

## المحتويات

61	1. بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2024 في الشركة وكيفية تطبيقها
63	2. عمليات تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2024
64	3. تشكيل مجلس الإدارة
80	4. المدققون الخارجيون
80	5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة
81	6. مسؤول حوكمة الشركات
81	7. تفاصيل حول أي مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية
81	8. المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الشركة خلال عام 2024
82	9. تركيبة المالكين
83	10. توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات
83	11. أي إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

## 1. بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2024 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 وتعديلاته. بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء أن الشركة مدرجة في بورصة البحرين، فإنها تلتزم أيضاً 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 ميثاق حوكمة الشركات.

وقد قام مجلس إدارة الشركة باتخاذ التدابير المطلوبة لضمان التزامها في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024 بميثاق حوكمة الشركات (يرجى الإطلاع على صفحة رقم 26 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

تحرص الشركة على الحفاظ على سوق الأوراق المالية يتسم بالعدل والشفافية، وذلك من خلال الالتزام بـ "سياسة الأشخاص الرئيسيين" وفق تعليمات كل من بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي. وتنظم هذه السياسة تداول الأوراق المالية من قبل أفراد يتم تصنيفهم باعتبارهم من "الأشخاص الرئيسيين"، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة التنفيذية الذين يمكنهم الوصول إلى معلومات حساسة، والتي قد تؤثر على قيمة أسهم الشركة. وتتابع الشركة الالتزام بهذه السياسة، وتحرص على رفع تقارير دورية لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، بما يضمن تعزيز النزاهة وحماية مصالح مستثمري الشركة. لمزيد من التفاصيل، تتوفر نسخة من السياسة على الموقع الإلكتروني للشركة.

### ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات

بادر مجلس الإدارة بتطوير ميثاق شرف ومدونة قواعد السلوك تتوافق مع ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة. وقد تم مراجعة واعتماد هذه السياسة في العام 2023، لدمج أحدث المبادرات المتعلقة بتعزيز الممارسات الأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعميم سياسة الإبلاغ عن التجاوزات على جميع موظفي الشركة لتحفيزهم على تبني السلوك الأخلاقي والأمانة والنزاهة في مهامهم اليومية، ومن ثم حماية سمعة الشركة في جميع الأوقات. لمزيد من المعلومات، يمكن الإطلاع على السياستين عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

### سياسة دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تم إعداد هذه السياسة لتوجيه الشركة في عمليات دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع عملياتها، بما يضمن الوفاء بالمعايير الوطنية والدولية. وتعكس هذه السياسة التزام الشركة بتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال ضمان توافق جميع شركاتها بأهداف الاستدامة، وتهدف السياسة إلى تعزيز ممارسات العمل المسؤولة، والتعامل مع القضايا المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن ضمان التحسن المستمر من خلال التحديث الدوري، بما يسعد على اتباع نهج موحد يحقق أهداف الاستدامة على المدى الطويل.

### سياسة حماية البيانات

تهدف سياسة حماية البيانات إلى ضمان جمع والتعامل وحفظ البيانات الشخصية بطريقة قانونية ومسؤولة، بما يحمي حقوق الأفراد، بما في ذلك الموظفين والزبائن، والشركاء. تم إعداد هذه السياسة لضمان الشفافية في التعامل مع البيانات الشخصية، ومن ثم الالتزام بالقوانين السارية، وتعزيز أفضل الممارسات. وتلتزم هذه السياسة بالمبادئ الرئيسية مثل العدل، والتعامل القانوني، وتحديد الغرض، ووضع قيود على البيانات، والدقة، ووضع قيود على عمليات الحفظ. ويتم دمج هذه السياسة في العمليات التشغيلية للشركة، وتشتمل على جمع البيانات، والحصول على الموافقات، والتعامل مع الظروف، واتخاذ إجراءات أمنية، والحفاظ على البيانات، وتحويلها، ومشاركتها، والإبلاغ عن الاختراقات والمخالفات، وضمان توافق جميع الأنشطة مع قانون حماية البيانات الشخصية في مملكة البحرين.

### 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، تقوم لجنة التعيينات في الشركة بالموافقة 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 وفق معايير تضعها الشركة وتتوافق مع المادة (28) من النظام الأساسي للشركة.

## 1. بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2024 في الشركة وكيفية تطبيقها (تكملة)

وفي عام 2024، وبعد الحصول على موافقة اجتماع الجمعية العامة السنوية، انضم عضو جديد إلى مجلس الإدارة بدلا من ممثل أحد كبار المساهمين. ولتسهيل عملية الانتقال وضمان تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد بقيم الشركة وأهدافها الاستراتيجية، قامت الشركة بمساعدة سكرتير مجلس الإدارة بتنظيم عملية تعريفية شاملة للعضو الجديد.

كما تم تسليمه دليلا شاملا يحتوي على جميع المعلومات العامة المتعلقة بهيكل الشركة، ورسالتها، وقيمتها، واستراتيجيتها، فضلا عن السياسات ذات الصلة، والإرشادات المتعلقة بالحوكمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم يوم تعريفى بقيادة الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية لتعريف العضو الجديد بأعمال الشركة وكبار الشخصيات فيها. وخلال هذه الجلسة، تعرّف عضو مجلس الإدارة بشكل موجز على أحكام وشروط العضوية في مجلس الإدارة، بما في ذلك المكافآت 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.

