

حوكمة الشركة

المحتويات

| | |
|----|--|
| 51 | 1. بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2023 في الشركة وكيفية تطبيقها |
| 53 | 2. عمليات تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2023 |
| 54 | 3. تشكيل مجلس الإدارة |
| 69 | 4. المدققون الخارجيون |
| 69 | 5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة |
| 71 | 6. مسؤول حوكمة الشركات |
| 71 | 7. تفاصيل حول أي مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية |
| 71 | 8. المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الشركة خلال عام 2023 |
| 71 | 9. تركيبة المالكين |
| 73 | 10. توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات |
| 73 | 11. أي إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية |

1. بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2023 في الشركة وكيفية تطبيقها

باعتبارها شركة مساهمة عامة تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، تخضع الشركة لمعايير حوكمة الشركات التابعة لقانون الشركات التجارية، وميثاق حوكمة الشركات الصادر سنة 2018 («الميثاق») من قبل وزارة الصناعة والتجارة وتعديلته. 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 وفق مجلد 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 إطاراً 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 2023 بميثاق حوكمة الشركات (يرجى الاطلاع على صفحة رقم 73 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 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 تم 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 تعميمها على جميع موظفي الشركة، بهدف توجيههم بشأن ممارساتهم وتعزيز السلوك الأخلاقي والأمانة والنزاهة أثناء تأديتهم لمهامهم اليومية المعتادة، فضلاً عن حماية وتعزيز سمعة الشركة في جميع الأوقات. يمكن الإطلاع على السياسات عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

تعيينات مجلس الإدارة وفترة والدليل 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 2023، بحيث تبدأ المدة الجديدة للمجلس في مارس 2026.

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 أعضاء مجلس الإدارة، ولضمان التعامل مع عملية التعيينات بكفاءة، موافقة اللجنة على تعيينات أعضاء مجلس الإدارة وعملية الانتخاب وإجراءات التعيين والتي تحدد العمليات والإجراءات التي يجب اتخاذها عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتتوافق مع القوانين واللوائح التنظيمية السارية في مملكة البحرين. وعند مراجعة المرشحين لتعيينات مجلس الإدارة، يتم تحديد جميع المرشحين طبقاً لمعايير المادة (28) من النظام الأساسي للشركة.

وفور الحصول على موافقة الجمعية العامة في 2023، تم الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للعام، وقامت الشركة بمساعدة سكرتير مجلس الإدارة بتعريف الأعضاء الجدد بأعمال الشركة وواجباتهم ومسؤولياتهم. كما تم تسليمهم دليلًا شاملاً يحتوي على جميع المعلومات الهامة المتعلقة بهيكل الشركة، والغرض، والقيم، والاستراتيجية، فضلاً عن السياسات المختلفة التي يجب الاهتمام بها. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم يوم تعريفى للأعضاء الجدد بقيادة الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية. كما تم تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بأحكام وشروط العضوية في مجلس الإدارة، والمكافآت السنوية، وحقهم 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.

انتهاء فترة العضوية في مجلس الإدارة

تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء فترة العضوية المحددة لهم والتي يجب بعدها أن يخضعوا لعملية إعادة انتخاب. 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.

ويدير سكرتير مجلس الإدارة عملية التقييم وتنفذها لجنة التعيينات، حيث يتم بحث نتائج التقييم ومراجعة الأداء الكلي لمجلس الإدارة ولجانه، واقتراح أي تحسينات يوصى بها لأعضاء مجلس الإدارة.

وقد تم إنجاز تقييم الأداء لجميع أعضاء المجلس بشكل فعال لعام 2023، وحاز المجلس على نسبة 89.04% (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 2024.

1. بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2023 في الشركة وكيفية تطبيقها (تكملة)

تقييم استقلالية مجلس الإدارة

تجري الشركة تقييمًا سنويًا لتحديد مدى استقلالية أعضاء مجلس الإدارة خلال العام. 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 القادم.

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

الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز ممارسات حوكمة الشركات خلال عام 2023

حرص مجلس إدارة الشركة خلال العام الماضي على تأكيد التزامه بتعزيز ممارسات الحوكمة في الشركة. وقد تم استحداث سياستين جديدتين لمجلس الإدارة، الأولى سياسة تعارض المصالح التي تحدد مسؤولية أعضاء المجلس في الإعلان عن أي تعارض في المصالح وطريقة الإعلان عن هذا التعارض. أما الثانية فتركز على إجراءات التعيينات والانتخاب والترشيحات والتي تحدد العمليات والقوانين السارية التي يجب إتباعها. وتشكل السياستان الجديدتان إضافة قيّمة لإطار عمل الحوكمة الراسخ التي تطبقه الشركة والذي يتم مراجعته باستمرار من قبل الإدارة.

وفي إطار المتابعة المستمرة، قام مجلس الإدارة خلال العام الماضي بمراجعة واعتماد ميثاق مجلس الإدارة واللجان المعدلة، بالإضافة إلى تفويض الصلاحيات. وقد تم إجراء هذه المراجعة لضمان توافق ميثاق وسياسات الشركة مع آخر التعديلات التي أجريت على ميثاق حوكمة الشركات، فضلاً عن تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركة. علاوة على ذلك، قام مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد ميثاق شرف ومدونة قواعد السلوك وسياسة تقديم الهدايا لأعضاء مجلس الإدارة.

وتؤكد مثل هذه المبادرات، التزامنا الراسخ بتعزيز ممارسات حوكمة الشركات، وتحسين الشفافية، وترسيخ قواعد السلوك، وغرس مفاهيم القيادة المتنوعة في أنحاء الشركة.

