



بي أم أي ش.م.ب.

إفصاحات حوكمة الشركات السنوية



جدول المحتويات

٣	١. قانون حوكمة الشركات.....
٣	٢. التطورات التي طرأت على حوكمة الشركات خلال العام.....
٣	٣. مجلس إدارة المجموعة ومديروها وإدارتها.....
١٠	٤. اللجان.....
١٦	٥. مسؤول حوكمة الشركة.....
١٧	٦. المدققون الخارجيون.....
١٧	٧. تضارب المصالح.....
١٨	٨. صفقات الأطراف الأخرى ذات العلاقة ٢٠٢٣.....
١٩	٩. وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين.....
١٩	١٠. التقييم العام لأداء مجلس الإدارة.....
٢٠	١١. المسؤولية الاجتماعية.....
٢١	١٢. قائمة حقوق ملكية المساهمين.....
٢٢	١٣. الامتثال لأحكام قانون حوكمة الشركات.....



١. 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 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.

٢. التطورات التي طرأت على حوكمة الشركات خلال العام

خلال السنة، قامت بي أم أي بإعادة النظر في إطار حوكمة الشركات والمبادئ التوجيهية لضمان الامتثال لميثاق حوكمة الشركات الصادر في سنة ٢٠١٨ واللوائح التابعة له.

٣. مجلس إدارة المجموعة ومديروها وإدارتها

٣.١. 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.



٣,٢. المعاملات الجوهرية التي تتطلب موافقة المجلس

تتطلب المعاملات الجوهرية التالية مراجعة المجلس وتقييمه لها وموافقتة 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 ٣٠ مارس ٢٠٢١.

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

٣,٣. أعضاء المجلس

يتكون مجلس الإدارة من ٨ أعضاء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (٢٠٢٢: ٨ أعضاء).
تم انتخاب المجلس في ٣٠ مارس ٢٠٢١ لمدة ٣ 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	٥٧	٢٠٠٤
السيد شوقي علي فخرو	رجل أعمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل	٥٠	١٩٩٢
السيد جهاد يوسف أمين	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل	٤٦	٢٠٠٤
السيد محمد فاروق المؤيد	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ غير مستقل	٢٦	٢٠٠٤
السيد سهيل محمد حاجي	مصرفي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل	٣٦	٢٠١١
السيد أحمد محمد يتيم	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ غير مستقل	٢٠	٢٠١٨
السيد أحمد إبراهيم السعد	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل	٢٠	٢٠٢١
السيد عباس عبدالمحسن رضي	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل	٤١	٢٠٢٢

نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة هي ٠٪ اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، واعتبارًا من هذا التاريخ، يتألف مجلس الإدارة من تمثيل الذكور بنسبة ١٠٠٪.



٣,٤. 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 حسن بوهندي	٣	٢	لا شيء
السيد شوقي علي فخرو	٢	١	لا شيء
السيد جهاد يوسف أمين	٥	٠	لا شيء
السيد محمد فاروق المؤيد	١	١	٢
السيد سهيل محمد حاجي	١	٠	لا شيء
السيد أحمد محمد يتيم	١	١	لا شيء
السيد أحمد إبراهيم السعد	٠	١	لا شيء
السيد عباس عبدالمحسن رضي	٠	٠	لا شيء

٣,٥. أعضاء المجلس والتداول الفوري لأسهم الشركة خلال عام ٢٠٢٣

الاسم	المنصب/ الصلة	الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	إجمالي المبلغ المحول/ قيمة الشراء	إجمالي قيمة المبيعات
عبد الله حسن بوهندي	رئيس مجلس الإدارة	١٣٣,١٠٠	١٣٣,١٠٠	صفر	صفر
شوقي علي فخرو	نائب رئيس مجلس الإدارة	٥٨٧,٨٨٢	٥٨٧,٨٨٢	صفر	صفر
جهاد يوسف أمين	عضو مجلس الإدارة	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	صفر	صفر
محمد فاروق المؤيد	عضو مجلس الإدارة	٦٣٧,٢٧٣	٦٣٧,٢٧٣	صفر	صفر
سهيل محمد حاجي	عضو مجلس الإدارة	صفر	صفر	صفر	صفر
أحمد محمد يتيم	عضو مجلس الإدارة	٦١,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	صفر	صفر
أحمد إبراهيم السعد	عضو مجلس الإدارة	صفر	صفر	صفر	صفر
عباس رضي	عضو مجلس الإدارة	صفر	صفر	صفر	صفر