### انتهاء فترة 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.

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 2024، وحاز المجلس على نسبة 93.50% (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 2025.

### تقييم استقلالية مجلس الإدارة

تجري الشركة تقييماً سنوياً 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 2024

واصل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2024 إيلاء الأهمية لممارسات حوكمة الشركة، بما يضمن هياكل حوكمة فعالة لدعم الشفافية، والسلوك الأخلاقي، والإشراف على عمليات الشركة. واستناداً على الأساس الراسخ الذي أرسته الشركة في السنوات الأخيرة، واصل مجلس الإدارة خلال العام التركيز على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة طوال العام.

كما حرص المجلس على ضمان كفاءة إطار عمل الحوكمة وسياساتها وإجراءاتها، فضلا عن توافيقها مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. وقد ساهمت هذه الجهود الحثيثة على تعزيز قدرة الشركة على توجيه عملية اتخاذ القرارات، وحماية مصالح أصحاب المصلحة، فضلا عن خلق بيئة تتميز بالسلوك المهني الأخلاقي والشفافية.

وتعكس هذه الإجراءات التزامنا الراسخ بتعزيز ممارسات حوكمة الشركات، وغرس مفاهيم القيادة، ودعم ثقافة الشفافية والمساءلة.

## 2. عمليات تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2024

يبين الجدول التالي تفاصيل الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2024. لمزيد من التفاصيل، يرجى الإطلاع على الإيضاح رقم 38 من البيانات المالية.

#	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة بتاريخ 2024/12/31	إجمالي عمليات البيع في عام 2024	إجمالي عمليات الشراء في عام 2024
1	ميثم حسن	الرئيس التنفيذي - بتلكو	30,000	19,400	34,000
2	الشيخ بدر بن راشد آل خليفة	الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة	84,457	لا يوجد	34,835
3	فيصل الجلاهمة	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	101,695	لا يوجد	44,173
4	كريستوفر هيلد	الرئيس التنفيذي - بيبون كونكت	84,578	لا يوجد	33,403
5	الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة	الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي	76,967	لا يوجد	23,859
6	سوراب جوبتا	الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات	102,192	لا يوجد	37,817
7	راشد محمد راشد	مدير عام التكنولوجيا - بتلكو	87,504	لا يوجد	38,705
8	هاني عسكر	الرئيس التنفيذي للخدمات العالمية	15,787	لا يوجد	15,787
9	جيهان حسن	الرئيس التنفيذي الاستراتيجية	18,527	لا يوجد	18,527
10	ريم التاجر	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	5,987	لا يوجد	لا يوجد
11	*ميكيل فينتر	الرئيس التنفيذي	628,829	لا يوجد	628,829
12	صندوق بتلكو لمزايا الموظفين	نظام مكافأة موظفي الشركة بالأسهم	1,878,112	89,401	944,349 شراء (627,876) تحويل (316,473)

\*\* شغل عضو الإدارة التنفيذية منصب الرئيس التنفيذي للشركة حتى أغسطس 2024.

## 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><b>المؤهلات:</b> بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p><b>الخبرة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بدأ حياته المهنية في المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب</li> <li>تقلد منصب رئيس إدارة الثروات في بنك ستاندرد تشارترد، البحرين.</li> <li>يملك أكثر من 26 عامًا من الخبرة.</li> </ul>
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"> <li>رئيس مجلس إدارة مجموعة بي تي سي شور المحدودة (المملكة المتحدة).</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)</li> <li>عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية.</li> <li>عضو مجلس إدارة القيادات العربية الشابة (الإمارات العربية المتحدة)</li> </ul>
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><b>المؤهلات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة جورج واشنطن، واشنطن دي سي.</li> <li>ماجستير في إدارة الأعمال من برنامج ديبول في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، البحرين.</li> </ul> <p>أكثر من 28 عامًا من الخبرة</p>
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل شركة أمير 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"> <li>رئيس مجلس إدارة شبكة البحرين (بي نت).</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة بيبون سايبير</li> <li>رئيس اتحاد البحرين لكرة القدم.</li> <li>عضو مجلس إدارة في بالم كابتال</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 (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 من يناير 2017 حتى مارس 2019. • رئيس إدارة الأسواق المالية والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك ستاندرد تشارترد البحرين. • رئيس إدارة الأسواق العالمية ورئيس مشارك للخدمات المصرفية التجارية في سبتمبر 2010، ستاندرد تشارترد البحرين. يملك أكثر من 24 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	• رئيس مجلس إدارة في شركة أمنية للاتصالات (الأردن). • 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. • عضو مجلس إدارة شركة تسهيل للخدمات العقارية
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد
الاسم	السيد عبدالله أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	المؤهلات: • بكالوريوس محاسبة من جامعة البحرين، وعضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) المملكة المتحدة، ومعهد المدققين الداخليين (IIA) الولايات المتحدة، كما أنه حاصل على شهادة مدير المخاطر المالية المعتمد (APRM). الخبرة: • شغل العديد من المناصب القيادية في أصول خبرة 22 عامًا
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اجتماع الجمعية العامة في 2024 حتى نهاية المدة
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	• رئيس مجلس الإدارة في سيكو • رئيس مجلس الإدارة في شركة أملاك العقارية • رئيس مجلس الإدارة في صندوق أصول للتقاعد • عضو مجلس الإدارة في شركة بحرين مارينا للتطوير
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	الرئيس التنفيذي - شركة أصول