2. عمليات تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2023

يبين الجدول التالي تفاصيل الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2023. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على الإيضاح رقم 38 من البيانات المالية.

| # | الاسم | المنصب | الأسهم المملوكة بتاريخ 2023/12/31 | إجمالي عمليات البيع في عام 2023 | إجمالي عمليات الشراء في عام 2023 |
|----|------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | *رائد عبدالله فخري | نائب رئيس مجلس إدارة | 5,240 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2 | ميكيل فينتر | الرئيس التنفيذي | 628,829 | لا يوجد | 628,829 |
| 3 | ميثم حسن | الرئيس التنفيذي للعمليات | 15,400 | لا يوجد | 15,400 |
| 4 | الشيخ بدر بن راشد آل خليفة | الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة | 49,622 | لا يوجد | 49,622 |
| 5 | فيصل الجلاهية | الرئيس التنفيذي للموارد البشرية | 57,522 | لا يوجد | 57,522 |
| 6 | كريستوفر هيلد | الرئيس التنفيذي للاستراتيجية | 51,175 | لا يوجد | 51,175 |
| 7 | الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة | الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي | 53,108 | 20,000 | 73,108 |
| 8 | سوراب جوبتا | الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات | 64,375 | لا يوجد | 64,375 |
| 9 | راشد محمد راشد | مدير عام التكنولوجيا | 48,799 | لا يوجد | 48,799 |
| 10 | ريم التاجر | الرئيس التنفيذي للشؤون المالية | 5,987 | لا يوجد | لا يوجد |
| 11 | ** فيصل قمحية | الرئيس التنفيذي للشؤون المالية | 329,860 | لا يوجد | 329,860 |
| 12 | صندوق بتلكو لمزايا الموظفين | نظام مكافأة موظفي الشركة بالأسهم | 1,656,110 | 127,760 | 2,349,995 شراء (979,897) تحويل (1,370,098) |

* شغل هذا العضو منصبه في مجلس الإدارة حتى مارس 2023.

** شغل عضو الإدارة التنفيذية منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة حتى مايو 2023.

3. تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من 10 أعضاء، 7 منهم غير تنفيذيين مستقلين، وفيما يلي معلومات تفصيلية عنهم:

| الاسم | الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة - رئيس مجلس الإدارة |
|--|---|
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي مستقل |
| المؤهلات والخبرة | <p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية <p>الخبرة:</p> <ul style="list-style-type: none"> المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب تقلد منصب رئيس إدارة الثروات في بنك ستاندرد تشارترد، البحرين يملك أكثر من 25 عامًا من الخبرة |
| التعيين ومدة الإدارة | تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات منذ يونيو 2018 حتى نهاية دورة المجلس أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | <ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شركة إدامه رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بي تي سي شور المحدودة «المملكة المتحدة» عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية |
| المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة |
| الاسم | الشيخ علي بن خليفة آل خليفة - نائب الرئيس التنفيذي |
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي مستقل |
| المؤهلات والخبرة | <p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 27 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 2023 لمدة 3 أعوام |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | <ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شبكة البحرين (بي نت) رئيس مجلس إدارة شركة بيبون سايبز د.م.م (البحرين) رئيس اتحاد البحرين لكرة القدم عضو الاتحاد البحريني للدراجات عضو اللجنة الأولمبية البحرينية عضو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم |
| 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 (تكملة)

| الاسم | السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوه - عضو مجلس الإدارة |
|--|--|
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي مستقل |
| المؤهلات والخبرة | الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية المؤهلات: بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية الخبرة: • 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 23 عامًا من الخبرة |
| التعيين ومدة الإدارة | تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اجتماع الجمعية العامة 2020 وأعيد تعيينه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة 2023 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 |
| الاسم | السيد أحمد مظهر - عضو مجلس الإدارة |
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي مستقل |
| المؤهلات والخبرة | مدير تنفيذي - الاستثمارات الاستراتيجية المؤهلات: • بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد جورجيا للتكنولوجيا • ماجستير في التمويل وريادة الأعمال من جامعة بنسلفانيا، كلية وارتنون لإدارة الأعمال الخبرة: • شغل منصب العضو المنتدب في شركة هيلينوس فيرفاكس بارتنرز • يملك أكثر من 16 عامًا من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة مع سجل ناجح وطويل في عمليات البحث والتنفيذ وإدارة الشركات عبر مجموعة واسعة من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء |
| التعيين ومدة الإدارة | تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | • عضو مجلس الإدارة في شركة برايم ماجنتيك القابضة • عضو مجلس الإدارة في شركة البحرين لمطاحن الدقيق |
| المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | مدير تنفيذي - الاستثمارات الاستراتيجية لشركة ممتلكات القابضة |

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

| الاسم | السيد أحمد عبدالواحد عبدالرحمن - عضو مجلس الإدارة |
|--|--|
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي مستقل |
| المؤهلات والخبرة | الرئيس التنفيذي لشركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. المؤهلات: • بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظم الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من جامعة نورثمبريا، نيوكاسل، المملكة المتحدة الخبرة: • المؤسس والشريك الإداري لشركة كلان بارتنز أديزوري • الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيكون كاييتال مانجمنت • رئيس الاستثمار المباشر لمنطقة الخليج العربي، والشام وتركيا لدى بنك الخير • مدير العلاقات في وحدة الأعمال الخارجية في البنك الأهلي المتحد- الوحدة الخارجية • مدير العلاقات في بيت التمويل الكويتي- البحرين • شركة بي دي أوه جواد حبيب كمحلل في وحدة خدمات الاستشارات المالية يملك خبرة تزيد على 21 عامًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأسهم الخاصة |
| التعيين ومدة الإدارة | تم انتخابه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة 2020 وأعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | • نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة ديراغو للاتصالات (المالديف) • نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة المؤسسية في فينشر كاييتال بنك ش.م.ب. • عضو مجلس إدارة شركة فينشر كاييتال الاستثمارية السعودية • عضو مجلس إدارة شركة نيتيف آيلاند إنفستمنت • عضو مجلس إدارة في شركة بيكون كاييتال مانجمنت |
| المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |
| الاسم | السيد دانيال ريتز - عضو مجلس الإدارة |
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي |
| المؤهلات والخبرة | المتحدث الرسمي لمجلس إدارة مجموعة والتر المؤهلات: • ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سانت جالن • دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة سانت جالن • دكتوراه من هارفرد لإدارة الأعمال الخبرة: شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تلي كولومبس (ألمانيا)، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الباكستانية (باكستان)، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة اتصالات (الإمارات العربية المتحدة) |
| التعيين ومدة الإدارة | تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | عضو مجلس إدارة ولجنة التدقيق في شبكة البحرين (ي نت) |
| المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