٣,٦. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

يجب أن تعقد الشركة ما لا يقل عن خمس اجتماعات للمجلس خلال كل عام، خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، تم عقد سبع اجتماعات لمجلس الإدارة (٢٠٢٢: تسعة اجتماعات). يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بمواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة في كل اجتماع:

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
٢٦ فبراير ٢٠٢٣	السيد عبدالله بوهندي	
	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد سهيل حاجي	
	السيد أحمد يتيم	
	السيد أحمد السعد	
٣٠ مارس ٢٠٢٣	السيد عباس رضي	
	السيد عبدالله بوهندي	
	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد سهيل حاجي	
	السيد أحمد يتيم	
١١ مايو ٢٠٢٣	السيد أحمد السعد	
	السيد عباس رضي	
	السيد عبدالله بوهندي	
	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد سهيل حاجي	
١٣ أغسطس ٢٠٢٣	السيد أحمد يتيم	
	السيد أحمد السعد	
	السيد عباس رضي	
	السيد عبدالله بوهندي	
	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣	السيد سهيل حاجي	
	السيد أحمد يتيم	
	السيد أحمد السعد	
	السيد عباس رضي	
	السيد عبدالله بوهندي	
	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	



	السيد عبدالله بوهندي	٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد سهيل حاجي	
	السيد أحمد يتيم	
	السيد أحمد السعد	
	السيد عباس رضي	
	السيد عبدالله بوهندي	٩ نوفمبر ٢٠٢٣
	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد سهيل حاجي	
	السيد أحمد يتيم	
	السيد أحمد السعد	
	السيد عباس رضي	

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.



٤,٣ الإدارة

يلخص الجدول التالي المعلومات الخاصة بالمنصب وسنوات الخبرة والمؤهلات لكل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

اسم عضو الإدارة التنفيذية	المنصب/ المسمى الوظيفي	سنوات الخبرة	المؤهل
السيد مارك شيريدان لغاية مارس ٢٠٢٣	الرئيس التنفيذي	٤٠	ماجستير في إدارة الأعمال
السيد ريناتو جوريك منذ مارس ٢٠٢٣	الرئيس التنفيذي	٣٤	ماجستير في القانون التجاري الدولي
السيد باسل المدني	الرئيس التنفيذي التجاري	٣٠	دبلوم في تقنيات A/C
السيدة معصومة التركماني	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	٢٩	ماجستير في إدارة الأعمال عضو معتمد بمعهد تشارترد للأفراد والتنمية (MCIPD)
السيد روبرت سميث	الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد	٣٩	بكالوريوس في إدارة الأعمال ودبلوم في عمليات الفنادق والتمويل إدارة سلسلة التوريد العالمية
السيد فينيسوس ألميدا منذ يوليو ٢٠٢٣	الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد	٢٢	الهندسة الميكانيكية – FEI