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الاسم	السيد أحمد مظهر - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	<p><b>المؤهلات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد جورجيا للتكنولوجيا.</li> <li>ماجستير في التمويل وريادة الأعمال من جامعة بنسلفانيا، كلية وارتنون لإدارة الأعمال.</li> </ul> <p><b>الخبرة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شغل منصب العضو المنتدب في شركة هيلبوس فيرفاكس بارتنز.</li> <li>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، وجنوب أفريقيا.</li> </ul>
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة في مجموعة أليستور</li> <li>عضو مجلس الإدارة في شركة برايم ماجنتيك القابضة.</li> <li>عضو مجلس الإدارة في شركة البحرين لمطاحن الدقيق.</li> <li>عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شبكة البحرين (بي نت)</li> <li>عضو مجلس الإدارة في بيبون العالمية</li> </ul>
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	مدير تنفيذي - الاستثمارات الاستراتيجية لشركة ممتلكات القابضة
الاسم	السيد أحمد عبدالواحد عبدالرحمن - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	<p><b>المؤهلات:</b></p> <p>بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظم الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من جامعة نورثمبريا، نيوكاسل، المملكة المتحدة.</p> <p><b>الخبرة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المؤسس والشريك الإداري لشركة كلان بارتنز أدفيزوري.</li> <li>الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيكون كابيتال مانجمنت.</li> <li>رئيس الاستثمار المباشر لمنطقة الخليج العربي، والشام وتركيا لدى بنك الخير.</li> <li>مدير العلاقات في وحدة الأعمال الخارجية في البنك الأهلي المتحد- الوحدة الخارجية.</li> <li>مدير العلاقات في بيت التمويل الكويتي- البحرين.</li> <li>بدأ حياته المهنية في شركة بي دي أو جواد حبيب كمحلل مالي في وحدة خدمات الاستشارات المالية.</li> <li>يملك خبرة تزيد على 22 عامًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأسهم الخاصة.</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة ديراغو للاتصالات (المالديف).</li> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة المؤسسية في فينشر كابيتال بنك</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة نيتيف آيلاند إنفستمنت.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة بيكون كابيتال مانجمنت.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة جوكنور لتصدير واستيراد وإنتاج الأغذية</li> </ul>
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الاسم	السيد دانيال ريتز - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي
المؤهلات والخبرة	<p>المتحدث الرسمي لمجلس إدارة مجموعة والتر</p> <p><b>المؤهلات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سانت جالن.</li> <li>دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة سانت جالن.</li> <li>دكتوراه من هارفرد لإدارة الأعمال.</li> </ul> <p><b>الخبرة:</b></p> <p>شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تلي كولومبس (ألمانيا)، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الباكستانية (باكستان)، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة اتصالات (الإمارات العربية المتحدة).</p>
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة ولجنة التدقيق في شبكة البحرين (بي نت)</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة إيرانيوس سويسرا</li> </ul>
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد
الاسم	الآنسة فاطمة غازي العريض - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي
المؤهلات والخبرة	<p>مستشار قانوني دولي في مكتب ديفواز آند بليمبتون في نيويورك</p> <p><b>المؤهلات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية من جامعة ييل.</li> <li>دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، حيث كانت باحثة في هارلان فيسك ستون.</li> <li>عضوة في نقابة المحامين في نيويورك.</li> </ul> <p><b>الخبرة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عملت في مكاتب كليري جوتليب ستين آند هاميلتون في نيويورك.</li> <li>عملت ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية في مؤسسة كلينتون في نيويورك وفي مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.</li> </ul>
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



## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الاسم	السيد صالح رميح - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي
المؤهلات والخبرة	الشريك الإداري المؤسس لصندوق سوفت بنك فيجين. استشاري أول في موندي فنتشرز. <b>المؤهلات:</b> • بكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة جورجيتاون. • ماجستير في المحاسبة والمالية من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. <b>الخبرة:</b> • 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة بتلكو للخدمات المالية</li> <li>شركة بتلكو للتحويلات المالية</li> <li>شركة بيبون موني للاستثمارات</li> <li>عضو مجلس الإدارة في مجموعة الأبراج.</li> <li>عضو في مجلس مستشاري جامعة جورجيتاون، كلية ماكدونو للأعمال.</li> <li>عضو مجلس الإدارة في دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.</li> <li>عضو مجلس الإدارة في شركة الخبير المالية</li> <li>عضو مجلس الإدارة في HC-One</li> <li>عضو مجلس الإدارة في إليمنت كريتيكال</li> </ul>
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	<b>المؤهلات:</b> • 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 عقيد في قوة دفاع البحرين.