| الاسم | الآنسة فاطمة غازي العريض - عضو مجلس الإدارة |
|--|--|
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي |
| المؤهلات والخبرة | مستشار قانوني دولي في مكتب ديفواز آند بليمبتون في لندن المؤهلات: • بكالوريوس مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية من جامعة ييل • دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، حيث كانت باحثة في هارلان فيسك ستون • عضوة في نقابة المحامين في نيويورك الخبرة: • عملت في مكاتب كليري جوتليب ستين آند هاميلتون في نيويورك • عملت ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية في مؤسسة كلينتون في نيويورك وفي مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين |
| التعيين ومدة الإدارة | تم تعيينها من قبل شركة ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2020 وأعيد تعيينها من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في 2023 لمدة 3 أعوام |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | لا يوجد |
| المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |
| الاسم | السيد خالد حسين تقي - عضو مجلس الإدارة |
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي مستقل |
| المؤهلات والخبرة | المؤهلات: • بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة كونكورديا، مونتريال، كندا • ماجستير في العلوم المالية من كلية كيلستادت العليا لإدارة الأعمال بجامعة ديبول الخبرة: • ساهم بدور فعال ضمن فريق الخدمات الاستشارية للمعاملات في شركة إرنست آند يونغ، البحرين يملك 17 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 2023 لمدة 3 أعوام |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | • نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شبكة البحرين (بي نت) • نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك البحرين والكويت |
| المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أصول |

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

| الاسم | السيد صالح رميح - عضو مجلس الإدارة |
|--|---|
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي |
| المؤهلات والخبرة | الشريك الأول والشريك العالمي في شركة سافاناد القابضة والشريك الإداري المؤسس لصندوق سوفت بنك فيجين. واستشاري أول في موندي فنتشرز المؤهلات: • بكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة جورجيتاون • ماجستير في المحاسبة والمالية من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية الخبرة: • شغل منصب العضو المنتدب في غولدمان ساكس في لندن • شغل منصب مدير تغطية الشركات في دويتشه بنك |
| التعيين ومدة الإدارة | تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | • عضو مجلس الإدارة في مجموعة الأبراج • عضو في مجلس مستشاري جامعة جورجيتاون، كلية ماكدونو للأعمال • عضو مجلس إدارة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية |
| المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |
| الاسم | العميد الركن وليد بن هندي - عضو مجلس الإدارة |
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي مستقل |
| المؤهلات والخبرة | المؤهلات: • بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة مؤتة، الأردن • تخرج من الكلية العسكرية في الكويت عام 1989 |
| التعيين ومدة الإدارة | تم تعيينه من قبل شركة أمير القابضة في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | لا يوجد |
| المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | قائد وحدة الاتصالات الملكية برتبة عميد ركن في قوة دفاع البحرين |

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

أعضاء مجلس الإدارة السابقين خلال عام 2023:

شغلت الأسماء التالية مناصبها كأعضاء مجلس الإدارة في الشركة حتى مارس 2023، حيث انتهت مدة عضويتهم. كما انتهت عضويتهم في مجالس إدارات الشركات التابعة فور انتهاء مدة عضويتهم.

| الاسم | السيد عبدالله عبدالحميد الحمادي - عضو مجلس الإدارة |
|--|--|
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي |
| المؤهلات والخبرة | <p>مدير الأعمال الإقليمية لشركة سناب شات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا</p> <p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة جورج تاون في الشؤون المالية والأعمال الدولية <p>الخبرة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مدير مشاريع أول في شركة ماكنزي - أحد الأعضاء المؤسسين لشركة كريم - مسؤول تسويق الشركات الصغيرة في جوجل السعودية <p>يملك خبرة تزيد عن 13 عامًا في الاستشارات الإدارية والتكنولوجيا والشركات الناشئة</p> |
| التعيين ومدة الإدارة | تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام انتهت مدة عضويته في مارس 2023 |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | <p>العضوية السابقة:</p> <p>(1) نائب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب (مقفلة)</p> <p>(2) نائب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب (مقفلة)</p> |
| المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |
| الاسم | اللواء الركن علي صقر النعيمي - عضو مجلس الإدارة |
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي مستقل |
| المؤهلات والخبرة | <p>المؤهلات:</p> <p>تخرج من الأكاديمية الحربية في الكويت في شهر نوفمبر عام 1978</p> <p>الخبرة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ضابط عسكري برتبة لواء مديرًا للخدمات اللوجستية والتوريدات في قوة دفاع البحرين • تقلد منصب قائد كلية عيسى العسكرية الملكية <p>يملك أكثر من 44 عامًا من الخبرة</p> |
| التعيين ومدة الإدارة | تم تعيينه من قبل شركة أمير القابضة في 31 مارس 2020 حتى نهاية دورة المجلس انتهت مدة عضويته في مارس 2023 |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | <ul style="list-style-type: none"> • رئيس الاتحاد البحريني للجولف <p>العضوية السابقة:</p> <p>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق في شبكة البحرين (بي نت)</p> |
| المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | مدير الخدمات اللوجستية والتوريدات في قوة دفاع البحرين |