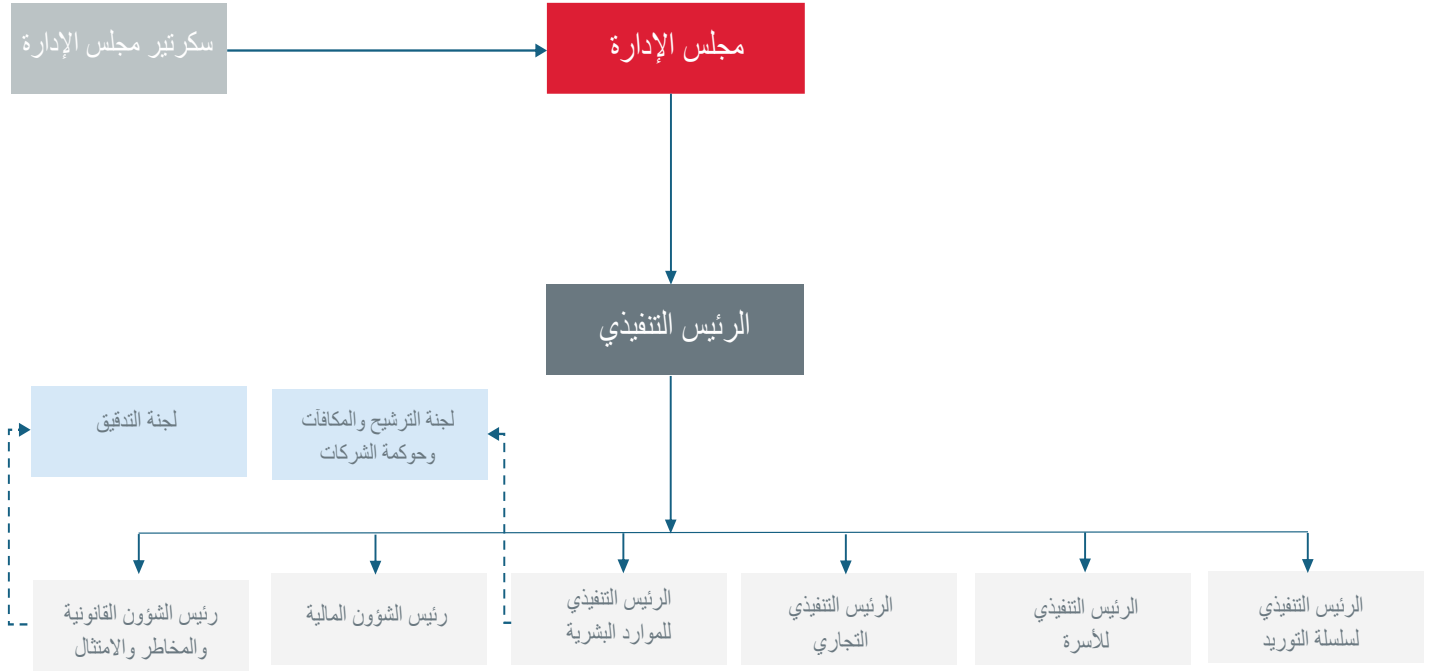
يلخص الجدول التالي مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء الإدارة التنفيذية خلال سنة ٢٠٢٢:

٢٠٢٢	٢٠٢٣	مكافأة الإدارة التنفيذية
دينار بحريني	دينار بحريني	
٨٠٦,٥٩٩	٩٣٠,٧٧٤	المجموع

استقال السيد مارك رسميًا من منصبه كرئيس تنفيذي اعتبارًا من ٣١ مارس ٢٠٢٣.



الهيكل التنظيمي للمجموعة



٤. اللجان

يلخص الجدول التالي المعلومات عن لجان مجلس الإدارة وأعضائها وأهدافها:

لجنة المجلس	الأهداف	الأعضاء	تنفيذي / غير تنفيذي مستقل / غير مستقل
اللجنة التنفيذية	شكّلت اللجنة التنفيذية لتناقش مع إدارة المجموعة المسائل المتعلقة بتوظيف كبار الموظفين والأداء المالي والأداء التشغيلي والإستراتيجيات، وكافة المسائل الأخرى حسب توجيهات مجلس الإدارة.	السيد شوقي علي فخرو	غير تنفيذي/ مستقل، رئيس اللجنة
		السيد محمد فاروق المؤيد	غير تنفيذي/ غير مستقل
		السيد جهاد يوسف أمين	غير تنفيذي/ مستقل
		السيد أحمد محمد يتيم	غير تنفيذي/ غير مستقل
لجنة الاستثمار والتمويل	تتولى لجنة الاستثمار والتمويل بمجموعة بي أم أم أي مسؤولية اعتماد السياسات الاستثمارية والإستراتيجيات والمعاملات الخاصة بالمجموعة، ومراجعة أداء استثمارات المجموعة. كما تقوم اللجنة بتقديم الدعم لمجلس الإدارة في مراجعة ومراقبة أهداف وإستراتيجيات وسياسات المجموعة.	السيد جهاد يوسف أمين	غير تنفيذي/ مستقل، رئيس اللجنة
		السيد أحمد محمد يتيم	غير تنفيذي/ غير مستقل
		السيد عبدالله حسن بوهندي	غير تنفيذي/ غير مستقل
		السيد شوقي علي فخرو	غير تنفيذي/ مستقل
لجنة التدقيق	تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق ما يلي: ١) 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. ٢) 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 عبدالمحسن رضي	غير تنفيذي/ مستقل، رئيس اللجنة
		السيد أحمد إبراهيم السعد	غير تنفيذي/ مستقل
		السيد سهيل محمد حاجي	غير تنفيذي/ مستقل
لجنة المكافآت والترشيح والحوكمة	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 لغاية مارس ٢٠٢٣	غير تنفيذي/ غير مستقل، رئيس اللجنة
		السيد شوقي علي فخرو لغاية مارس ٢٠٢٣	غير تنفيذي/ مستقل،
		السيد سهيل محمد حاجي منذ أبريل ٢٠٢٣	غير تنفيذي/ مستقل، رئيس اللجنة
		السيد جهاد يوسف أمين	غير تنفيذي/ مستقل
		السيد أحمد إبراهيم السعد	غير تنفيذي/ مستقل



مكافآت المجلس

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

مكافآت المجلس ٢٠٢٣

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:												
-	-	-	-	-	-	-	٤١,٠٠٠	-	-	٢٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١- السيد سهيل حاجي
-	-	-	-	-	-	-	٤٢,٠٠٠	-	-	٢٢,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢- السيد شوقي فخرو
-	-	-	-	-	-	-	٤٠,٥٠٠	-	-	٢٠,٥٠٠	٢٠,٠٠٠	٣- السيد جهاد أمين
-	-	-	-	-	-	-	٣٤,٠٠٠	-	-	١٩,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤- السيد أحمد السعد
-	-	-	-	-	-	-	٣٨,٠٠٠	-	-	٢٣,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥- السيد عباس رضي
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين/ غير المستقلين:												
-	-	-	-	-	-	-	٤٤,٥٠٠	-	-	١٤,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	١- السيد عبد الله بوهندي
-	-	-	-	-	-	-	٣١,٠٠٠	-	-	١٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢- السيد محمد المؤيد
-	-	-	-	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣- السيد أحمد محمد يتيم
-	-	-	-	-	-	-	٣٠١,٠٠٠	-	-	١٥٣,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	المجموع

٤,١ . اللجنة التنفيذية

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد ثمانية اجتماعات للجنة التنفيذية خلال كل سنة. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، عقدت تسعة اجتماعات (٢٠٢٢: تسعة اجتماعات) للجنة التنفيذية.

يتم تعيين /إعادة تعيين أعضاء اللجنة للسنة المالية في كل عام، في أول اجتماع لمجلس الإدارة مباشرة بعد اجتماع الجمعية العامة للشركة في شهر مارس من كل سنة.

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

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
٢٢ يناير ٢٠٢٣	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
١٩ مارس ٢٠٢٣	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
١٦ أبريل ٢٠٢٣	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد أحمد يتيم	
٢٨ مايو ٢٠٢٣	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد أحمد يتيم	
١٨ يونيو ٢٠٢٣	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد أحمد يتيم	
١٦ يوليو ٢٠٢٣	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد أحمد يتيم	
١٧ سبتمبر ٢٠٢٣	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد أحمد يتيم	
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد أحمد يتيم	
٥ نوفمبر ٢٠٢٣	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد محمد المؤيد	
	السيد أحمد يتيم	

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجنة التنفيذية ٣١,٥٠٠ دينار بحريني (٢٠٢٢: ٣١,٥٠٠ دينار بحريني).



٤,٢ . لجنة الاستثمار والتمويل

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد أربع اجتماعات للجنة الاستثمار والتمويل خلال كل سنة. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، عقد اجتماع واحد (٢٠٢٢: اجتماعان) للجنة الاستثمار والتمويل.

