

شركة الفنادق الوطنية (ش.ب.م)  
NATIONAL HOTELS COMPANY (B.S.C)



تقرير مجلس الإدارة

حول

الإلتزام بميثاق نظام حوكمة الشركات

لسنة 2021م

## الفهرس

1. الإجراءات التي تم إتخاذها لتطبيق ميثاق حوكمة الشركات ----- 3
2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم في أسهم الشركة ----- 3
3. تشكيل مجلس الإدارة ----- 4 - 8
4. مدقق الحسابات الخارجي ----- 9
5. لجنة التدقيق والحوكمة ----- 9
6. لجنة الترشيح والمكافآت ----- 10
7. مسؤول حوكمة الشركة ----- 10
8. مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية ----- 10
9. المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية ----- 10
10. بيانات عن الملكية ----- 11
11. مدى الإلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات ----- 12-13
12. أي إفصاحات أخرى ----- 14

## **1- الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق ميثاق حوكمة الشركات**

يشكل ميثاق حوكمة الشركات الذي تم إصداره من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين بتاريخ 16 مارس 2010م، والذي تم تحديثه بتاريخ 26 مارس 2019م، القاعدة الأساسية التي تنطلق منها شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.) ("الشركة") في تعاملاتها التجارية وتطبيقها للقوانين السائدة في مملكة البحرين.

إن مبادئ ميثاق حوكمة الشركات تحكم العلاقة فيما بين كل من الشركة ومساهميها، مجلس إدارتها، الإدارة التنفيذية، الموظفين، والأطراف الأخرى (مثل الزبائن، والسلطات القانونية، والموردين، وجميع الأفراد والمؤسسات التي تتعامل معهم الشركة). ويعتبر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات جزءاً أساسياً من تكوين الشركة، وبالتالي فإننا كشركة نحرص على أن تتم التعاملات مع جميع الأطراف المعنية بصورة مسؤولة، وبطريقة آمنة طوال الوقت.

ومن جهة أخرى، فإن الشركة تحرص على أن تكون جميع إتصالاتها مع المساهمين واضحة وتتسم بالشفافية، وذلك من أجل جعل أسهم الشركة جذابة كخيار استثماري، سواءً كان ذلك للمساهمين الحاليين أو للمستثمرين الجدد. ولتحقيق ذلك، فإن إدارة الشركة تعلن وبكل دقة وشفافية وبصورة دورية، نتائج العمل وذلك طبقاً لما تتطلبه مبادئ ميثاق الحوكمة والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها بالإضافة إلى ما تتطلبه القوانين السائدة في مملكة البحرين.

عطفاً على ما قد ذكر سلفاً، تلتزم الشركة بالإمتثال بمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات، مع حرصها على أن تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وإن هذا التقرير يعكس وبصورة واضحة وشفافة إلتزام الشركة بمبادئ ميثاق حوكمة الشركات وتنفيذها لما ورد فيها، وذلك للسنة المالية 2021م.

## **2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم في أسهم الشركة**

لم توجد أي معاملات بيع/شراء أسهم في الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أبناءهم خلال السنة المالية 2021م.

3- تشكيل مجلس الإدارة  
أ. مايلي بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

| الرقم | الاسم             | الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) | الخبرات و المؤهلات   | المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له |            | عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى | مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى. |
|-------|-------------------|-----------------------------------|--|--|------------|-------------------------------------|--|
|       |                   |                                   |  | من   | إلى        |                                     |  |
| 1     | فيصل أحمد الزباني | مستقل/ غير تنفيذي                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>تاجر ذو سمعة مرموقة في مملكة البحرين</li> </ul>   | 1983/4/30م   | 2024/3/31م | لا يوجد                             | لا يوجد  |
| 2     | عادل نهابة حمادة  | غير تنفيذي                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً كمدير إدارة محاسبة الإستثمار بالهيئة العامة للإستثمار بالكويت.</li> <li>يتمتع بخبرة كبيرة في المجال الإداري.</li> <li>شغل العديد من المراكز الرئاسية منها وظيفة مدير عام لمجموعة شركات يوسف محمد الشايع ووظيفة مدير إدارة الشؤون المالية ومدير إدارة المشتريات والمخازن ومدير إدارة التدقيق الداخلي ومراقب عام الإيرادات العامة ورئيس قسم حسابات التكاليف والميزانية على فترات مختلفة بشركة النقل العام الكويتية.</li> <li>شغل وظيفه محاسب أول في المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية.</li> <li>حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة من جامعه الكويت وشهادة عليا بعلوم الإدارة والمحاسبة الإدارية من كلية كنز التجارية في لندن.</li> </ul> | 2018/3/28م   | 2024/3/31م | لا يوجد                             | لا يوجد  |