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

## أعضاء مجلس الإدارة السابقين خلال عام 2024

شغلت الاسماء التالية مناصبها كأعضاء مجلس الإدارة في الشركة حتى مارس 2024، حيث انتهت مدة عضويتهم. كما انتهت عضويتهم في مجالس إدارات الشركات التابعة فور انتهاء مدة عضويتهم.

الاسم	السيد خالد حسين تقي - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	<p><b>المؤهلات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة كونكورديا، مونتريال، كندا.</li> <li>ماجستير في العلوم المالية من كلية كيلستادت العليا لإدارة الأعمال بجامعة ديبول.</li> </ul> <p><b>الخبرة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ساهم بدور فعال ضمن فريق الخدمات الاستشارية للمعاملات في شركة إنرست أند يونغ، البحرين.</li> <li>يملك 17 سنة من الخبرة.</li> </ul>
التعيين ومدة الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ يناير 2019 حتى نهاية دورة المجلس.</li> <li>أعيد انتخابه خلال اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام.</li> <li>انتهت مدة عضويته في مارس 2024.</li> </ul>
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>نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك البحرين والكويت.</li> </ul>
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	مدير عام - الاستثمارات المحلية في شركة ممتلكات القابضة.

## إحصائيات عضوية مجلس الإدارة حسب الجنس في عام 2024

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

## إجمالي المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لعامي 2023 و 2024

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 2023، بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 530,861 دينار بحريني، تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة.

أما بالنسبة لعام 2024، فقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعروضة على الجمعية العامة للموافقة عليها 536,755 دينار بحريني. ويبلغ إجمالي مكافآت مجلس الإدارة لعام 2024، 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 الأخرى 588,255 دينار بحريني.

يرجى الإطلاع على الإيضاح رقم 38 في البيانات المالية.

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

## تفاصيل أتعاب حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024

اسم اللجنة	عدد الاجتماعات	إجمالي المبلغ المدفوع لأعضاء المجلس (بالدينار البحريني)
لجنة التدقيق	4	9,000
لجنة المكافآت والتعيينات والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات	7	15,750
اللجنة التنفيذية	9	18,750

## 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 2024 اجتمع مجلس الإدارة 9 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	نسبة الحضور	30 يناير	27 فبراير	5 مارس	1 أبريل	8 مايو	5 أغسطس	7 نوفمبر	12 نوفمبر	2 ديسمبر
الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس مجلس الإدارة)	%100	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
الشيخ علي آل خليفة (نائب رئيس مجلس الإدارة)	%89	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
السيد عبدالله كمال (عضو)	%100	-	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑
السيد عبدالله بوخوة (عضو)	%100	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
الآنسة فاطمة العريض (عضو)	%100	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
السيد أحمد عبدالرحمن (عضو)	%100	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
السيد صالح رميح (عضو)	%78	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
السيد دانيال ريتز (عضو)	%89	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
السيد أحمد مظهر (عضو)	%100	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
العقيد وليد بن هندي (عضو)	%100	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
السيد خالد تقي (عضو سابق)	%100	☑	☑	☑	-	-	-	-	-	-

شغل الأعضاء السابقون مناصبهم في عضوية المجلس حتى 31 مارس 2024.

### 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 مناسبة وفعالة ومتطورة لإدارة مخاطر.
- 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 2024

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 2024:

تفاصيل المعاملة	نوع المعاملة	المبلغ المدفوع في عام 2024 (بالدينار البحريني)
بي نت	رسوم خدمات	19,850,217
شركة ببيون ساير	أعمال	2,624,687
شركة بتلكو للخدمات المالية	أعمال	165,747
الاتحاد البحريني لكرة القدم	تبرعات	100,000
اتفاقية صناعة السوق مع سيكو	أعمال	59,455
إدامة	مصروفات إيجار	19,619

## 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.

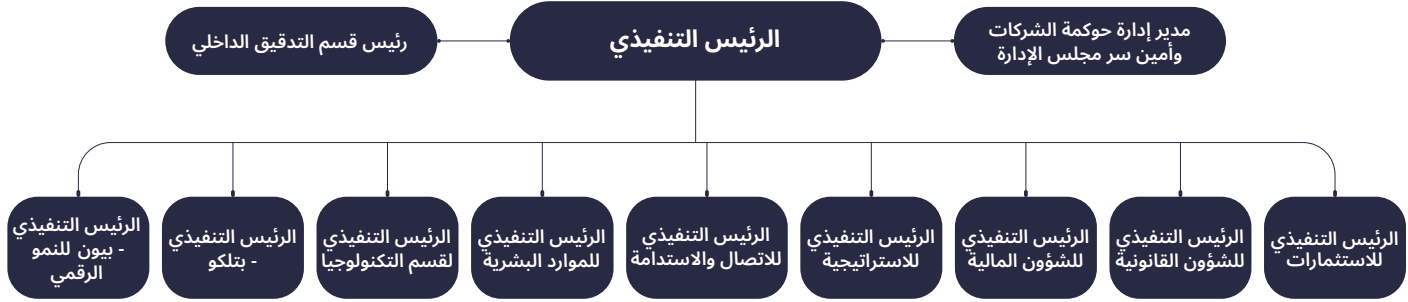
وخلال عام 2024، أفصح مجلس الإدارة عن حالات تعارض المصالح وتحلف الأعضاء المعنيون عن التصويت وفق المذكور أدناه:

#	التاريخ	الاجتماع	حالة تعارض المصالح	أفصح عنها
1	27 فبراير 2024		خطة التبرعات 2024	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد خالد تقي السيد صالح رميح السيد دانيال ريتز
2	5 مارس 2024		إعادة تمويل القرض Project J	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد خالد تقي السيد أحمد مظهر
3	8 مايو 2024	اجتماع مجلس الإدارة	مسرح الدانة	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد صالح رميح السيد دانيال ريتز
4	5 أغسطس 2024		مسرح الدانة	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد صالح رميح السيد دانيال ريتز
5	7 نوفمبر 2024		تحويل أراضي	الشيخ علي آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد دانيال ريتز
6	29 يناير 2024		Project DC	السيد خالد تقي
7	26 فبراير 2024		إعادة تمويل القرض Project DC	السيد خالد تقي السيد أحمد مظهر
8	6 مايو 2024	اللجنة التنفيذية	بييون موني للاستثمارات	السيد خالد تقي السيد أحمد مظهر
9	4 نوفمبر 2024		Project DC تحويل أراضي	السيد أحمد مظهر السيد صالح رميح 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:



الاسم والمنصب	أندرو كفالسيث - الرئيس التنفيذي - من 25 أغسطس 2024
الخبرات المهنية السابقة	<p>يمتلك السيد كفالسيث أكثر من 20 سنة من الخبرة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاتصالات، والأسواق عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي. قبل انضمامه إلى شركة Beyon، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للنمو والاستثمارات والرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في Schibsted، المجموعة الإعلامية والسوق الإلكترونية الدولية، حيث أدار أيضاً عدداً من المشاريع الجديدة. كما عمل السيد كفالسيث سابقاً في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للمجموعة في Ooredoo، وقبلها شغل منصب الرئيس التنفيذي وعدداً من المناصب القيادية في مجموعة Telenor. وخلال فترة عمله في هذه المجموعة، قام بتأسيس شركة لاین موبايل حيث شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي.</p>
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	<p><b>رئيس مجلس الإدارة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة ببيون سولوشنز ذ.م.م.</li> <li>شركة ديجيتال ستي ذ.م.م.</li> </ul> <p><b>عضو مجلس الإدارة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>شركة ببيون موني للاستثمارات ش.م.ب. (مقفلة)</li> <li>شبكة البحرين (بي نت) ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>شركة ببيون كونكت ش.م.ب. (مقفلة)</li> <li>شركة أمنية للاتصالات (الأردن).</li> <li>مجموعة بي تي سي شور المحدودة (المملكة المتحدة)</li> <li>شركة ديراجو للاتصالات (المالديف)، كما أنه عضو لجنة المكافآت والتعيينات والحوكمة في الشركة</li> </ul>
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال - جامعة أوكسفورد</li> <li>بكالوريوس في إدارة الأعمال - مدرسة ويسكونسين للأعمال.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2024

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

## الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

الاسم والمنصب	ميكيل فينتر - الرئيس التنفيذي
	تقاعد السيد فينتر خلال عام 2024، وعمل في الفترة من 25 أغسطس إلى 31 ديسمبر 2024 حتى تم تسليم عمله
الخبرات المهنية السابقة	<p>يملك السيد ميكيل فينتر خبرة دولية تمتد لأكثر من 21 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 الرئيس التنفيذي لها حتى عام 2016. وقبل ذلك، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة النورس في سلطنة عمان.</p> <p><b>رئيس مجلس الإدارة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة بيبون سولوشنز ذ.م.م.</li> <li>• شركة ديجيتال ستي ذ.م.م.</li> </ul> <p><b>عضو مجلس الإدارة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>• شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>• شركة بيبون موني للاستثمارات ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>• شركة بتلكو للخدمات المالية المحدودة (الإمارات)</li> <li>• شركة بيبون كونكت ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>• شركة أمنية للاتصالات (الأردن)</li> <li>• مجموعة بي تي سي شور المحدودة (المملكة المتحدة)</li> <li>• شركة 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> </ul>
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى - حتى ديسمبر 2024	
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال، كلية كوبنهاجن للأعمال</li> <li>• استكمل برنامج تدريبي في التسويق والإدارة من جامعة مكغيل</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2019