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

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
٢٦ فبراير ٢٠٢٣	السيد عبد الله حسن بوهندي	
	السيد شوقي فخرو	
	السيد جهاد أمين	
	السيد أحمد يتيم	

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الاستثمار والتمويل ٤,٥٠٠ دينار بحريني (٢٠٢٢: ١٠,٠٠٠ دينار بحريني).



٤,٣ . لجنة التدقيق

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد خمس اجتماعات للجنة التدقيق خلال كل سنة. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، عقدت ست اجتماعات (٢٠٢٢: ست اجتماعات) للجنة التدقيق. يلخص الجدول التالي المعلومات حول تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور الأعضاء لكل اجتماع:

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
٢٠ فبراير ٢٠٢٣	السيد عباس رضي	
	السيد أحمد السعد	
	السيد سهيل حاجي	
٥ مارس ٢٠٢٣	السيد عباس رضي	
	السيد أحمد السعد	
	السيد سهيل حاجي	
٧ مايو ٢٠٢٣	السيد عباس رضي	
	السيد أحمد السعد	
	السيد سهيل حاجي	
١٠ أغسطس ٢٠٢٣	السيد عباس رضي	
	السيد أحمد السعد	
	السيد سهيل حاجي	
٤ أكتوبر ٢٠٢٣	السيد عباس رضي	
	السيد أحمد السعد	
	السيد سهيل حاجي	
٧ نوفمبر ٢٠٢٣	السيد عباس رضي	
	السيد أحمد السعد	
	السيد سهيل حاجي	

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة التدقيق ٢١,٠٠٠ دينار بحريني (٢٠٢٢: ٢١,٠٠٠ دينار بحريني).

أنشطة اللجنة الرئيسية:

١. 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.

٢. 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 تركيزًا كبيرًا 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.

٣. 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.

٤. 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 غسل 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.



٤,٤ . لجنة المكافآت والترشيح والحوكمة

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد اجتماعين للجنة المكافآت والترشيح والحوكمة خلال كل سنة. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، عقدت أربع اجتماعات (٢٠٢٢: خمس اجتماعات) للجنة المكافآت والترشيح والحوكمة.

يتم تعيين /إعادة تعيين أعضاء اللجنة للسنة المالية في كل عام، في أول اجتماع لمجلس الإدارة مباشرة بعد اجتماع الجمعية العامة للشركة في شهر مارس من كل سنة.

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

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
٢٩ يناير ٢٠٢٣	السيد عبدالله بوهندي	
	السيد شوقي فخر	
	السيد جهاد أمين	
٢٢ فبراير ٢٠٢٣	السيد سهيل حاجي	
	السيد عبدالله بوهندي	
	السيد شوقي فخر	
	السيد جهاد أمين	
٧ يونيو ٢٠٢٣	السيد سهيل حاجي	
	السيد جهاد أمين	
	السيد أحمد السعد	
١٤ سبتمبر ٢٠٢٣	السيد سهيل حاجي	
	السيد جهاد أمين	
	السيد أحمد السعد	

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيح والحوكمة ١٦,٠٠٠ دينار بحريني (٢٠٢٢: ١٨,٠٠٠ دينار بحريني).

٥ . مسؤول حوكمة الشركة

السيد جاد مخبير	الاسم
بكالوريوس في الحقوق ماجستير في العلوم السياسية والشؤون الدولية	المؤهل
منذ ٢٠١٢ لغاية سبتمبر ٢٠٢٣	تاريخ بدء العمل
السيد ياسر إبراهيم الحمادي	الاسم
ماجستير إدارة الأعمال	المؤهل
منذ نوفمبر ٢٠٢٣	تاريخ بدء العمل
+٩٧٣ ١٧٧٣٩٥٠٦	رقم الهاتف
Yalhammadi@bmmi.com.bh	البريد الإلكتروني

٦. المدققون الخارجيون

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

اسم شركة التدقيق	إيرنست أند يونغ
سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة	١٦ سنة
اسم الشخص المسؤول عن تدقيق الشركة	كاظم ميرشنت
السنوات التي أمضاها المسؤول بتولي مسؤولية الشركة	٥ سنوات
مجموع رسوم التدقيق في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣٤,٥٠٠ دينار بحريني
رسوم خاصة أخرى غير مرتبطة بالتدقيق	لا شيء

٧. 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 بتفهم بعض الاستثناءات فيما يخص المجلس وتكوين لجانه 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.



