

بي أم أم آي ش.م.ب.

إفصاحات حوكمة الشركات السنوية



جدول المحتويات

1. قانون حوكمة الشركات.....	3
2. التطورات التي طرأت على حوكمة الشركات خلال العام.....	3
3. مجلس إدارة المجموعة ومديروها وإدارتها.....	3
4. اللجان.....	8
5. مسؤول حوكمة الشركة.....	14
6. المدققون الخارجيون.....	15
7. تضارب المصالح.....	15
8. صفقات الأطراف الأخرى ذات العلاقة 2022.....	16
9. وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين.....	17
10. التقييم العام لأداء مجلس الإدارة.....	17
11. المسؤولية الاجتماعية.....	17
12. قائمة حقوق ملكية المساهمين.....	19
13. الامتثال لأحكام قانون حوكمة الشركات.....	21



1. قانون حوكمة الشركات

على مجلس الإدارة والموظفين في المجموعة الحفاظ على أعلى مستوى من أخلاقيات العمل والسلوك الفردي. فقد أنشأت المجموعة ميثاق قواعد السلوك المهني لمجموعة بي أم أم أي ("الميثاق") الذي يوفر الإطارين الأخلاقي والقانوني لجميع الموظفين خلال إدارة أعمالها. يعمل ميثاق قواعد السلوك على تحديد كيفية تواصل المجموعة مع مجتمعها الذي يضم الموظفين والمساهمين والبيئة التي تعمل بها المجموعة.

اعتمد مجلس الإدارة ميثاق قواعد السلوك وسياسة المبلغين الخاصة بالمجموعة لمراقبة الالتزام بالأخلاقيات المهنية للمجموعة. يقدم ميثاق قواعد السلوك توجيهات واضحة في ممارسة الأعمال التجارية على الصعيد الدولي أيضاً، والتفاعل مع الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين، والسلوك العام في مكان العمل مع مراعاة الممارسات المثالية في نماذج حوكمة الشركات. يحدد ميثاق قواعد السلوك الإطار السلوكي لجميع الموظفين ضمن مجموعة واسعة من المسائل الأخلاقية والقانونية. يمكن قراءة ميثاق قواعد السلوك من خلال قسم "حوكمة الشركات" المتوفر على موقع الشركة الإلكتروني.

2. التطورات التي طرأت على حوكمة الشركات خلال العام

خلال السنة، قامت بي أم أم أي بإعادة النظر في إطار حوكمة الشركات والمبادئ التوجيهية لضمان الامتثال لميثاق حوكمة الشركات الصادر في سنة 2018 واللوائح التابعة له.

3. مجلس إدارة المجموعة ومديروها وإدارتها

3.1. مسؤوليات مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة مسؤول أمام المساهمين عن الاستثمار الرشيد والحفاظ على مصالح المساهمين. لدى مجلس الإدارة مسؤوليات عديدة تشمل ولا تقتصر على:

- مراقبة الأداء العام لأعمال المجموعة؛ و
- مراقبة أداء الإدارة وخطة التعاقب للإدارة العليا؛ و
- مراقبة تضارب المصالح ومنع المعاملات المسيئة من الأطراف ذات العلاقة؛ و
- إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية والربع سنوية بدقة تامة؛ و
- الترتيب والتحضير لعقد اجتماعات المساهمين؛ و
- تحديد أرباح الأسهم بالنسبة للمساهمين وضمان توفيرها؛ و
- مراقبة الامتثال لميثاق قواعد السلوك للمجموعة واعتماد وتنفيذ بنوده؛ و
- مراجعة أهداف وسياسات المجموعة المتعلقة بالمسؤوليات الاجتماعية؛ و
- اختيار ومقابلة وتعيين الرئيس التنفيذي والأعضاء الآخرين للإدارة العليا.

وفي نفس السياق، يبقى أعضاء مجلس الإدارة بشكل فردي وجماعي المسؤولين عن الأداء الإجمالي لجميع مهام مجلس الإدارة.

3.2. المعاملات الجوهرية التي تتطلب موافقة المجلس



تتطلب المعاملات الجوهرية التالية مراجعة المجلس وتقييمه لها وموافقته عليها:

- إستراتيجية الشركة؛ و
- الميزانية السنوية؛ و
- تخصيص الموارد الرئيسية والاستثمارات الرأسمالية؛ و
- مسؤوليات الإدارة وخطة التدريب والتنمية، وخطة التعاقب للإدارة العليا.

نظام انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ونهاية خدماتهم

يتم انتخاب/ إعادة انتخاب أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين. وتم عقد آخر انتخاب لأعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 29 مارس 2022..

تُنهي خدمة عضو مجلس الإدارة عادةً إما بعزله من منصبه في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين، أو حال استقالته من منصبه في مجلس الإدارة.

