Beyon بتأسيس شركتين تمتلك فيهما أغلبية نسبة المساهمة. اسماء الشركتين اللتين تم تأسيسهما كالتالي:

1. شركة مركز الاتصال ذ.م.م
2. شركة بتلكو للبنية التحتية الدولية ذ.م.م

## 10. توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام
المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال، ومؤهّل علمياً، وذو خبرة			✓	
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً كاملين للشركة			✓	
المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون			✓	
المبدأ 4: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعّالة لتعيين وتدريب، وتقييم أعضاء مجلس الإدارة			✓	
المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة			✓	
المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسؤوليات			✓	
المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وشجعهم على المشاركة، وتحترم حقوقهم			✓	
المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها			✓	
المبدأ 10: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين			✓	
المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح			✓	
المبدأ 9: تلتزم الشركات التي تقدم خدمات إسلامية، بمبادئ الشريعة الإسلامية*				لا ينطبق على الشركة

\* ينطبق فقط على الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية فقط

## 11. أي إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

لا يوجد