٨. صفقات الأطراف الأخرى ذات العلاقة ٢٠٢٣

الاسم	بلد التأسيس	الصفقات/ الأرصدة	الصلة
مجموعة بانز ش.م.ب	مملكة البحرين	الإيرادات الذمم المدينة ٣,١١٩ دينار بحريني ١,٤٣٠ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة يو كيو إل سي المحدودة لإدارة المرافق	مملكة البحرين	الذمم المدينة ٤٨٧,٧١٦ دينار بحريني	عمل مشترك
أسواق مترو (ترافكو) البديع	مملكة البحرين	الإيرادات ٣,١٤٠ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة المؤيد للحلول الأمنية	مملكة البحرين	مصاريف عامة وإدارية ١٤٤,٣٣٣ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
أشرف البحرين	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية/ مشروع ٤٤,١٦٤ دينار بحريني ٣٣٥,٧٠٢ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
المؤيد للتنظيفات والصيانة ذ.م.م	مملكة البحرين	مصاريف عامة وإدارية ٧٩,٩٧٠ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
المؤيد للتوزيع ذ.م.م	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية ١٨,٤٤٤ دينار بحريني ١٤,٣٤١ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة شات داون لخدمات الصيانة ذ.م.م	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية ٥,٠٨٨ دينار بحريني ٢١٩,٦١٧ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
المؤيد لتأجير السيارات - قسم يوسف خليل المؤيد وأولاده	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية ٢٢,٠٧٨ دينار بحريني ٤٦٩,٥٩٣ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة المؤيد للتصميم الداخلي	مملكة البحرين	مصاريف عامة وإدارية/ مشروع ٥٢,٢٤٢ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
مجموعة ترافكو ش.م.ب	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية ٣٩,٧٩٢ دينار بحريني ٢٦٢,٧٣٦ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة البحرين للسينما ش.م.ب	مملكة البحرين	الذمم المدينة الإيرادات ٣,١٥٧ دينار بحريني ٤٤,٤١٤ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب	مملكة البحرين	الذمم المدينة الإيرادات ٨,٤٧١ دينار بحريني ٨٢,٨٠٨ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة البحرين للخدمات الكهروميكانيكية ذ.م.م	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية/ مشروع ١٠٥ دينار بحريني ٢٢٧,٢١٤ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة البحرين الوطنية القابضة	مملكة البحرين	الذمم المدينة الإيرادات ٣,٣٠٠ دينار بحريني ١٣,٢٠٠ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة يتيم لتكييف الهواء ذ.م.م	مملكة البحرين	مصاريف عامة وإدارية ٨,٢٤٣ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة المؤيد للكمبيوتر	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية ٢ دينار بحريني ٥٦٦,١٤٦ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
مطعم ميراي ذ.م.م	مملكة البحرين	الذمم الدائنة الإيرادات ٧٣٦ دينار بحريني ٥٩,١٨٠ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة منتجع الزلاقي ش.م.ب (سوفتيل البحرين)	مملكة البحرين	الذمم الدائنة الإيرادات ٢٧,٦٤٤ دينار بحريني ١٥٨,٥٤٠ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
بانز	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية ٦١٥ دينار بحريني ٤١,٩٠١ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة



٩. وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين

وفقاً لالتزامها 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.