| الرقم | الاسم                    | الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) | الخبرات و المؤهلات  | المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له |            | عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى | مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى. |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|---|--|------------|-------------------------------------|--|
|       |                          |                                   |   | من   | إلى        |                                     |  |
| 3     | عبدالعزیز عبدالله العيسى | غير تنفيذي                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً كمدير تنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي.</li> <li>حاصل على شهادة دبلوم في الإشراف من جامعه البحرين وليسانس حقوق من جامعه بيروت العربية.</li> </ul>   | 2013/3/29م   | 2024/3/31م | لا يوجد                             | لا يوجد  |
| 4     | مشاري زيد الخالد         | غير تنفيذي                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً مدير عام لشركة مجموعة الخالد الدولية.</li> <li>يتمتع بخبرة كبيرة في المجال الإداري.</li> <li>شغل العديد من المراكز الرئاسية منها وظيفة مدير عام للمجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة العقارية و عضو اللجنة التنفيذية في البنك المصري الخليجي و شركة الاستثمارات الكويتية المصرية.</li> <li>حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة – كلية إدارة الأعمال من جامعة القاهرة.</li> </ul> | 2002/3/27م   | 2024/3/31م | لا يوجد                             | لا يوجد  |
| 5     | فيصل يوسف المشاري        | غير تنفيذي                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً كمساعد مدير عام لقطاع الاستثمار المباشر والتمويل الأساسي في الشركة الكويتية للإستثمار.</li> <li>شغل منصب مدير أول بقسم تطوير الأعمال في الشركة الكويتية للإستثمار.</li> <li>شغل وظيفة محلل مالي بشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي.</li> <li>حاصل على شهادة بكالوريوس تمويل – كلية العلوم الإدارية من جامعة الكويت.</li> </ul>  | 2018/3/28م   | 2024/3/31م | لا يوجد                             | لا يوجد  |

| الرقم | الاسم              | الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) | الخبرات و المؤهلات  | المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له |            | عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى | مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى. |
|-------|--------------------|-----------------------------------|---|--|------------|-------------------------------------|--|
|       |                    |                                   |   | من   | إلى        |                                     |  |
| 6     | إلهام عادل أحمد    | غير تنفيذي                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>تعمل حالياً كمدير إستثماري أول في قسم الإستثمارات الإستراتيجية بشركة الأصول.</li> <li>شغلت وظيفة محلل مالي بشركة البحرين الوطنية القابضة.</li> <li>شغلت وظيفة محلل مالي بشركة إثمار للتطوير.</li> <li>حاصلة على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وشهادة البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية من جامعة البحرين.</li> </ul> | 2018/3/28م   | 2024/3/31م | لا يوجد                             | لا يوجد  |
| 7     | شهاب أحمد حاجي     | غير تنفيذي                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل حالياً كمدير إستثمار في القطاع الإحتياطي العام بالهيئة العامة للإستثمار.</li> <li>شغل العديد من الوظائف في شتى المجالات المصرفية من أهمها وظيفة ضابط علاقات في بنك الخليج بدولة الكويت.</li> <li>حاصل على شهادة بكالوريوس تمويل وإدارة المنشآت المالية – كلية العلوم الإدارية من جامعة الكويت.</li> </ul>                 | 2018/3/28م   | 2024/3/31م | لا يوجد                             | لا يوجد  |
| 8     | عبدالرحمن علي مرشد | مستقل/ غير تنفيذي                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي السابق لشركة الفنادق الوطنية ( 1979 – 2017م)</li> <li>يمتلك خبره كبيره في مجال الفندقة وإدارة الأصول تمتد لأكثر من 35 سنة.</li> </ul>  | 2019/3/28م   | 2024/3/31م | لا يوجد                             | لا يوجد  |

ب. بيان بما يلي:

1. بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة الماضية (2020م) -/40.000 دينار بحريني.
2. بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للسنة الحالية (2021م) -/53,100 دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.
3. مايلي بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للسنة 2021م:

| الرقم | الاسم                    | بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس |                           |
|-------|--------------------------|--|---------------------------|
|       |                          | اسم اللجنة                                 | قيمة البدل (دينار بحريني) |
| 1     | عبدالعزیز عبدالله العيسى | اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت        | 750/-                     |
| 2     | عادل نهابة حمادة         | اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت        | 750/-                     |
| 3     | فيصل يوسف المشاري        | اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت        | 750/-                     |
| 4     | مشاري زيد الخالد         | لجنة التدقيق والحوكمة                      | 750/-                     |
| 5     | عبدالرحمن علي مرشد       | لجنة التدقيق والحوكمة                      | 750/-                     |
| 6     | إلهام عادل احمد          | لجنة التدقيق والحوكمة                      | 750/-                     |
| 7     | شهاب أحمد حاجي           | لجنة التدقيق والحوكمة                      | 750/-                     |