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

| الاسم | السيد جان كريستوف دوران - عضو مجلس الإدارة |
|--|--|
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي مستقل |
| المؤهلات والخبرة | الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني. المؤهلات: • تخرج من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية (ESSEC)، كلية إدارة الأعمال الفرنسية في باريس الخبرة: • المدير الإقليمي السابق لقسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وإدارة الأصول في بنك بي إن بي باريبا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لأكثر من 15 سنة • يتمتع بخبرة لسنوات 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 انتهت مدة عضويته في مارس 2023 |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين العضوية السابقة: • رئيس مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات (الأردن) • نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي • عضو مجلس الإدارة في شركة طيران الخليج |
| المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |
| الاسم | السيد رائد عبدالله فخري - نائب رئيس مجلس الإدارة |
| طبيعة العضوية | عضو غير تنفيذي مستقل |
| المؤهلات والخبرة | الرئيس التنفيذي لمجموعة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. المؤهلات: • ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة البحرين وبكالوريوس في تكنولوجيا هندسة الإلكترونيات من جامعة سنترال فلوريدا في أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية الخبرة: • مؤسس مشارك في بي دي آي بارتنرز في عام 2010 وترأس الشركة بصفته المدير العام • رئيس قسم الاستثمار في بنك كاييفست الاستثماري • مدير أول وحدة تطوير الأعمال الجديدة في بتلكو • مهندس أنظمة التحكم ومهندس المشروع في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) يملك أكثر من 29 عامًا من الخبرة في تطوير الأعمال والخدمات الاستثمارية |
| التعيين ومدة الإدارة | تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات وشغل منصب عضو مجلس الإدارة منذ عام 2014 أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام |
| الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى | • عضو مجلس إدارة شركة إنفستريد • عضو مجلس الإدارة في بيت التمويل الوطني ش.م.ب (مقفلة) العضوية السابقة: • مجموعة طيران الخليج القابضة • أكاديمية الخليج للطيران • شركة مطار البحرين ذ.م.م. • شركة البحرين الوطنية للحفر • صندوق ELM التعليمي • الجامعة الأمريكية بالبحرين • جامعة إل إي البحرين • شركة خيرات البحرين القابضة • شركة برودرايف العالمية |
| المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

إحصائيات عضوية مجلس الإدارة حسب الجنس في عام 2023

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

إجمالي المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لعامي 2022 و 2023

تحرص الشركة على أن يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجرًا عادلاً نظراً 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 2022، بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 540,768 دينار بحريني، تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة.

أما بالنسبة لعام 2023، فقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعروضة على الجمعية العامة للموافقة عليها 530,861 دينار بحريني. ويبلغ إجمالي مكافآت مجلس الإدارة لعام 2023، 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 586,611 دينار بحريني.

يرجى الاطلاع على الإيضاح رقم 38 في البيانات المالية.

تفاصيل أتعاب حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023

| اسم اللجنة | عدد الاجتماعات | إجمالي المبلغ المدفوع لأعضاء المجلس (بالدينار البحريني) |
|---|----------------|---|
| لجنة التدقيق | 5 | 10,250 |
| لجنة المكافآت والتعيينات والتبرعات وحوكمة الشركات | 7 | 15,250 |
| اللجنة التنفيذية | 10 | 21,500 |

اجتماعات مجلس الإدارة

تماشياً مع قواعد الحوكمة والقوانين التي تخضع لها الشركة، يجب على مجلس الإدارة الاجتماع 4 مرات على الأقل في كل سنة مالية. وخلال عام 2023 اجتمع مجلس الإدارة 8 مرات في التواريخ التالية:

| الأعضاء | نسبة الحضور | 21 فبراير | 2 مارس | 2 أبريل | 9 مايو | 25 يوليو | 12 أكتوبر | 31 أكتوبر | 6 ديسمبر |
|---|-------------|-----------|--------|---------|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس مجلس الإدارة) | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الشيخ علي آل خليفة (نائب رئيس مجلس الإدارة) | 88% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| السيد خالد تقي (عضو) | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| السيد عبدالله بوخوة (عضو) | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الآنسة فاطمة العريض (عضو) | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| السيد أحمد عبدالرحمن (عضو) | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| السيد صالح رميح (عضو) | 83% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| السيد دانيال ريتز (عضو) | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| السيد أحمد مظهر (عضو) | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| العميد الركن وليد بن هندي (عضو) | 83% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| السيد رائد فخري (عضو سابق) | 50% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| السيد جان كريستوف دوران (عضو سابق) | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| السيد عبدالله الحمادي (عضو سابق) | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اللواء الركن علي النعيمي (عضو سابق) | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

شغل الأعضاء السابقون مناصبهم في عضوية المجلس حتى 29 مارس 2023.

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

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 العلاقة خلال عام 2023

تتطلب سياسة وممارسات الشركة أن تجري جميع المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على أسس تجارية بحتة، وضمن الممارسات العادية التي وافقت عليها الإدارة التنفيذية للشركة. يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 38 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 2023:

| تفاصيل المعاملة | نوع المعاملة | المبلغ المدفوع في عام 2023 (بالدينار البحريني) |
|------------------------------|--------------------|--|
| بي نت | رسوم خدمات | 25,680,558 |
| الاتحاد البحريني لكرة القدم | تبرعات | 100,000 |
| اتفاقية صناعة السوق مع سيكو | أعمال | 57,419 |
| إدامة | مصروفات إيجار | 36,085 |
| الجامعة الأمريكية في البحرين | تبرعات/ منح دراسية | 8,354 |
| شركة بتلكو للخدمات المالية | أعمال | 2,490 |

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

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 ملاحظات قد تؤدي إلى تضارب المصالح. وفي كل الحالات، فإنه يجب على المجلس الإعلان عن الأمور التي تنطوي على تضارب المصالح والموافقة عليها.