3.3 أعضاء المجلس

يتكون مجلس الإدارة من 8 أعضاء كما في 31 ديسمبر 2022 (2021: 8 أعضاء). تم انتخاب المجلس في 30 مارس 2021 لمدة 3 سنوات. يلخص الجدول التالي معلومات عن المهنة والمنصب وسنوات الخبرة وتاريخ بدء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

اسم عضو مجلس الإدارة	المهنة	المنصب	تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل / غير مستقل	سنوات الخبرة	تاريخ البدء
السيد عبد الله حسن بوهندي	رجل أعمال	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ غير مستقل	56	2004
السيد شوقي فخرو	رجل أعمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل	49	1992
السيد أحمد يتيم	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ غير مستقل	19	2018
السيد جهاد أمين	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل	45	2004
السيد عباس رضي	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل	40	2022
السيد محمد المؤيد	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ غير مستقل	25	2004
السيد أحمد السعد	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل	19	2021
السيد سهيل حاجي	مصرفي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل	35	2011
السيد عبد الله فخرو	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل	25	2021

نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة هي 0% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ، يتألف مجلس الإدارة من تمثيل الذكور بنسبة 100%.
 • استقال السيد عبد الله فخرو اعتبارًا من 22 نوفمبر 2022 بسبب تعيينه رسميًا كموزير الصناعة والتجارة.



3.4. عضوية أعضاء مجلس الإدارة

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد العضويات في الشركات الأخرى المدرجة في البحرين	عدد العضويات في شركات تجارية أخرى في البحرين	المنصب في الجهات التنظيمية/ الحكومية الرئيسية
السيد عبد الله بوهندي	3	2	لا شيء
السيد شوقي فخرو	2	1	لا شيء
السيد جهاد أمين	5	0	لا شيء
السيد محمد المؤيد	1	1	لا شيء
السيد أحمد السعد	0	1	لا شيء
السيد سهيل حاجي	1	0	لا شيء
السيد عباس رضي	0	0	لا شيء
السيد عبد الله فخرو	0	0	لا شيء
السيد أحمد يتيم	1	1	لا شيء

3.5. أعضاء المجلس والتداول الفوري لأسهم الشركة خلال عام 2022

الاسم	المنصب/ الصلة	الأسهم في 31 ديسمبر 2022	الأسهم في 31 ديسمبر 2021	إجمالي المبلغ المحول/ قيمة الشراء	إجمالي قيمة المبيعات
عبد الله حسن بوهندي	رئيس مجلس الإدارة	133,100	133,100	صفر	صفر
شوقي علي فخرو	نائب رئيس مجلس الإدارة	587,882	587,882	صفر	صفر
أحمد إبراهيم السعد	عضو مجلس الإدارة	صفر	صفر	صفر	صفر
جهاد يوسف أمين	عضو مجلس الإدارة	2,000,000	2,000,000	صفر	صفر
عباس رضي	عضو مجلس الإدارة	صفر	صفر	صفر	صفر
عبد الله عادل فخرو	عضو مجلس الإدارة	صفر	صفر	صفر	صفر
أحمد محمد يتيم	عضو مجلس الإدارة	61,000	42,000	صفر	صفر
محمد فاروق المؤيد	عضو مجلس الإدارة	637,273	637,273	صفر	صفر



سهيل حاجي	عضو مجلس الإدارة	صفر	صفر	صفر	صفر
-----------	------------------	-----	-----	-----	-----

ميثاق قواعد السلوك والإجراءات التي اعتمدها المجلس لمراقبة الامتثال

على مجلس الإدارة والموظفين في المجموعة الحفاظ على أعلى مستوى من أخلاقيات العمل والسلوك الفردي. فقد أنشأت المجموعة ميثاق قواعد السلوك لمجموعة بي أم أم أي الذي يوفر الإطارين الأخلاقي والقانوني لجميع الموظفين خلال إدارة أعمالها. يعمل ميثاق قواعد السلوك لمجموعة بي أم أم أي على تحديد كيفية تواصل المجموعة مع مجتمعها الذي يضم الموظفين والمساهمين والبيئة التي تعمل بها المجموعة.

اعتمد مجلس الإدارة ميثاق قواعد السلوك المهني لمجموعة بي أم أم أي وسياسة المبلغين الخاصة بالمجموعة لمراقبة الالتزام بالأخلاقيات المهنية للمجموعة. يقدم ميثاق قواعد السلوك المهني توجيهات واضحة في ممارسة الأعمال التجارية على الصعيد الدولي أيضاً، والتفاعل مع الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين، والسلوك العام في مكان العمل مع مراعاة الممارسات المثالية في نماذج حوكمة الشركات والأخلاقيات المهنية.

4.3 الإدارة

يلخص الجدول التالي المعلومات الخاصة بالمنصب وسنوات الخبرة والمؤهلات لكل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية كما في 31 ديسمبر 2022:

اسم عضو الإدارة التنفيذية	المنصب/ المسمى الوظيفي	سنوات الخبرة	المؤهل
السيد مارك شيريدان	الرئيس التنفيذي	39	ماجستير في إدارة الأعمال
السيد روبرت سميث	الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد	38	بكالوريوس في إدارة الأعمال ودبلوم في عمليات الفنادق والتموين إدارة سلسلة التوريد العالمية
السيد حسن الشرف	رئيس الشؤون المالية	19	بكالوريوس مع مرتبة الشرف (المحاسبة والمالية) وزميل في ACCA
السيد باسل المدني	الرئيس التنفيذي التجاري	29	دبلوم في تقنيات A/C
السيدة معصومة التركماني	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	28	ماجستير في إدارة الأعمال عضو معتمد بمعهد تشارترد للأفراد والتنمية (MCIPD)