١٠. التقييم العام لأداء مجلس الإدارة

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



١١. 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 دومًا لتحقيق أهدافها في التنمية الاجتماعية المستدامة والإغاثة. يرجى مراجعة الجدول أدناه الذي يتضمن مساهمات وأنشطة المجموعة في المسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٣:

أنشطة الرعاية المؤسسية ٢٠٢٣			
نادي البسيتين الرياضي والثقافي	الدعم السنوي للأنشطة الرياضية والاجتماعية للنادي.	٤ يناير ٢٠٢٣	٢,٥٠٠ دينار بحريني
جمعية رعاية الطفل والأمومة	دعم النشاطات الاجتماعية للجمعية في عام ٢٠٢٣.	١٠ يناير ٢٠٢٣	٥٠٠ دينار بحريني
السفارتان السورية والتركية (نادر للتجارة)	دعم السفارات مباشرة بالبضائع والمواد الغذائية من شركة نادر للتجارة.	١٥ فبراير ٢٠٢٣	١,٥٠٠ دينار بحريني
نادي روتاري المنامة	رعاية البطولة السداسية لكرة القدم لعام ٢٠٢٣.	١٢ أبريل ٢٠٢٣	١,٠٠٠ دينار بحريني
محافظة العاصمة	مبادرة رمضان ٢٠٢٣ "توزيع السلال الرمضانية للأسر المحتاجة".	١٢ مارس ٢٠٢٣	٢,٠٠٠ دينار بحريني
النادي الفلبيني "فريق كرة السلة"	رعاية الفريق للموسم الخامس والأربعين لبطولة مجموعة الأندية الفلبينية لكرة السلة (بطولة كرة السلة).	٢١ مارس ٢٠٢٣	٥٧٠ دينار بحريني
اللجنة البارالمبية البحرينية	المساهمة في رعاية بطولة البحرين الدولية لتتنس الريشة ٢٠٢٣	٢١ مارس ٢٠٢٣	٢,٠٠٠ دينار بحريني
جمعية السيدات الهندييات	دعم لمركز ILA SNEHA (مركز ترفيهي مجاني للأطفال المعاقين ذهنيًا من جميع الجنسيات).	٣٠ أبريل ٢٠٢٣	١,٠٠٠ دينار بحريني
برنامج قواعد اللعب الرئيسية	الراعي البرونزي لشبكة كبار المتحرفين في البحرين يوم ٢٤ يونيو	٥ يونيو ٢٠٢٣	١,٦٥٠ دينار بحريني
نادي سترة الثقافي والرياضي	رعاية الفاعلية الصيفية التاسعة لعام ٢٠٢٣ لنادي سترة.	٣ يوليو ٢٠٢٣	٥٠٠ دينار بحريني
محافظة العاصمة "العيد الوطني"	رعاية احتفالات العيد الوطني ٢٠٢٣، فعالية احتفالية للمجتمع والسكان في محافظة العاصمة وخارجها، والتي تشمل الترفيه والمسابقات والسحوبات على الجوائز والألعاب النارية.	٥ يوليو ٢٠٢٣	٣,٠٠٠ دينار بحريني
اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين	رعاية مهرجان البحرين للمسرح الدورة الثانية ٢٠٢٣	٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣	٣,٠٠٠ دينار بحريني
دار البلاد للصحافة والنشر والتوزيع ش.م.ب.	راعي الحفل الكبير لجائزة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية ٢٠٢٣	١٠ أكتوبر ٢٠٢٣	١,٠٠٠ دينار بحريني
كريو للحلول المبتكرة	رعاية النسخة التاسعة من أسبوع المنامة لريادة الأعمال ٢٠٢٣.	١٠ أكتوبر ٢٠٢٣	٢,٠٠٠ دينار بحريني
الاتحاد البحريني لرياضات الصم	المساهمة في رعاية دوري الصم لكرة الصالات ٢٠٢٣.	١٠ أكتوبر ٢٠٢٣	٥٠٠ دينار بحريني
المجموع ٢٢,٧٢٠ دينار بحريني			