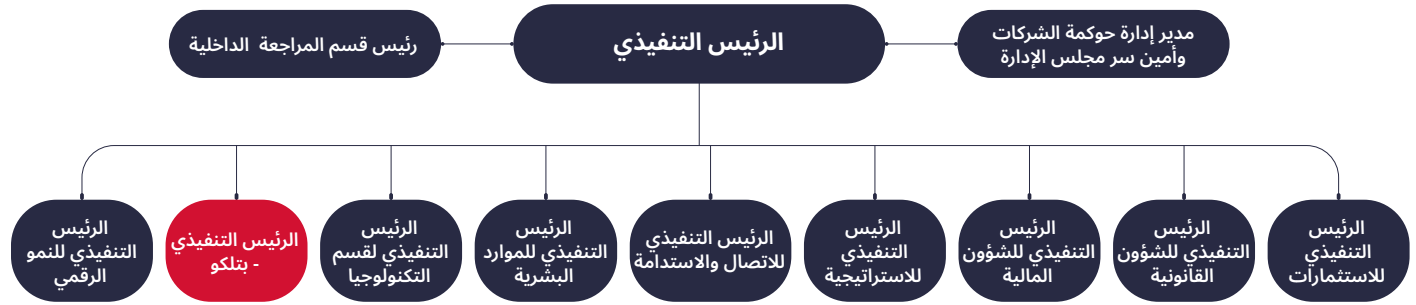
وخلال عام 2023، أفصح مجلس الإدارة عن حالات تعارض المصالح وتخلف الأعضاء المعينون عن التصويت وفق التالي:

| # | التاريخ | الاجتماع | حالة تعارض المصالح | أفصح عنها |
|----|----------------|--|---------------------------------------|--|
| 1 | 21 فبراير 2023 | | تحديث حوكمة الشركات | الشيخ عبدالله آل خليفة الشيخ علي آل خليفة السيد خالد تقي اللواء الركن علي النعيمي |
| | | | تمويل كابلات | الشيخ عبدالله آل خليفة السيد خالد تقي السيد جان كريستوف دوران |
| 2 | 2 مارس 2023 | | الملفات التعريفية لمرشحي مجلس الإدارة | السيد أحمد عبدالرحمن السيد عبدالله بوخوة |
| | | | عروض مقترحة للرعاية/ التبرعات | الشيخ عبدالله آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد صالح رميح السيد دانيال ريتز |
| 3 | 9 مايو 2023 | | تحديث المشاريع | الشيخ عبدالله آل خليفة الشيخ علي آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد صالح رميح السيد دانيال ريتز العميد الركن وليد بن هندي |
| | | اجتماع مجلس الإدارة | DC - الهيكل المالي | الشيخ عبدالله آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد صالح رميح السيد دانيال ريتز |
| 4 | 25 يوليو 2023 | | شراكات الرعاية/ التبرعات | الشيخ عبدالله آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد صالح رميح السيد دانيال ريتز |
| 5 | 12 أكتوبر 2023 | | شراكات الرعاية/ التبرعات | الشيخ عبدالله آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد دانيال ريتز |
| | | | الموافقة على DC | الشيخ عبدالله آل خليفة السيد أحمد مظهر |
| 6 | 31 أكتوبر 2023 | | عروض مقترحة للرعاية/ التبرعات | الشيخ عبدالله آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد صالح رميح السيد دانيال ريتز |
| 7 | 9 فبراير 2023 | اجتماع لجنة المكافآت، التعيينات، التبرعات وحوكمة الشركات | تحديث حوكمة الشركات | الشيخ عبدالله آل خليفة السيد خالد تقي |
| 8 | 12 أكتوبر 2023 | | شراكات الرعاية/ التبرعات | الشيخ عبدالله آل خليفة السيد أحمد مظهر |
| 9 | 19 فبراير 2023 | | تمويل الكابلات | السيد خالد تقي السيدة ريم التاجر |
| 10 | 23 يوليو 2023 | اللجنة التنفيذية | DC - الهيكل المالي | السيد أحمد مظهر |
| 11 | 30 أكتوبر 2023 | | DC | السيد أحمد مظهر |

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الهيكل التنظيمي لشركة Beyon

يتألف الهيكل التنظيمي لشركة Beyon من عدة مستويات. ويوضح الهيكل أدناه أعضاء الإدارة التنفيذية:



فيما يلي نستعرض ملخصاً عن أعضاء الإدارة التنفيذية:

| الاسم والمنصب | ميكيل فينتر - الرئيس التنفيذي |
|---------------------------------|---|
| الخبرات المهنية السابقة | يمتلك السيد ميكيل فينتر خبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاع الاتصالات والرقمية 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. |
| عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى | <ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شركة بيبون سولوشنز ذ.م.م. رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتال سيتي ذ.م.م. |
| المؤهلات التعليمية | <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب (مقفلة) شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب (مقفلة) شركة بيبون موني للاستثمارات ش.م.ب (مقفلة) بتلكو للخدمات المالية المحدودة (الإمارات العربية المتحدة) بيبون كونكت ش.م.ب (مقفلة) شركة أمنية للاتصالات مجموعة بي تي سي شور المحدودة شركة Dhiraagu في جزر المالديف، كما أنه عضو لجنة المكافآت والتعيينات والحوكمة في الشركة عضو اللجنة الاستشارية للشركاء المحدودين في صندوق الصناديق "الواحة" |
| تاريخ التحاقه بالشركة | <ul style="list-style-type: none"> ماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال، كلية كوبنهاجن للأعمال استكمل برنامج تدريبي في التسويق والإدارة من جامعة مكغيل |
| | 2019 |

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

| الاسم والمنصب | ريم التاجر - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية |
|---------------------------------|---|
| الخبرات المهنية السابقة | اكتسبت السيدة ريم التاجر خبرة واسعة من خلال تولي مناصب عديدة تشمل مدير التدقيق الداخلي، مدير الشؤون المالية للشركات التابعة، ومدير الخزينة، والتخطيط، والمراقبة. قبل انضمامها إلى شركة Beyon، شغلت منصب المدقق الخارجي في شركة إرنست آند يونغ. |
| عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى | <ul style="list-style-type: none"> مجموعة بي تي سي شور المحدودة شركة بيبون سولوشنز ذ.م.م. شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب (مقفلة) شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب (مقفلة) شركة بيبون موني للاستثمارات ش.م.ب (مقفلة) شركة بتلكو للخدمات المالية المحدودة (الإمارات) شركة بتلكو الشرق الأوسط القابضة ش.م.ب (مقفلة) شركة بتلكو الدولية ش.م.ب (مقفلة) شركة بتلكو للبنية التحتية الدولية ذ.م.م. شركة أمنية للاتصالات شركة ديجيتال سيتي ذ.م.م. |
| المؤهلات التعليمية | <ul style="list-style-type: none"> زمالة معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز مدقق داخلي معتمد مسؤول معتمد لعلاقات المستثمرين |
| تاريخ التحاقه بالشركة | 2004 |
| الاسم والمنصب | *ميثم عبدالله - الرئيس التنفيذي - بتلكو |
| الخبرات المهنية السابقة | شغل السيد ميثم منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في بتلكو منذ عام 2022، وقبل ذلك كان يشغل منصب مدير عام قطاع المستهلكين منذ 2020. يملك السيد ميثم خبرات مهنية اكتسبها على مدى 17 عاماً من العمل في بتلكو وتشمل مجالات التحول الرقمي، وتطوير منتجات الاتصالات، وتكنولوجيا الهواتف المتنقلة والثابتة، ومراكز البيانات، وخدمات المحتوى. |
| عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى | <ul style="list-style-type: none"> شركة مركز الاتصال سي 3 ذ.م.م. "توتال سي اكس" مجموعة بي تي سي شور المحدودة شركة أمنية للاتصالات شركة اتحاد عذيب للاتصالات |
| المؤهلات التعليمية | <ul style="list-style-type: none"> ماجستير في التسويق وإدارة الأعمال من الجامعة الأهلية بالبحرين بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من معهد نيويورك، البحرين |
| تاريخ التحاقه بالشركة | 2006 |