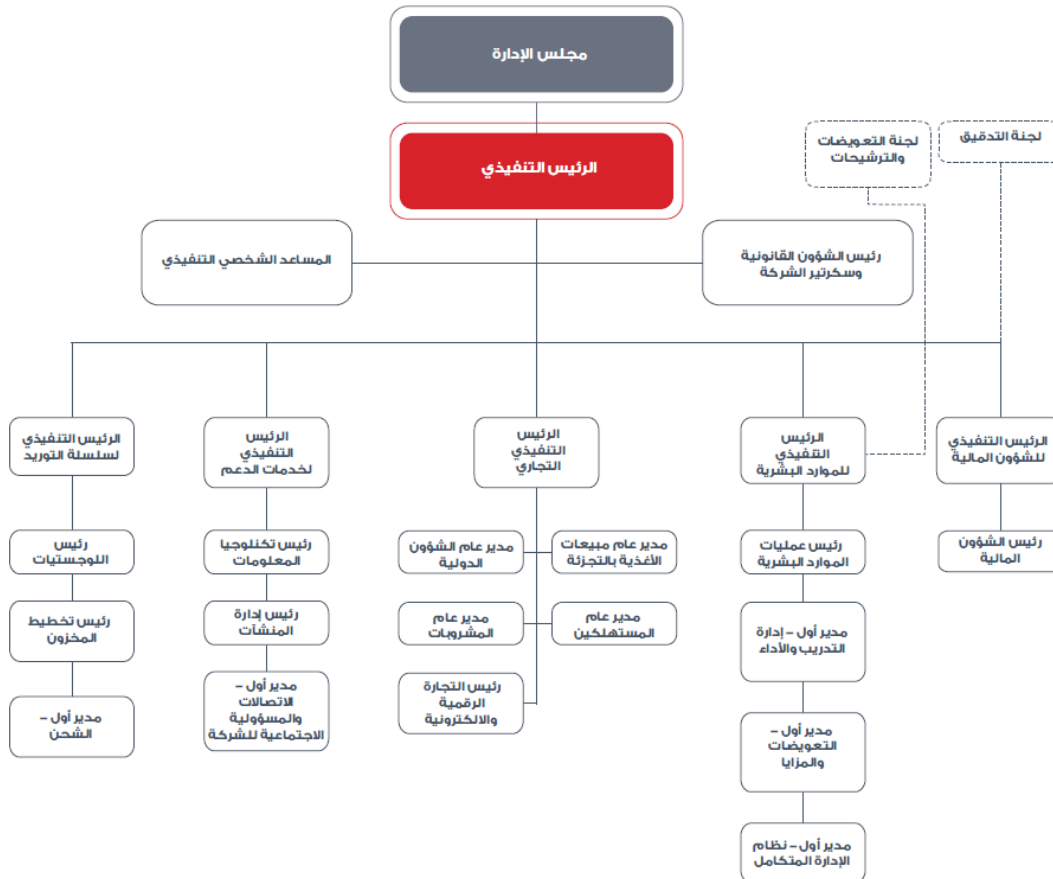
يلخص الجدول التالي مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء الإدارة التنفيذية خلال سنة 2022:

مكافأة الإدارة التنفيذية	2022	2021
	دينار بحريني	دينار بحريني
المجموع	806,599	771,280

استقال السيد حسن الشرف رسمياً من منصبه كرئيس المالية اعتباراً من 6 أكتوبر 2022.



الهيكل التنظيمي للمجموعة



4. اللجان

يلخص الجدول التالي المعلومات عن لجان مجلس الإدارة وأعضائها وأهدافها:

الأهداف	الأعضاء	تففيدي/ غير تففيدي مستقل/ غير مستقل	لجنة المجلس
شكّلت اللجنة التنفيذية لتناقش مع إدارة المجموعة المسائل المتعلقة بتوظيف كبار الموظفين والاداء المالي والاداء التشغيلي والإستراتيجيات، وكافة المسائل الأخرى حسب توجيهات مجلس الإدارة.	السيد شوقي فخرو السيد محمد المؤيد	غير تففيدي/ مستقل، رئيس اللجنة غير تففيدي/ غير مستقل	اللجنة التنفيذية
تتولى لجنة الاستثمار والتمويل بمجموعة بي أم أم أي مسؤولية اعتماد السياسات الإستثمارية والإستراتيجيات والمعاملات الخاصة بالمجموعة، ومراجعة أداء استثمارات المجموعة. كما تقوم اللجنة بتقديم الدعم لمجلس الإدارة في مراجعة ومراقبة أهداف وإستراتيجيات وسياسات المجموعة.	السيد جهاد أمين السيد أحمد يثيم السيد عبد الله بوهندي	غير تففيدي/ مستقل، رئيس اللجنة غير تففيدي/ غير مستقل	لجنة الاستثمار والتمويل
تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق ما يلي: 1) مراقبة النزاهة في عملية إعداد التقارير المالية ونظم الرقابة الداخلية لمجموعة بي أم أم أي ومراجعة القوائم المالية الموحدة والتقارير المالية، والتزام المجلس بالمتطلبات القانونية والتنظيمية وأداء وظيفة التدقيق الداخلي للمجموعة. 2) التوصية بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم والإشراف على استقلاليتهم، وإعداد التقارير المالية المطلوب إعدادها من قبل اللجنة وفقاً لقوانين مصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، وقانون الشركات التجارية البحريني والجهات التنظيمية الأخرى في مملكة البحرين.	السيد عباس راضي السيد أحمد السعد السيد عبد الله فخرو	مستشار مجلس الإدارة و رئيس مجلس الإدارة غير تففيدي/ مستقل غير تففيدي/ مستقل	لجنة التدقيق
مراجعة وتقديم المشورة لمجلس الإدارة حول تشكيل المجلس، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد وحوكمة الشركة بالإضافة إلى مكافآت المجلس والإدارة العليا.	السيد عبد الله حسن بوهندي السيد شوقي فخرو السيد جهاد أمين السيد سهيل حاجي	غير تففيدي/ غير مستقل، رئيس اللجنة غير تففيدي/ مستقل غير تففيدي/ مستقل غير تففيدي/ مستقل	لجنة المكافآت والترشيح والحوكمة