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

## الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

الاسم والمنصب	ريم التاجر - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
الخبرات المهنية السابقة	<p>اكتسبت السيدة ريم التاجر خبرة واسعة تزيد عن 20 عاماً من خلال تولي مناصب عديدة تشمل مدير عام الشؤون المالية في بتلكو، مدير التدقيق الداخلي، مدير الشؤون المالية للشركات التابعة، ومدير الخزينة، والتخطيط والمراقبة، قبل انضمامها إلى شركة بتلكو، شغلت منصب المدقق الخارجي في شركة إرنست آند يونغ.</p>
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	<p><b>عضو مجلس الإدارة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مجموعة بي تي سي شور المحدودة (المملكة المتحدة)</li> <li>شركة ببيون سولوشنز ذ.م.م.</li> <li>شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>شركة ببيون موني للاستثمارات ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>شركة بتلكو للخدمات المالية المحدودة (الإمارات)</li> <li>شركة أمنية للاتصالات (الأردن) (حيث تتولى أيضاً منصب رئيس لجنة التدقيق)</li> <li>شركة ديراغو للإتصالات (المالديف)</li> <li>شركة بتلكو الشرق الأوسط ذ.م.م.</li> <li>شركة بتلكو الدولية ذ.م.م.</li> <li>شركة ديجيتال ستي ذ.م.م.</li> <li>شركة ديجيتال ستي ديفلوبمنت ذ.م.م.</li> </ul>
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>زمالة معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز</li> <li>مدقق داخلي معتمد</li> <li>مسؤول معتمد لعلاقات المستثمرين</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2004
الاسم والمنصب	ميثم عبدالله - الرئيس التنفيذي - بتلكو
الخبرات المهنية السابقة	<p>يتولى السيد ميثم عبدالله فريق العمل التنفيذي في بتلكو لتطوير وتنمية خدمات الاتصالات التي توفرها شركة بتلكو في البحرين. وقبل هذا المنصب، كانت يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في بتلكو، وقبلها مدير عام قطاع المستهلكين منذ 2020. يملك السيد ميثم خبرات مهنية اكتسبها على مدى 19 عاماً من العمل في بتلكو وتشمل تكنولوجيا الهواتف المتنقلة والثابتة، حلول الاتصالات، مراكز البيانات، وخدمات الكابلات الدولية. كما أن السيد ميثم يساهم بدور فعال في دعم رحلة التحول الرقمي والإشراف على مشاريع الكابلات البحرية الكبرى في بتلكو.</p>
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	<p><b>عضو مجلس الإدارة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة توتال سي اكس ذ.م.م.</li> <li>شركة ببيون سولوشنز ذ.م.م.</li> <li>شركة ببيون العالمية ذ.م.م.</li> <li>مجموعة بي تي سي شور المحدودة (المملكة المتحدة)</li> <li>شركة أمنية للاتصالات (الأردن)</li> <li>شركة اتحاد عذيب للاتصالات (المملكة العربية السعودية)</li> </ul>
المؤهلات التعليمية	<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، البحرين</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2006



## 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 27 عامًا في مجالات متنوعة، تشمل إدارة الموارد البشرية، والاتصال والاستدامة، مما يساعده على أداء مهام وظيفته باعتباره الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في Beyon. 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	<p><b>عضو مجلس الإدارة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة أمنية للاتصالات (الأردن)</li> <li>إنجاز البحرين.</li> <li>شركة بتلكو الدولية ذ.م.م.</li> <li>شركة ديجيتال ستي ذ.م.م.</li> <li>شركة ديجيتال ستي ديفلوبمنت ذ.م.م.</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	فيصل الجلاهمة - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية
الخبرات المهنية السابقة	يملك السيد فيصل الجلاهمة خبرة 20 عامًا في التحول الرقمي للمؤسسات وتحقيق النمو المستدام، كما يضطلع بمسؤولية تطوير الاستراتيجيات التي تتوافق مع الاحتياجات المؤسسية، مع ضمان إطلاق المبادرات التي تركز على الموارد البشرية في جميع أنحاء مجموعة شركات Beyon، ويتولى السيد فيصل الإشراف على الاستثمارات العقارية لشركة Beyon ومحفظة شركاتها. وقبل ذلك، شغل السيد فيصل 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.
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	<p><b>رئيس مجلس الإدارة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة توتال سي اكس ذ.م.م.</li> <li>شركة ديجيتال ستي ديفلوبمنت ذ.م.م.</li> <li>شركة بتلكو الشرق الأوسط القابضة ذ.م.م.</li> <li>شركة بتلكو الدولية ذ.م.م.</li> </ul> <p><b>عضو مجلس الإدارة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مجموعة طيران الخليج القابضة ش.م.ب. (مقفلة)</li> <li>شركة ديجيتال ستي ذ.م.م.</li> <li>شركة بيبون ساير ذ.م.م.</li> <li>شركة ديراعو للاتصالات (المالديف)</li> </ul>
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سترانكلايد بالمملكة المتحدة</li> <li>حاصل على عدد من المؤهلات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال، وجامعة هارفارد، وكلية جون كيندي للعلوم الحكومية، وكلية لندن للأعمال</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2018