ج. إجتماعات مجلس الإدارة:

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يتوجب على الشركة عقد أربع إجتماعات لمجلس الإدارة سنوياً كحد أدنى. وخلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، عقد مجلس إدارة الشركة ستة إجتماعات لمتابعة نشاطها وتوجيه الإدارة التنفيذية. ويلخص الجدول التالي معلومات عن تواريخ إنعقاد تلك الإجتماعات وحضور الأعضاء لها.

جدول إجتماعات مجلس الإدارة:

| رقم الإجتماع | تاريخ الدعوة | تاريخ إنعقاد الإجتماع | عدد الحضور | عدد المعتذرين |
|--------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|
| 1            | 2021/1/31م   | 2021/2/18م            | 7          | 1             |
| 2            | 2021/4/8م    | 2021/4/29م            | 8          | -             |
| 3            | 2021/7/4م    | 2021/7/29م            | 8          | -             |
| 4            | 2021/9/5م    | 2021/9/23م            | 7          | 1             |
| 5            | 2021/10/21م  | 2021/11/11م           | 8          | -             |
| 6            | 2021/12/5م   | 2021/12/23م           | 8          | -             |

د. مهام أو إختصاصات وُكلت للإدارة التنفيذية:

لم يكن هناك أي مهام أو إختصاصات لمجلس الإدارة قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.

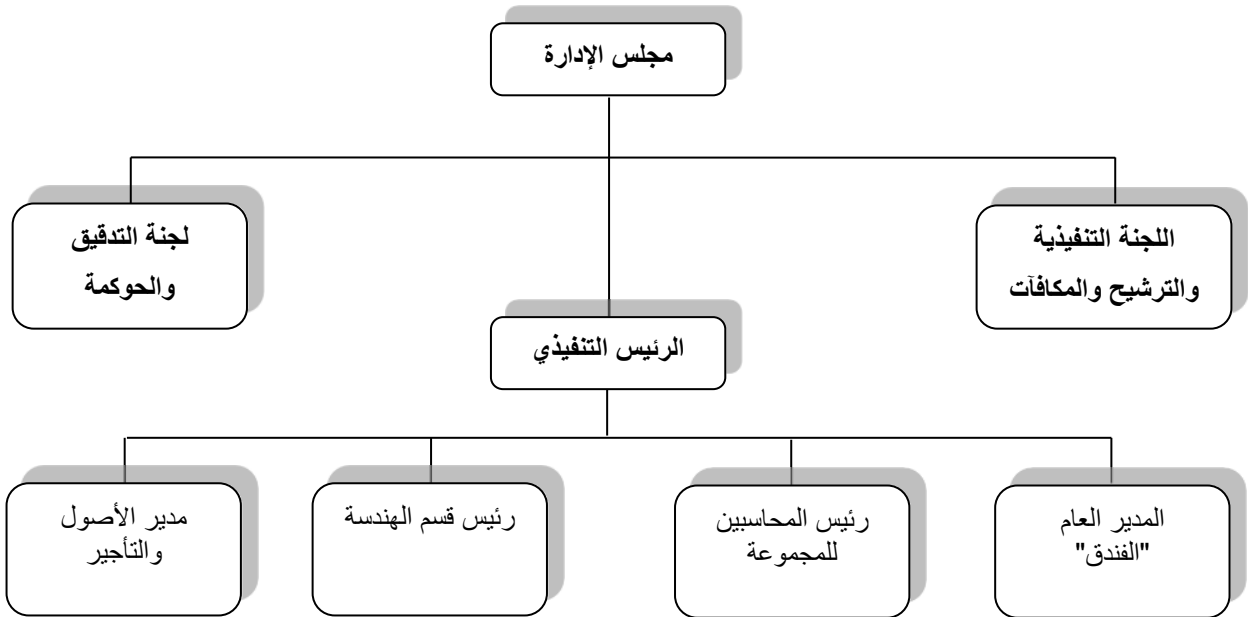
ه. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل

تمثل الأطراف ذات العلاقة الشركة الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين ومشغلي الفندق وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة من قبل هذه الأطراف. وقد تم إعتناء سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه التعاملات من قبل مجلس إدارة الشركة. وتعني الشركة بتوضيح هذه التعاملات (إن وجدت) تفصيلاً في إيضاحات البيانات المالية المدققة للشركة.