مكافآت المجلس

يُبين الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع سياسة المكافآت الخاصة بالشركة:

مكافآت المجلس 2022

بدل النفقات	المبلغ الإجمالي (لا يشمل بدل النفقات)	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					الاسم
			المجموع	أخرى	أنظمة الحوافز	العلاوات	مكافآت رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة	المجموع	أخرى	الرواتب	إجمالي بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان	مكافآت رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة	
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة المستقلون/ غير التنفيذيين:													
-	-	-	-	-	-	-	-	29,000	-	-	11,000	18,000	1- السيد سهيل حاجي
-	-	-	-	-	-	-	-	42,500	-	-	22,500	20,000	2- السيد شوقي فخرو
-	-	-	-	-	-	-	-	41,000	-	-	21,000	20,000	3- السيد جهاد أمين
-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	10,000	15,000	4- السيد عبد الله فخرو
-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	-	-	11,000	15,000	5- السيد أحمد السعد
-	-	-	-	-	-	-	-	29,000	-	-	14,000	15,000	6- السيد عباس رضي
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين/ غير المستقلين:													
-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	15,000	30,000	1- السيد عبد الله بوهندي
-	-	-	-	-	-	-	-	29,000	-	-	14,000	15,000	2- السيد محمد المؤيد
-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	6,000	15,000	3- السيد أحمد يتيم
-	-	-	-	-	-	-	-	288,000	-	-	125,000	163,000	المجموع

4.1. اللجنة التنفيذية

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد ثمانية اجتماعات للجنة التنفيذية خلال كل سنة. وخلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، عقدت تسعة اجتماعات (2021: تسعة اجتماعات) للجنة التنفيذية. يلخص الجدول التالي المعلومات حول تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور الأعضاء لكل اجتماع:

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
27 يناير 2022	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
22 مارس 2022	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
21 أبريل 2022	السيد شوقي فخرو	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد جهاد أمين	
25 مايو 2022	السيد شوقي فخرو	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد جهاد أمين	
22 يونيو 2022	السيد شوقي فخرو	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد جهاد أمين	
25 يوليو 2022	السيد شوقي فخرو	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد جهاد أمين	
26 سبتمبر 2022	السيد شوقي فخرو	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد جهاد أمين	
24 أكتوبر 2022	السيد شوقي فخرو	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد جهاد أمين	
17 نوفمبر 2022	السيد شوقي فخرو	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد جهاد أمين	

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجنة التنفيذية 31,500 دينار بحريني (2021: 31,500 دينار بحريني).



4.2. لجنة الاستثمار والتمويل

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد أربعة اجتماعات للجنة الاستثمار والتمويل خلال كل سنة. وخلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، عقد اثنين اجتماعات (2021: أربعة اجتماعات) للجنة الاستثمار والتمويل. يلخص الجدول التالي المعلومات حول تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور الأعضاء لكل اجتماع:

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
24 فبراير 2022	السيد عبد الله حسن بوهندي	
	السيد أحمد يتيم	
	السيد جهاد أمين	
	السيد شوقي فخرو	
	السيد سهيل حاجي	
23 نوفمبر 2022		السيد شوقي فخرو*
	السيد عبد الله حسن بوهندي	
	السيد سهيل حاجي	
	السيد جهاد أمين	
	السيد أحمد يتيم	

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الاستثمار والتمويل 10,000 دينار بحريني (2021: 22,000 دينار بحريني).

* غياب مبرر.



4.3. لجنة التدقيق

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد خمسة اجتماعات للجنة التدقيق خلال كل سنة. وخلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، عقدت ست اجتماعات (2021: خمس اجتماعات) للجنة التدقيق. يلخص الجدول التالي المعلومات حول تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور الأعضاء لكل اجتماع:

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
20 فبراير 2022	السيد عباس رضي	
	السيد أحمد السعد	
	السيد عبد الله فخرو	
26 أبريل 2022	السيد عباس رضي	
	السيد أحمد السعد	
	السيد عبد الله فخرو	
26 يونيو 2022	السيد عباس رضي	
	السيد أحمد السعد	
	السيد عبد الله فخرو	
2 نوفمبر 2022	السيد عباس رضي	
	السيد أحمد السعد	
	السيد عبد الله فخرو	
21 نوفمبر 2022	السيد عباس رضي	
	السيد أحمد السعد	
	السيد عبد الله فخرو	

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة التدقيق 21,000 دينار بحريني (2021: 17,500 دينار بحريني).