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

## الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

الاسم والمنصب	عيسى السبع - الرئيس التنفيذي للاستثمارات
الخبرات المهنية السابقة	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. وشغل قبل ذلك 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.
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	عضو مجلس الإدارة: <ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>• شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>• شركة ببيون موني للاستثمارات ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>• شركة ببيون كونكت ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>• شركة بتلكو الشرق الأوسط القابضة ذ.م.م.</li> <li>• شركة بيون الرقمية القابضة المحدودة</li> <li>• شركة ديجيتال سيتي ديفلوبمنت ذ.م.م.</li> <li>• شركة بونيكس لخدمات تكنولوجيا المعلومات ذ.م.م.</li> </ul>
المؤهلات التعليمية	• ماجستير (بامتياز) في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد • بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من كلية باليول بجامعة أكسفورد
تاريخ التحاقه بالشركة	2020
الاسم والمنصب	جيهان حسن - الرئيس التنفيذي للاستراتيجية
الخبرات المهنية السابقة	تملك السيدة جيهان خبرة تزيد عن 19 عامًا في الاستثمارات والاستراتيجية. ومنذ التحاقها بالشركة في عام 2019، شغلت منصب مدير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع قبل تولي منصبها الحالي. قبل الانضمام إلى شركة Beyon، شغلت منصب نائب الرئيس للاستراتيجية في بنك ABC، وشغلت مناصب في تمويل المؤسسات واستثمارات الأسهم في عدد من الشركات في البحرين.
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	عضو مجلس الإدارة: <ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة ديجيتال ستي ذ.م.م</li> <li>• شركة أمنية للاتصالات (الأردن)</li> <li>• شركة ديجيتال سيتي ديفلوبمنت ذ.م.م</li> <li>• شركة الحلول (UWallet) (الأردن)</li> </ul>
المؤهلات التعليمية	• بكالوريوس في الأعمال الدولية من جامعة كونكورديا في كندا
تاريخ التحاقه بالشركة	2019

## 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 25 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. وقبل انضمامه لمجموعة Beyon، شغل العديد 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.
عضو مجلس الإدارة:	
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة بتلكو الشرق الأوسط ذ.م.م.</li> <li>شركة بتلكو الدولية ذ.م.م.</li> <li>شركة بيبون العالمية ذ.م.م.</li> </ul>
المؤهلات التعليمية	<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

الاسم والمنصب	الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة - الرئيس التنفيذي للنمو 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، بيبون سايبير، بيبون كونكت، بيبون موني، بيبون موني بزنس، فضلا عن الاستحواذ على شركة إنسوميا لحلول الحاسب الآلي وشركة حلول دي تي إس. 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.
رئيس مجلس الإدارة:	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة بيبون كونكت ش.م.ب. (مقفلة)</li> </ul>
عضو مجلس الإدارة:	
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب. (مقفلة)</li> <li>شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب. (مقفلة)</li> <li>شركة بيبون موني للاستثمارات ش.م.ب. (مقفلة)</li> <li>شركة بيبون سولوشنز ذ.م.م.</li> <li>شركة بونيكس لخدمات تكنولوجيا المعلومات ذ.م.م.</li> <li>شركة بيبون سايبير ذ.م.م.</li> <li>شركة بيبون الرقمية القابضة المحدودة (الإمارات)</li> </ul>
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في السياسة، الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>ماجستير في سياسات الشرق الأوسط، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في المملكة المتحدة.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2020

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

## الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

الاسم والمنصب	سوراب جوبتا - الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا
الخبرات المهنية السابقة	يظطلع السيد سوراب جوبتا بمسؤولية تطوير وتعزيز إمكانيات التكنولوجيا الجديدة في جميع انحاء مجموعة Beyon. قبل انضمامه لشركة بتلكو، عمل لدى شركة فودافون لمدة 8 سنوات في المملكة المتحدة وألمانيا وجمهورية الشيك، 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	عضو مجلس الإدارة: <ul style="list-style-type: none"> <li>مجموعة بي تي سي شور المحدودة (المملكة المتحدة)</li> <li>شركة بيبون سولوشنز ذ.م.م.</li> <li>شركة بيبون ساير ذ.م.م.</li> <li>شركة بيبون كونكت ش.م.ب (مقفلة)</li> <li>شركة دي تي إس القابضة المحدودة (الإمارات)</li> <li>شركة بيبون الرقمية القابضة المحدودة (الإمارات)</li> </ul>
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> <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>برنامج التميز التكنولوجي من كلية أمبريال كولييدج للأعمال في لندن، المملكة المتحدة.</li> </ul>
تاريخ التحاقه بالشركة	2020
الاسم والمنصب	بودايب سامانتا - رئيس إدارة التدقيق الداخلي
الخبرات المهنية السابقة	يملك السيد بودايب سامانتا خبرة تزيد عن 22 عامًا في مجال الاتصالات الدولية، عمل خلالها على تأسيس وظائف التدقيق الداخلي بمشغلي شبكات الهواتف المتنقلة في إندونيسيا ودي 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، كما شغل عددًا من المناصب على مدى عشر سنوات في الهند مع تانا لخدمات الاتصالات، وفودافون، وبرابيس ووتر هاوس كوبرز.
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	لا يوجد
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	نور بوكمال - مدير إدارة حوكمة الشركات وأمين سر مجلس الإدارة
الخبرات المهنية السابقة	تملك السيدة نور بوكمال أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال الحوكمة وسكرتارية مجلس الإدارة. وقد شغلت سابقًا منصب مسؤول حوكمة الشركات في بتلكو، فضلًا عن العديد من المناصب في مجال التأمين والقطاعات الصناعية 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