* شغل ميثم عبدالله منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة بتلكو حتى 29 فبراير 2024

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

| الاسم والمنصب | الشيخ بدر بن راشد آل خليفة - الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة |
|---------------------------------|---|
| الخبرات المهنية السابقة | يملك الشيخ بدر خبرة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات متنوعة، تشمل الموارد البشرية، والاتصال والاستدامة، مما يساعده على أداء مهام وظيفته باعتباره الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة. شغل الشيخ بدر عددًا من المناصب الإدارية والتنفيذية منذ انضمامه للشركة 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"> • إنجاز البحرين • شركة أمنية للاتصالات • شركة بتلكو الدولية ش.م.ب (مقفلة) |
| المؤهلات التعليمية | <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة نيو إنجلند، الولايات المتحدة الأمريكية • ماجستير في الإدارة من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية |
| تاريخ التحاقه بالشركة | 2010 |
| الاسم والمنصب | بودايب سامانتا - رئيس إدارة التدقيق الداخلي |
| الخبرات المهنية السابقة | يملك السيد بودايب سامانتا خبرة تزيد عن 21 عامًا في مجال الاتصالات الدولية، عمل خلالها على تأسيس وظائف التدقيق الداخلي بمشغلي شبكات الهواتف 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 | لا يوجد. |
| المؤهلات التعليمية | <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في التجارة من كلية سانت كزافييه، جامعة كلكتا • شهادة محاسب قانوني من معهد المحاسبين القانونيين في الهند |
| تاريخ التحاقه بالشركة | 2019 |
| الاسم والمنصب | كريستوفر هيلد - الرئيس التنفيذي للاستراتيجية |
| الخبرات المهنية السابقة | في ظل خبرة تفوق 16 عامًا في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات، شغل السيد كريستوفر هيلد مناصب عليا في مجال الاستشارات الاستراتيجية، والمشاريع الرائدة المتعلقة بالتحول الرقمي، وتجارب الزبائن، 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"> • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في مجموعة بي تي سي شور المحدودة • عضو مجلس إدارة شركة مركز الاتصال سي 3 ذ.م.م. (توتال سي أكس) |
| المؤهلات التعليمية | <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في الإدارة العامة والحوكمة من جامعة زيبلين، ألمانيا |
| تاريخ التحاقه بالشركة | 2019 |

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

| الاسم والمنصب | فيصل الجلاهمة - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية |
|---|--|
| الخبرات المهنية السابقة | <p>يضطلع السيد فيصل الجلاهمة بمسؤولية تطوير استراتيجية الموارد البشرية في شركة Beyon مع تركيز على تحقيق راحة الموظفين، وتعزيز نمو Beyon لتكون جهة العمل المفضلة في البحرين. وقبل 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.</p> <p>عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى</p> <ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة شركة مركز الاتصال سي 3 ذ.م. «توتال سي اكس» • رئيس شركة بتلكو الشرق الأوسط القابضة ش.م.ب (مقفلة) • رئيس شركة بتلكو الدولية ش.م.ب (مقفلة) <p>عضو مجلس إدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - شركة بيبون ساير ذ.م. - شركة Dhiraagu للاتصالات |
| المؤهلات التعليمية | <ul style="list-style-type: none"> • ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سترانكلاند بالمملكة المتحدة. • حاصل على عدد من المؤهلات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال، وجامعة هارفارد، وكلية جون كيندي للعلوم الحكومية. |
| تاريخ التحاقه بالشركة | 2018 |
| الاسم والمنصب | *عيسى السبع - الرئيس التنفيذي للاستثمار |
| الخبرات المهنية السابقة | <p>يتمتع السيد عيسى بخبرة تمتد إلى 15 عامًا في عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات اكتسبها من خلال عمله في العديد من الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ للشركات.</p> <p>وشغل منصب مدير عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة Beyon. وقبل انضمامه إلى الشركة، عمل عيسى كمصرفي استثماري في بنك UBS الاستثماري حيث شغل مناصب مختلفة في لندن ودبي، وكان آخرها منصب مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط. وفي هذا المنصب، كان مسؤولاً عن تقديم المشورة للشركات والزبائن في القطاع المالي بشأن مجموعة واسعة من عمليات الاندماج والاستحواذ ومعاملات أسواق رأس المال. بدأ عيسى حياته المهنية كمحلل للأسهم الخاصة في أركابيتا في عام 2009.</p> <p>عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى</p> <ul style="list-style-type: none"> • شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب (مقفلة) • شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب (مقفلة) • شركة بيبون موني للاستثمارات ش.م.ب (مقفلة) • شركة بيبون كونكت ش.م.ب (مقفلة) • شركة بتلكو الشرق الأوسط القابضة ش.م.ب (مقفلة) |
| المؤهلات التعليمية | <p>حصل عيسى على درجة الماجستير (بامتياز) في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد وبيكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من كلية باليول بجامعة أكسفورد.</p> |
| تاريخ التحاقه بالشركة | 2020 |
| *شغل عيسى السبع منصب مدير عمليات الاندماج والاستحواذ حتى 29 فبراير 2024 | |