أنشطة اللجنة الرئيسية:

1. التدقيق الخارجي وإعداد التقارير المالية

يعتبر التدقيق الخارجي فحصاً للقوائم المالية للمجموعة ومدى توافقها مع القوانين المطبقة والأنظمة وقواعد نقل التقارير.

تقوم اللجنة بالتحضير لموعد المدققين الخارجيين بالتوافق مع الإدارة ومجلس الإدارة والجمعية العمومية.

تقوم اللجنة بمراجعة القوائم المالية لمجموعة بي أم أي التي تتم مراجعتها بشكل ربع سنوي، وأيضاً القوائم المالية المدققة سنوياً وتقديم التوصية إلى مجلس الإدارة.

تشرف اللجنة على استقلالية المدققين الخارجيين.

2. التدقيق الداخلي

يعتبر التدقيق الداخلي عملية داخلية مستقلة تضمن تحقيق الأهداف، فقد وضعت لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والضبط والحوكمة.

قامت المجموعة بالاستعانة بمصادر خارجية فيما يتعلق

بعملية التدقيق الداخلي والتي تتبع وتقدم التقارير إلى لجنة التدقيق والمخاطر.



تقوم اللجنة بمناقشة نطاق العمل الشامل والمنهجية والخطط والميزانية للتدقيق الداخلي مع المدقق الداخلي. تصب خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر تركيزاً كبيراً على أوجه التدقيق، لا سيما عند تحديد مخاطر كبيرة (بناءً على مقياس المخاطر) وذلك تحت آلية عمل إدارة المخاطر.

تقوم اللجنة بمراجعة الملفات التي يقدمها المدققون الداخليون ومراقبة الأداء.

3. إدارة مخاطر الشركة

تتضمن أهداف إدارة مخاطر الشركة تنسيق الأنشطة لزيادة الفرص والحد من احتمالية حدوث أي تهديدات وأثارها، واضعة بعين الاعتبار الهدف المتمثل في تحسين الكفاءة. ومن أهداف إدارة مخاطر الشركة ما يلي:

- وضع إدارة المخاطر كجزء لا يتجزأ من عمليات المجموعة؛ و
- تطوير منظومة فعالة في تحديد المخاطر والتحليل والتقييم والمعالجة في كل جوانب العمل في المجموعة؛ و
- تجنب التعرض لخسائر كبيرة؛ و
- المساهمة في تحقيق أهداف المجموعة؛ و
- تقييم الفوائد وتكاليف تنفيذ الخيارات المتوفرة وضوابط إدارة المخاطر.

قامت المجموعة بتطوير إطار عمل لإدارة مخاطر الشركة، والذي يشمل السياسة والإجراءات وشهية المخاطر والتحمل وغيرها. كما قامت بتعيين لجنة لإدارة

المخاطر على مستوى تنفيذي يرأسها الرئيس التنفيذي، والتي تتبع وتنقل التقارير إلى لجنة التدقيق والمخاطر بشكل ربع سنوي.

4. الامتثال

قامت المجموعة بتطوير عملية امتثال داخلية والتي بدورها تشرف على إطار العمل التنظيمي في الامتثال وتتبع من الناحية الوظيفية لجنة التدقيق والمخاطر وتنقل التقارير إليها.

عملت المجموعة على تطوير سياسات وإجراءات الامتثال والتي تشمل ولا تقتصر على: السياسات في مكافحة غسيل الأموال والتبليغ وحماية البيانات الشخصية وشكاوى الزبائن وغيرها.

تقوم اللجنة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، بما يشمل المجلس العام والمدققين الداخليين، بالمراجعة الدورية لأي تواصل أو فعل مع أو من الجهات التنظيمية والوكالات الحكومية أو أية شكاوى للموظفين أو تقارير تم نشرها تبعث على القلق حول قوائم المجموعة المالية أو المحاسبية أو الأمور التدقيقية أو الامتثال لأية قوانين.



4.4. لجنة المكافآت والترشيح والحوكمة

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد اجتماعين للجنة المكافآت والترشيح والحوكمة خلال كل سنة. وخلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، عقدت خمس اجتماعات (2021: سبعة اجتماعات) للجنة المكافآت

والترشيح والحوكمة. يلخص الجدول التالي المعلومات حول تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور الأعضاء لكل اجتماع:

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
12 يناير 2022	السيد عبد الله حسن بو هندي السيد شوقي فخرو السيد جهاد أمين السيد سهيل حاجي	
22 فبراير 2022	السيد عبد الله حسن بو هندي السيد شوقي فخرو السيد جهاد أمين السيد سهيل حاجي	
19 يونيو 2022	السيد عبد الله حسن بو هندي السيد شوقي فخرو السيد جهاد أمين السيد سهيل حاجي	
11 أغسطس 2022	السيد عبد الله حسن بو هندي السيد شوقي فخرو السيد جهاد أمين السيد سهيل حاجي	
25 سبتمبر 2022	السيد عبد الله حسن بو هندي السيد شوقي فخرو السيد جهاد أمين السيد سهيل حاجي	

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيح والحوكمة 18,000 دينار بحريني (2021: 28,000 دينار بحريني). لم يتم دفع أي أتعاب عن حضور الاجتماع الذي عقد في 11 أغسطس 2022 بناءً على قرار اللجنة.