١٢. قائمة حقوق ملكية المساهمين

النموذج الموحد لحصص الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣			
التصنيف	عدد حاملي الأسهم	مجموع الأسهم	نسبة الملكية
الأفراد	٣٣٧	٥٣,٤٦٠,٨٧٦	٣٦,٥٠٩٨٧٢ %
الشركات الخاصة	٤٠	٣٧,٤٠٩,١٧٥	٢٥,٥٤٧٧٣٣ %
الشركات المحلية المغلقة	١٢	٢٥,٣٧٦,٨٠٠	١٧,٣٣٠٥٠٠ %
الشركات المحلية العامة المسجلة في بورصة البحرين	٦	٢٥,٣١٥,٨١٠	١٧,٢٨٨٨٤٩ %
أعضاء مجلس الإدارة	٦	٣,٧٥٥,٤٠٨	٢,٥٦٤٦٦٩ %
الشركات الخاصة بالأفراد	٣	٢٤٧,٤٢٥	٠,١٦٨٩٧٣ %
شركات التأمين	١	٨٠٥,٢٥٥	٠,٥٤٩٩٣٠ %
الجمعية الخيرية النسوية للتقافة والدين	١	٥٢,٨٠٠	٠,٠٣٦٠٥٩ %
مستثمر محلي	١	٥٠٠٠	٠,٠٠٣٤١٥ %
المجموع	٤٠٧	١٤٦,٤٢٨,٥٤٩	١٠٠ %

جدول لتوضيح المساهمين مالكي ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

المساهمون مالكو ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣				
رقم المساهم	الاسم	الملكية كما ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	نسبة الملكية	التصنيف
BAH34201CR	شركة علي ومحمد بنيم أخوان ذ.م.م	١٤,٦٤٦,٩٨٩	١٠,٠٢٨٢٣ %	الشركات الخاصة
BAH2350901CR	شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب	١١,١٠٨,٥١٣	٧,٥٨٦٣٠٣ %	الشركات المحلية العامة المسجلة في بورصة البحرين
BAH142701CR	شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده ش.م.ب	٨,٧٤٢,١٨٩	٥,٩٧٠٢٧٦ %	الشركات المحلية المغلقة

جدول توزيع الأسهم وعدد المساهمين ونسبة ملكيتهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

جدول توزيع الأسهم - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣					
تصنيف الأسهم	عدد حاملي الأسهم	النسبة المئوية من عدد حاملي الأسهم	إجمالي الأسهم	المبلغ	النسبة المئوية من المبلغ
٥٠٠ - ١	٢٠	٤,٩١٤,٠٠٥	٢,٥٥٥	٢٥٦	٠,٠٠١٧٤٨
١٠٠٠ - ٥٠١	٩	٢,٢١١,٣٠٢	٧,٩٨٠	٧٩٨	٠,٠٠٥٤٥٠
٢٠٠٠ - ١٠٠١	٢٢	٥,٤٠٥,٤٠٥	٣٤,٤١٨	٣,٤٤٢	٠,٠٢٣٥٠٦
٣٠٠٠ - ٢٠٠١	١٠	٢,٤٥٧,٠٠٢	٢٥,٠١٤	٢,٥٠١	٠,٠١٧٠٨٠
٤٠٠٠ - ٣٠٠١	١٢	٢,٩٤٨,٤٠٣	٤٣,١٠١	٤,٣١٠	٠,٠٢٩٤٣٤
٥٠٠٠ - ٤٠٠١	١٠	٢,٤٥٧,٠٠٢	٤٦,٨١٤	٤,٦٨١	٠,٠٣١٩٦٨
١٠٠٠٠ - ٥٠٠١	٣١	٧,٦١٦,٧٠٨	٢١٧,١٩٤	٢١,٧١٩	٠,١٤٨٣٢٥
١٠٠٠١ وما فوق	٢٩٣	٧١,٩٩٠,١٧٢	١٤٦,٠٥١,٤٧٣	١٤,٦٠٥,١٤٧	٩٩,٧٤٢٨٩
المجموع	٤٠٧	% ١٠٠	١٤٦,٤٢٨,٥٤٩	١٤,٦٤٢,٨٥٥	% ١٠٠

...

١٣. الامتثال لأحكام قانون حوكمة الشركات

المبادئ	غير ممتثل	ممتثل جزئياً	ممتثل كلياً	التبرير في حال انعدام الامتثال
المبدأ الأول: يجب أن يتراأس الشركة مجلس إدارة فعال ومؤهل وذو خبرة.			√	
المبدأ الثاني: يجب أن يتحلى 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



عبد الله بوهندي
رئيس مجلس الإدارة