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

| الاسم والمنصب | ميجيول فيونتاس - القائم بأعمال التنفيذي للشؤون القانونية |
|-------------------------|---|
| الخبرات المهنية السابقة | يملك السيد فيونتاس خبرة تمتد لأكثر من 20 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 الزبائن مثل مؤسسة التمويل الدولية. |
| المؤهلات التعليمية | عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى <ul style="list-style-type: none"> شركة بتلكو الشرق الأوسط القابضة ش.م.ب (مقفلة) شركة بتلكو الدولية ش.م.ب (مقفلة) شركة بتلكو للبنية التحتية الدولية ذ.م.م. <ul style="list-style-type: none"> ماجستير في قانون الشركات الفرنسي والاسباني/ القانون الأوروبي من جامعة إكس-نانتير في فرنسا استكمل برنامج الإدارة التنفيذية مع كلية ويتس للأعمال في جنوب أفريقيا |
| تاريخ التحاقه بالشركة | 2017 |
| الاسم والمنصب | *الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة - الرئيس التنفيذي - النمو الرقمي |
| الخبرات المهنية السابقة | تولى الشيخ محمد مسؤولية تأسيس فريق عمل النمو الرقمي في مجموعة Beyon والمسؤولة عن الاستثمار في محفظة Beyon من الشركات الرقمية والعمل على تطويرها بهدف تعزيز حجمها ونطاق عملها. ومنذ عام 2020، تولى فريق العمل مسؤولية تطوير شركات بيبون سولوشنز، وبييون ساير، وبييون كونكت، وبييون موني، وبييون موني بزنس، فضلا عن الاستحواذ على شركة إنسوميا لحلول الحاسب الآلي وشركة حلول دي تي إس. |
| المؤهلات التعليمية | قبل انضمامه إلى شركة Beyon، 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. |
| تاريخ التحاقه بالشركة | 2020 |

*شغل الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة منصب الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي حتى 29 فبراير 2024

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

| الاسم والمنصب | سوراب جوبتا - الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا |
|---|--|
| الخبرات المهنية السابقة | يضطلع السيد سوراب جوبتا بمسؤولية تطوير وتعزيز إمكانيات التكنولوجيا الجديدة في جميع أنحاء شركة Beyon. قبل انضمامه للشركة، عمل لدى شركة فودافون لمدة 8 سنوات في المملكة المتحدة وألمانيا وجمهورية التشيك، حيث شغل منصب الرئيس 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. |
| عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى | <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة: مجموعة بي تي سي شور المحدودة شركة بيبون سايبير ذ.م.م. شركة بيبون سولوشنز ذ.م.م. شركة بيبون كونكت ش.م.ب (مقفلة) شركة حلول التحول الرقمي |
| المؤهلات التعليمية | <ul style="list-style-type: none"> شهادة في الهندسة من المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في روركي، الهند شهادة عليا في الإدارة من المعهد الهندي للإدارة (IIM) في أحمد آباد، الهند برنامج التميز التكنولوجي من كلية أمبريال كوليدج للأعمال في لندن، المملكة المتحدة |
| تاريخ التحاقه بالشركة | 2020 |
| الاسم والمنصب | *نور بوكمال - مدير إدارة حوكمة الشركات وأمين سر مجلس الإدارة |
| الخبرات المهنية السابقة | تملك الأنسة نور بوكمال أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال الحوكمة وسكرتارية مجلس الإدارة. وقد شغلت سابقاً منصب مسؤول حوكمة الشركات، فضلا عن العديد من المناصب في مجال التأمين والصناعة مستفيدة من خبراتها المتنوعة. |
| عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى | لا يوجد |
| المؤهلات التعليمية | ماجستير في إدارة الموارد البشرية، جامعة ليدز متروبوليتان |
| تاريخ التحاقه بالشركة | 2014 |
| *شغلت نور بوكمال منصب سكرتير مجلس الإدارة ومسؤول حوكمة الشركات حتى 29 فبراير 2024 | |

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذيين لعام 2023:

تملك الشركة آلية عمل خاصة لمراقبة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة. وتطبق الشركة نظاماً 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 1,731,971 د.ب ويشمل الرواتب، والمزايا، والبدلات، والزيادات.

4. المدققون الخارجيون

تأسست شركة كي بي إم جي في مملكة البحرين منذ ما يقارب 50 عامًا، حيث قام صديقان من أيام الجامعة وهم 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 لزملائها 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 الرابعة |
| إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2023 (بالدينار البحريني) | 491,716 |
| ملاحظة: يشمل المبلغ الإجمالي رسوم خدمات التدقيق (448,963 دينار بحريني) والخدمات المتعلقة بالتدقيق (42,753 دينار بحريني). | |
| الرسوم والمصاريف الخاصة الأخرى لخدمات غير تدقيق الحسابات، بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2023 (بالدينار البحريني) إن وجدت. في حال عدم وجود هذه الرسوم، يجب ذكر ذلك بوضوح | 97,859 |

5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة

تماشيًا 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، ووظائف التدقيق الداخلي، وعمل المدققين الخارجيين، فضلاً عن تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. كما تشرف اللجنة على وظائف الامتثال وإدارة المخاطر في الشركة.

ووفقاً لميثاق لجنة التدقيق، يجب على أعضاء المجلس الاجتماع 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية، وذلك من أجل إنجاز مسؤولياتهم على أكمل وجه خلال العام. وخلال عام 2023، ضمت اللجنة 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضو تنفيذي واحد، وقد اجتمعت 5 مرات في التواريخ التالية:

| الأعضاء | 31 يناير | 20 فبراير | 7 مايو | 25 يوليو | 30 أكتوبر |
|---------------------------------------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| السيد عبدالله بوخوه (رئيس اللجنة) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الشيخ علي آل خليفة (نائب رئيس اللجنة) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| السيد دانيال ريتز (عضو) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| العميد الركن وليد بن هندي (عضو) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| السيد جان كريستوف دوراند (عضو سابق) | ✓ | ✓ | - | - | - |
| اللواء الركن علي النعيمي (عضو سابق) | ✓ | ✓ | - | - | - |

شغل الأعضاء السابقون مناصبهم كأعضاء في اللجنة حتى 29 مارس 2023.