5. مسؤول حوكمة الشركة

السيد جاد مخيبر	الاسم
بكالوريوس في الحقوق ماجستير في العلوم السياسية والشؤون الدولية	المؤهل
2012	تاريخ بدء العمل
+973 17746113	رقم الهاتف
jmukheiber@bmmi.com.bh	البريد الإلكتروني

6. المدققون الخارجيون

تعتبر شركة "إرنست أند يونغ" إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال التدقيق، ولديها خبرة واسعة في خدمات التدقيق والتأمين والاستشارة والضريبة والمعاملات.

اسم شركة التدقيق	إيرنست أند يونغ
سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة	15 سنة
اسم الشخص المسؤول عن تدقيق الشركة	كاظم ميرشنت
السنوات التي أمضاها المسؤول بتولي مسؤولية الشركة	4 سنوات
مجموع رسوم التدقيق في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022	34,025 دينار بحريني
رسوم خاصة أخرى غير مرتبطة بالتدقيق	لا شيء

7. تضارب المصالح

في حال وجود تضارب في المصالح بسبب أي صفقة تجارية أو قرارات، يجب على عضو مجلس الإدارة المعني الامتناع عن المشاركة في مناقشة هذه الصفقة أو القرارات الواجب اتخاذها. وفي هذا السياق، يقوم أعضاء مجلس إدارة مجموعة بي أم أي بإبلاغ المجلس بوجود تضارب محتمل قبيل مناقشة هذا القرار أو الصفقة. كما يمتنع العضو أو الأعضاء المعنيون عن التصويت لأي قرار قد ينتج عنه مثل هذا التضارب. يجب تسجيل امتناع العضو أو الأعضاء المعنيين عن التصويت في محاضر الاجتماعات عندما يكون هناك تضارب في المصالح. وعلى الصعيد الآخر، يقوم المجلس بفهم بعض الاستثناءات فيما يخص المجلس وتكوين لجانته وأعضائه، وذلك عندما تصبح تلك الاستثناءات في غاية الضرورة والأهمية لكفاءة حوكمة الشركة وفوائدها وأمنها واستمراريتها. وفيما يتعلق بصفقات الأطراف الأخرى ذات العلاقة، يوضح الجدول أدناه تفاصيل تلك الصفقات والتي قبل إتمامها ستكون عرضة للمراجعة من قبل سياسات المجموعة تحت بند العقود والمنح والعطاءات.

8. صفقات الأطراف الأخرى ذات العلاقة 2022

الاسم	بلد التأسيس	الصفقات/ الأرصدة	الصلة
مجموعة بانز ش.م.ب	مملكة البحرين	الإيرادات الذمم المدينة 1,877 دينار بحريني 1,533 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة يو كيو إل سي المحدودة لإدارة المرافق	مملكة البحرين	الذمم المدينة 456,563 دينار بحريني	عمل مشترك
أسواق مترو (ترافكو) البديع	مملكة البحرين	الإيرادات الذمم المدينة 13,164 دينار بحريني 4,239 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة المؤيد للحلول الأمنية	مملكة البحرين	مصاريف عامة وإدارية 153,452 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
أشرف البحرين	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية/ مشروع 71,327 دينار بحريني 263,943 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
المؤيد للتنظيفات والصيانة ذ.م.م	مملكة البحرين	مصاريف عامة وإدارية 98,445 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
المؤيد للتوزيع ذ.م.م	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية 2,619 دينار بحريني 13,514 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة شات داون لخدمات الصيانة ذ.م.م	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية 30,910 دينار بحريني 85,440 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
المؤيد لتأجير السيارات - قسم يوسف خليل المؤيد وأولاده	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية 36,480 دينار بحريني 411,761 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة المؤيد للتصميم الداخلي	مملكة البحرين	مصاريف عامة وإدارية/ مشروع 1,796 دينار بحريني 37,229 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
مجموعة ترافكو ش.م.ب	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية 40,908 دينار بحريني 129,556 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة البحرين للسينما ش.م.ب	مملكة البحرين	الذمم المدينة الإيرادات 6,805 دينار بحريني 39,761 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب	مملكة البحرين	الذمم المدينة الإيرادات 2,289 دينار بحريني 48,944 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة البحرين للخدمات الكهروميكانيكية ذ.م.م	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية/ مشروع 1,961 دينار بحريني 250,714 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة البحرين الوطنية القابضة	مملكة البحرين	الذمم المدينة الإيرادات 3,300 دينار بحريني 13,200 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة بيتيم لتكييف الهواء ذ.م.م	مملكة البحرين	مصاريف 424 دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة