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

## الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

## إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذيين لعام 2024:

تملك الشركة آلية عمل خاصة لمراقبة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة. وتطبق الشركة نظامًا عادلًا وشفافًا 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 1,789,902 دينار بحريني 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 هما جاسم فخرو وحسين قاسم بتأسيس شركة محاسبة محلية صغيرة في عام 1968 والتي استمرت في شق طريقها لتنمو وتطور 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 كمصدق حسابات خارجي للشركة	منذ عام 1993
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	سلمان مانجلي
سنوات خدمة الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السنة الخامسة
إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2024 (بالدينار البحريني)	474,801 دينار بحريني
ملاحظة: المبلغ الإجمالي يشمل رسوم خدمات التدقيق (421,902 دينار بحريني) والخدمات المتعلقة بالتدقيق (52,899 دينار بحريني)	
الرسوم والمصاريف الخاصة الأخرى لخدمات غير تدقيق الحسابات، بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2024 (بالدينار البحريني)	80,491
إن وجدت. في حال عدم وجود هذه الرسوم، سيتم ذكر ذلك بوضوح	

## 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 نزاهة 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 أجمال وجه خلال العام. وخلال عام 2024، ضمت اللجنة 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضو تنفيذي واحد، وقد اجتمعت 4 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	25 فبراير	7 مايو	4 أغسطس	30 أكتوبر
السيد عبدالله بوخوه (رئيس اللجنة)	☑	☑	☑	☑
الشيخ علي آل خليفة (نائب رئيس اللجنة)	☑	☑	☑	☑
السيد دانيال ريتز (عضو)	☑	☑	☑	☑
السيد وليد بن هندي (عضو)	☑	☑	☑	☑

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

### لجنة المكافآت والتعيينات والمسؤولية الاجتماعية 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 لشركة Beyon بما يتماشى مع المسؤوليات الاجتماعية للشركة.

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

وخلال عام 2024، ضمت اللجنة 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضو واحد غير تنفيذي، واجتمعت 7 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	15 فبراير	22 فبراير	25 مارس	23 أبريل	4 يونيو	10 أكتوبر	31 أكتوبر
الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس اللجنة)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
السيدة فاطمة العريض (نائب رئيس اللجنة)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
السيد أحمد مظهر (عضو)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
السيد عبدالله كمال (عضو)	-	-	-	☺	☺	☺	☺
السيد خالد تقي (عضو سابق)	☺	☺	☺	-	-	-	-

شغل الأعضاء السابقون مناصبهم كأعضاء للجنة حتى 31 مارس 2024.

### اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة على الإشراف ومراجعة خطة العمل السنوية لشركة Beyon، 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 أجمل وجه خلال العام.

خلال عام 2024، اجتمعت اللجنة التنفيذية، ضمت اللجنة 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضو واحد غير تنفيذي، واجتمعت 9 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	29 يناير	26 فبراير	5 مارس	6 مايو	23 مايو	2 يوليو	1 أغسطس	4 نوفمبر	27 نوفمبر
السيد عبدالله كمال (رئيس اللجنة)	-	-	-	☺	☺	☺	☺	☺	☺
السيد أحمد مظهر (نائب رئيس اللجنة)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
السيد أحمد عبدالرحمن (عضو)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
السيد صالح رميح (عضو)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
السيد خالد تقي (عضو سابق)	☺	☺	☺	-	-	-	-	-	-

شغل الأعضاء السابقون مناصبهم كأعضاء للجنة حتى 31 مارس 2024.

## 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 2024

أقر اجتماع الجمعية العامة السنوي في العام الماضي ميزانية بقيمة 3.6 مليون دينار بحريني موجهة كمساهمات 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 السهم 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 2024/12/31:

وفقاً للبيانات المتوفرة لسجل أسهم الشركة كما في 2024/12/31، 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	9,761	32,450,671	%1.95
من 50,000 إلى 500,000	670	91,978,161	%5.53
من 500,000 إلى 5,000,000	115	141,342,289	%8.50
أكثر من 5,000,000	10	1,397,428,879	%84.02
<b>المجموع</b>	<b>10,556</b>	<b>1,663,200,000</b>	<b>%100</b>

## الأحداث الجوهرية التي شهدتها الشركة خلال عام 2024

في عام 2024، قامت شركة Beyon بتأسيس الشركات التالية التي تمتلك فيها أغلبية نسبة المساهمة.

أسماء الشركات التي تم تأسيسها كالتالي:

- 1) شركة ديجيتال ستي ديفلوبمنت ذ.م.م
- 2) شركة بيون الرقمية القابضة المحدودة (أبوظبي)
- 2) في عام 2024، استكملت شركة بيون سولوشنز (الشركة التابعة) عمليتي دمج واستحواذ مع التوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة مع شركة LinkdotNET.

## 10. توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات وفق الآتي:

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئيًا	ملتزم كليًا	توضيح أسباب عدم الالتزام
المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علميًا، وذو خبرة			✓	
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة إخلاصًا وولاءً كاملين للشركة			✓	
المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية 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 والمسؤوليات			✓	
المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين وتشجعهم 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 إلى المساهمين، 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.

## 11. أي إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

لا يوجد.