5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة (تكملة)

لجنة المكافآت والتعيينات والتبرعات 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 2023، ضمت اللجنة 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضو واحد غير تنفيذي، واجتمعت 7 مرات في التواريخ التالية:

| الأعضاء | 9 فبراير | 16 فبراير | 1 مارس | 13 أبريل | 13 يونيو | 12 أكتوبر | 31 أكتوبر |
|--------------------------------------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس اللجنة) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| السيد خالد تقي (نائب رئيس اللجنة) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| الآنسة فاطمة العريض (عضو) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| السيد أحمد مظهر (عضو) | - | - | - | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| السيد رائد فخري (عضو سابق) | 👍 | 👍 | 👍 | - | - | - | - |

شغل الأعضاء السابقون مناصبهم كأعضاء للجنة حتى 29 مارس 2023.

اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة على الإشراف ومراجعة خطة العمل السنوية للشركة، وأهداف الأداء، والأداء المالي، والمصروفات الرأسمالية والتشغيلية، وعمليات الدمج والاستحواذ، فضلاً عن مراجعة محفظة الاستثمارات.

ووفقاً لميثاق اللجنة، يجب على أعضاء المجلس الاجتماع 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية، وذلك من أجل إنجاز مسؤولياتهم على أكمل وجه خلال العام.

وخلال عام 2023، ضمت اللجنة 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضو واحد غير تنفيذي، واجتمعت 10 مرة في التواريخ التالية:

| الأعضاء | 29 يناير | 19 فبراير | 9 مايو | 25 يونيو | 23 يوليو | 26 يوليو | 21 سبتمبر | 4 أكتوبر | 30 أكتوبر | 29 نوفمبر |
|------------------------------------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| السيد خالد تقي (رئيس اللجنة) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| السيد أحمد مظهر (نائب رئيس اللجنة) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| السيد أحمد عبدالرحمن (عضو) | - | - | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| السيد صالح رميح (عضو) | - | - | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| السيد رائد فخري (عضو سابق) | 👍 | 👍 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| السيد عبدالله الحمادي (عضو سابق) | 👍 | 👍 | - | - | - | - | - | - | - | - |

شغل الأعضاء السابقون مناصبهم كأعضاء للجنة حتى 29 مارس 2023.

6. مسؤول حوكمة الشركات

قامت الشركة بتعيين الآنسة 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 2023

أقر اجتماع الجمعية العامة السنوي في العام الماضي ميزانية بقيمة 1.98 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:

| الاسم | عدد الأسهم | نسبة الأسهم المملوكة %5 أو أكثر | النوع | تصنيف المساهمين/ الجنسية |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. شركة ممتلكات القابضة | 609,840,000 | 36.67% | حكومة | محلي |
| 2. شركة أمير القابضة | 332,640,000 | 20% | مؤسسة | أجنبي |
| 3. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي | 337,835,705 | 20.31% | حكومة | محلي |
| 4. الجمهور العام | 382,884,295 | 23.02% | أفراد، شركات، مؤسسات حكومية، ومؤسسات خاصة | محلي، خليجي، عربي، وأجنبي |

المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس المال المساهم للشركة كما في 2023/12/31:

وفقاً للبيانات المتوفرة لسجل أسهم الشركة كما في 2023/12/31، لا يوجد أي فرد يمتلك أكثر من 5% من رأس مال الشركة المساهم.

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية

الجدول التالي يبين تركيبة المالكين لأسهم الشركة على حسب حجم الملكية:

| قيمة المساهمة | عدد المساهمين | عدد الأسهم | نسبة الأسهم المملوكة |
|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| أقل من 50,000 | 9,797 | 33,510,205 | 1.95% |
| من 50,000 إلى 500,000 | 664 | 93,171,771 | 5.60% |
| من 500,000 إلى 5,000,000 | 113 | 143,486,933 | 8.63% |
| أكثر من 5,000,000 | 9 | 1,394,031,091 | 83.82% |
| المجموع | 10,583 | 1,663,200,000 | 100% |

الأحداث الجوهرية التي شهدتها الشركة خلال عام 2023

في عام 2023، قامت شركة Beyon بتأسيس الشركات التالية التي تمتلك فيها أغلبية نسبة المساهمة. أسماء الشركات التي تم تأسيسها كالتالي:

(1) شركة بيبون موني للاستثمارات ش.م.ب (مقفلة)

(2) شركة بتلكو للخدمات المالية ذ.م.م (تقع في أبوظبي)

(3) شركة ديجيتال سيتي ذ.م.م

في عام 2023، استكملت الشركة عمليتي دمج واستحواذ، وفق الآتي:

(1) استحوزت شركة بيبون سايبير (الشركة التابعة) على شركة حلول التحول الرقمي القابضة المحدودة.

(2) استحوزت شركة بيبون سولوشنز (الشركة التابعة) على شركة إنسوميا.

10. توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات

| المبدأ | غير ملتزم | ملتزم جزئياً | ملتزم كلياً | توضيح أسباب عدم الالتزام |
|------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------|
| المبدأ 1: | | | ✓ | |
| المبدأ 2: | | | ✓ | |
| المبدأ 3: | | | ✓ | |
| المبدأ 4: | | | ✓ | |
| المبدأ 5: | | | ✓ | |
| المبدأ 6: | | | ✓ | |
| المبدأ 7: | | | ✓ | |
| المبدأ 8: | | | ✓ | |
| المبدأ 10: | | | ✓ | |
| المبدأ 11: | | | ✓ | |
| المبدأ 9: | | | | لا ينطبق على الشركة |

* ينطبق فقط على الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية.

* تلتزم الشركات التي تقدم خدمات إسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية.

11. أي إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

لا يوجد.