أطراف أخرى ذات علاقة	عامّة وإدارية	مملكة البحرين	شركة المؤيد للكمبيوتر
أطراف أخرى ذات علاقة	الذمم الدائنة مصارييف عامّة وإدارية 111 دينار بحريني 424,412 دينار بحريني	مملكة البحرين	شركة المؤيد للكمبيوتر
أطراف أخرى ذات علاقة	الذمم الدائنة مصارييف عامّة وإدارية 736 دينار بحريني 59,180 دينار بحريني	مملكة البحرين	المؤيد وأولاده
أطراف أخرى ذات علاقة	الذمم الدائنة مصارييف عامّة وإدارية 688 دينار بحريني 33,767 دينار بحريني	مملكة البحرين	باتز

9. وسائل الاتصال مع المساهمين

والمستثمرين

وفقاً للالتزامها بالإفصاح الدائم حسب قانون حوكمة الشركات، تقوم المجموعة بتوفير جميع المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب للمساهمين، حيث يتم ذلك من خلال توزيع التقرير السنوي للمجموعة وغيرها من وسائل التواصل. يتم نشر الإعلانات والمنشورات في الموقع الإلكتروني الخاص بالمجموعة لتصل إلى المساهمين وبورصة البحرين في الوقت المناسب.

يتولى سكرتير الشركة مسؤولية التواصل السليم مع المساهمين وبورصة البحرين والتأكد من أن المجموعة تقوم بواجباتها بالكامل فيما يتعلق بالإفصاح المستمر.

10. التقييم العام لأداء مجلس الإدارة

يتم تقييم الأداء العام لمجلس الإدارة من خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين وتبرئته من أية مسؤولية.

11. المسؤولية الاجتماعية

مراجعة سياسات وإجراءات الضبط الداخلية

تتم مراجعة سياسات وإجراءات الضبط الداخلية بشكل دوري من قبل المدققين الداخليين للمجموعة، وهي خدمة يتم الاستعانة بها من جهة خارجية لضمان الاستقلالية والشفافية والكفاءة.

تقوم مجموعة بي أم أي بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية من خلال العديد من التبرعات الخيرية والدعم المالي في مشاريع ومؤسسات وصندوق الأسرة الخيري التي تسعى دوماً لتحقيق أهدافها في التنمية الاجتماعية المستدامة والإغاثة. يرجى مراجعة الجدول أدناه الذي يتضمن مساهمات وأنشطة المجموعة في المسؤولية الاجتماعية لعام 2022:



أنشطة الرعاية المؤسسية 2021			
نادي البسيتين الرياضي والثقافي	الدعم السنوي للأنشطة الرياضية والاجتماعية للنادي.	17 يناير 2022	2,200 دينار بحريني
جمعية المستقبل الشبابية	دعم التقرير السنوي لمبادرة "ابتسامه" السنوية.	25 يناير 2022	5000 دينار بحريني
نادي روتاري العدلية	رعاية مشروع جوائز الروتاري للقيادة الشبابية في البحرين "رايلا" لشباب البحرين (فعالية تتضمن أنشطة جوائز الروتاري للقيادة الشبابية في البحرين "رايلا" تحت شعار "القيادة للجميع"، العدد الإجمالي المستهدف من 250 شابًا).	16 فبراير 2021	500 دينار بحريني
الاتحاد العربي للتطوع	رعاية الاتحاد العربي للتطوع بغرض تنظيمه لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.	16 يناير 2021	5,000 دينار بحريني
شمسها	رعاية فعالية Shamsa'thon التي تحتفل بصحة المرأة تزامنا مع يوم المرأة العالمي.	6 فبراير 2022	500 دينار بحريني
نادي روتاري المنامة	دعم بطولة الست لاعبين في كرة القدم.	28 مارس 2022	1,000 دينار بحريني
جمعية السيدات الهنديات	دعم لمركز SNEHA (مركز ترفيهي مجاني للأطفال المعاقين ذهنيًا من جميع الجنسيات).	27 أبريل 2022	1500 دينار بحريني
جمعية رعاية الطفل والأمومة	دعم النشاطات الاجتماعية للجمعية في عام 2022 .	30 مارس 2022	500 دينار بحريني
جمعية الواني	رعاية حملة "لا لهدر الطعام" خلال شهر رمضان المبارك.	19 ابريل 2022	5000 دينار بحريني
نادي سترة الثقافي والرياضي	رعاية الفاعلية الصيفية الثامنة لنادي سترة.	3 يوليو 2022	500 دينار بحريني
جمعية الواني	رعاية مبادرة "Go Green" ليوم البيئة العالمي.	19 يونيو 2022	500 دينار بحريني
اللجنة البارالمبية البحرينية	رعاية بطولة البحرين لكرة الهدف – 2022.	21 يونيو 2022	2,000 دينار بحريني
الاتحاد البحريني لرفع الأثقال	رعاية البطولات الآسيوية لرفع الأثقال.	22 سبتمبر 2022	5,000 دينار بحريني
محافظة العاصمة	رعاية احتفالات العيد الوطني 2022، فعالية احتفالية للمجتمع والسكان في محافظة العاصمة وخارجها، والتي تشمل الترفيه والمسابقات وسحوبات الجوائز والألعاب النارية.	3 أكتوبر 2022	3,000 دينار بحريني
نادي روتاري السيف	الراعي البرونزي لحدث "اكمل بطولاتك".	23 أكتوبر 2022	300 دينار بحريني
نادي روتاري العدلية	رعاية فعالية العشاء في الظلام - حملة لجمع التبرعات للمكفوفين وضعاف البصر.	3 نوفمبر 2022	150 دينار بحريني
كربو للحلول المبتكرة	رعاية النسخة الثامنة من أسبوع المنامة لريادة الأعمال 2022.	8 نوفمبر 2022	2,000 دينار بحريني
نادي الخريجين البحرين	رعاية البرنامج الترفيهي لأعضاء النادي خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.	9 نوفمبر 2022	3,000 دينار بحريني
جمعية بُنك بنك البحرين (Think Pink)	رعاية فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي.	15 نوفمبر 2022	500 دينار بحريني
المجموع 29,150 دينار بحريني			