ويوضح الجدول التالي التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة، مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

| إيرادات<br>ودخل آخر | مصرفات<br>أخرى | رسوم<br>خدمات الإدارة | مشتريات | أطراف ذات العلاقة      |
|---------------------|----------------|-----------------------|---------|------------------------|
| دينار بحريني        |                |                       |         |                        |
| 612.744             | -              | -                     | -       | مساهمين                |
| 700                 | -              | -                     | 63,414  | شركة زميلة             |
| -                   | 44.527         | 86.748                | -       | إدارة الشركة (ريزيدور) |
| 1.501               | 120.800        | -                     | -       | أعضاء مجلس الإدارة     |
| 614.945             | 165.327        | 86.748                | 63,414  | المجموع                |

و. يوضح الهيكل التنظيمي التالي الصف الأول والثاني للإدارة التنفيذية للشركة



ز. بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين خلال السنة (2021م) -/168.409 دينار بحريني.



#### 4- مدقق الحسابات الخارجي

بناء على توصية من مجلس الإدارة، قامت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2021/3/25م بتعيين السادة "KPMG" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بأتعاب متفق عليها بلغت -/14,500 دينار بحريني، تشمل مراجعة البيانات الربع سنوية للفترة.

وقد بدأ هذا المكتب بأداء هذه المهمة منذ سنة 2020م علماً بأن المدقق الخارجي قد قدم تقريره الخالي من أي تحفظ لسنة 2021م لمجلس الإدارة والذي سوف يتم عرضه على الجمعية العامة العادية في الإجتماع المنعقد بتاريخ 2022/3/31م.

يتم إعداد البيانات المالية لشركة الفنادق الوطنية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وقانون الشركات التجارية بمملكة البحرين والتوجيهات واللوائح الصادرة عن بنك البحرين المركزي.

يوضح الجدول أدناه بيانات المدقق الخارجي:

| إسم مكتب التدقيق  | KPMG                 |
|---|----------------------|
| عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة                       | سنتان                |
| اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة لسنة 2021م                          | السيد/ جعفر القبيطي  |
| إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية 2021م                                   | 14.500 دينار بحريني  |
| أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لسنة 2021م | -/3.000 دينار بحريني |

#### 5- لجنة التدقيق والحوكمة

إن دور لجنة التدقيق والحوكمة يركز على تقديم المشورة ووضع أطر الرقابة الداخلية وتحديد المعايير المهنية والأخلاقية المناسبة لإدارة الشركة. تتمتع لجنة التدقيق والحوكمة بالصلاحيات لإجراء أو توجيه أي تحقيق تراه مناسباً للتأكد من الوفاء بجميع التزاماتها الرقابية كما يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من الإستشاريين، سواء كانوا قانونيين أو محاسبين لأداء مهامهم. عقدت اللجنة خمسة إجتماعات خلال السنة، ويوضح الجدول التالي عضوية اللجنة وحضور الأعضاء لهذه الإجتماعات.

#### جدول حضور لجنة التدقيق والحوكمة:

| الرقم | الإسم              | المنصب                     | عدد الاجتماعات التي تم حضورها | تواريخ الاجتماعات المنعقدة |           |           |            |            |
|-------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|       |                    |                            |                               | 2021/2/17                  | 2021/4/28 | 2021/7/28 | 2021/11/10 | 2021/12/22 |
| 1     | مشاري زيد الخالد   | رئيس لجنة التدقيق والحوكمة | 5                             | *✓                         | *✓        | ✓         | ✓          | ✓          |
| 2     | عبدالرحمن علي مرشد | عضو                        | 5                             | ✓                          | ✓         | ✓         | ✓          | ✓          |
| 3     | إلهام عادل احمد    | عضو                        | 5                             | *✓                         | *✓        | *✓        | *✓         | *✓         |
| 4     | شهاب أحمد حاجي     | عضو                        | 5                             | *✓                         | *✓        | ✓         | ✓          | ✓          |

\*حضور مرئي

## **6- لجنة الترشيح والمكافآت**

تم إعتقاد ضم مسؤولية لجنة الترشيح والمكافآت الى اللجنة التنفيذية في سنة 2019م وبأشرت اللجنة مهامها وعقد الاجتماعات خلال السنة.