12. قائمة حقوق ملكية المساهمين

النموذج الموحد لحصص الأسهم كما في 31 ديسمبر 2022			
التصنيف	عدد حاملي الأسهم	مجموع الأسهم	نسبة الملكية
الأفراد	307	52871314	36.107244 %
الشركات الخاصة	39	37249737	25.438849 %
الشركات المحلية المغلقة	12	26125800	17.842012 %
الشركات المحلية العامة المسجلة في بورصة البحرين	6	25315810	17.288849 %
أعضاء مجلس الإدارة	6	3755408	2.564669 %
الشركات الخاصة بالأفراد	3	247425	0.168973 %
شركات التأمين	1	805255	0.549930 %
الجمعية الخيرية النسوية للثقافة والدين	1	52800	0.036059 %
مستثمر محلي	1	5000	0.003415 %
المجموع	376	146428549	100.00 %

جدول لتوضيح المساهمين مالكي 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم كما في 31 ديسمبر 2022

المساهمون مالكو 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم كما في 31 ديسمبر 2021						
رقم المساهم	الاسم	الملكية السابقة 31 ديسمبر 2020	الشراء (+)	البيع (-)	الملكية الحالية	نسبة الملكية
BAH34201CR	شركة علي ومحمد يتيم أخوان ذ.م.م	14646989	0	0	14646989	10.002823 %
BAH2350901CR	شركة مجمع البحرين للأسواق الحرّة ش.م.ب	11108513	0	0	11108513	7.586303 %
BAH142701CR	شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده ش.م.ب	8742189	0	0	8742189	5.970276 %



جدول توزيع الأسهم وعدد المساهمين ونسبة ملكيتهم كما في 31 ديسمبر 2022

جدول توزيع الأسهم - كما في 31 ديسمبر 2022					
النسبة المئوية من المبلغ	المبلغ	إجمالي الأسهم	النسبة المئوية من عدد حاملي الأسهم	عدد حاملي الأسهم	تصنيف الأسهم
0.001748	256	2555	5.319149	20	500 - 1
0.003019	442	4420	1.329787	5	1000-501
0.024189	3542	35420	6.117021	23	2000 - 1001
0.017080	2501	25014	2.659574	10	3000 - 2001
0.027269	3993	39932	2.925532	11	4000 - 3001
0.032255	4723	47230	2.659574	10	5000 - 4001
0.133376	19530	195296	7.446809	28	10000 - 5001
99.761064	14607868	146078682	71.542553	269	10001 وما فوق
% 100.00	14642855	146428549	100.00	376	المجموع

13. الامتثال لأحكام قانون حوكمة الشركات

المبادئ	غير ممثل	ممثل جزئياً	ممثل كلياً	التبرير في حال انعدام الامتثال
المبدأ الأول: يجب أن يترأس الشركة مجلس إدارة فعال ومؤهل وذو خبرة.			√	
المبدأ الثاني: يجب أن يتحلّى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكامل الإخلاص والولاء للشركة.			√	
المبدأ الثالث: على مجلس الإدارة التحكم الكامل والحازم فيما يتعلق بالتحقيق المالي ونقل التقارير والضبط الداخلي والامتثال للقوانين.			√	
المبدأ الرابع: على الشركة تطبيق إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.			√	
المبدأ الخامس: على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والإداريين بشكل مسؤول وعادل.			√	
المبدأ السادس: على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المناصب والمسميات الوظيفية والسلطات والأدوار والمسؤوليات.			√	
المبدأ السابع: على الشركة التواصل مع المساهمين وتشجيعهم على المشاركة واحترام حقوقهم.			√	
المبدأ الثامن: على الشركة الإفصاح عن حوكمتها الخاصة.			√	
المبدأ التاسع: على مجلس الإدارة ضمان النزاهة الكاملة للقوائم المالية المقدمة إلى المساهمين من خلال استخدام المدققين الخارجيين.			√	
المبدأ الحادي عشر: على الشركة ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية، وذلك لممارسة دورها كمواطن مسؤول في الوطن.			√	
المبدأ التاسع: على الشركات التي تقدم خدمات إسلامية الخضوع والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.*				لا ينطبق



//توقيع بخط اليد//

عبد الله بوهندي

رئيس مجلس الإدارة