## **7- مسؤول حوكمة الشركة**

قام مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي مسؤولاً لحوكمة الشركة، وذلك منذ بدء مع الشركة في سنة 2019م. وفيما يلي السيرة الذاتية لمسؤول الحوكمة:

شغل السيد زاهر محمد العجاوي العديد من المناصب الرئاسية خلال مسيرته المهنية، وذلك في مجالات الخدمات المحاسبية، والمصرفية والإستثمارية. ومن خلال عمله في مؤسسات عالمية في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية، إكتسب العديد من المهارات العملية والتنفيذية في القطاع المصرفي، والإستثماري، والعقاري. بالإضافة، فقد مثل العديد من الشركات المساهمة في مجالس الإدارة ولجان الشركات والمصارف والمحفظات المالية المملوكة / التابعة لها، مما أكسبه خبرة كبيرة في مجال ومتطلبات حوكمة الشركات. وقد شارك السيد زاهر في العديد من المؤتمرات الإستثمارية والمنتديات التجارية العالمية، وحضر العديد من الدورات التدريبية والإحترافية كدورة إدارة المشاريع (PMP) والتحليل المالي.

السيد زاهر العجاوي حاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية (مع مرتبة الشرف) من جامعة ديبول في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة بكالوريوس في المحاسبة (مع مرتبة الشرف) من جامعة البحرين. وهو أيضا حاصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) من ولاية إنوي - الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن التواصل مع السيد زاهر على الأرقام التالية: 17530839-17530838 أو على البريد الإلكتروني: [zalajawi@nhcbahrain.com](mailto:zalajawi@nhcbahrain.com)

## **8- مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية**

لم تُرتكب أية مخالفات خلال السنة المالية 2021م.

## **9- المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية**

قدمت الشركة العديد من المساهمات النقدية لمختلف الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية بتكلفة بلغت /-45.000 دينار بحريني في سنة 2021م، وتحتفظ الشركة بتفاصيل هذه التبرعات والجهات المستلمة للتبرعات ضمن سجلاتها.

10- بيانات عن الملكية

أ. ما يلي بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31م:

| نسبة الأسهم المملوكة |        |       |        | تصنيف المساهم | الرقم |
|----------------------|--------|-------|--------|---------------|-------|
| المجموع              | حكومات | شركات | أفراد  |               |       |
| 46.17%               | 32.15% | 1.78% | 12.24% | محلي          | 1     |
| 53.83%               | 53.78% | 0.05% | -      | عربي          | 2     |
| -                    | -      | -     | -      | أجنبي         | 3     |
| 100%                 | 85.93% | 1.83% | 12.24% | المجموع       |       |

ب. ما يلي بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان إسم الشخص الطبيعي / مالك الأسهم / المستفيد النهائي، كما في 2021/12/31م:

| الرقم | الاسم                           | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأسمال الشركة | اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي |
|-------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | الهيئة العامة للإستثمار         | 39,827,884          | 32.84%                                | حكومة دولة الكويت                  |
| 2     | الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي | 38,989,471          | 32.15%                                | حكومة مملكة البحرين                |
| 3     | الشركة الكويتية للإستثمار       | 25,399,330          | 20.94%                                | حكومة دولة الكويت                  |

ج. ما يلي بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31م:

| الرقم | توزيع ملكية الأسهم                      | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال |
|-------|---|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1     | أقل من 50,000 سهم                       | 3,842         | 3,403,656           | 2.81%                             |
| 2     | من 50,000 سهم إلى أقل من 500,000 سهم    | 20            | 3,065,224           | 2.53%                             |
| 3     | من 500,000 سهم إلى أقل من 5,000,000 سهم | 10            | 10,589,435          | 8.73%                             |
| 4     | أكثر من 5,000,000 سهم                   | 3             | 104,216,685         | 85.93%                            |
|       | المجموع                                 | 3,875         | 121,275,000         | 100.00%                           |

د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال السنة

لا يوجد

**11- توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً للتالي**

| المبدأ  | غير ملتزم | ملتزم جزئياً | ملتزم كلياً | توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)  |
|---|-----------|--------------|-------------|---|
| المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.  |           | ✓            |             | يتطلب هذا المبدأ أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل غير تنفيذيين وثلاثة منهم على الأقل مستقلين، كما يتطلب أن يتكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من أعضاء مستقلين.<br>جميع أعضاء مجلس الإدارة الثمانية غير تنفيذيين، في حين أن اثنين فقط من الأعضاء مستقلين. وينص النظام الأساسي للشركة على أن ستة من أعضاء مجلس الإدارة الثمانية يتم تعيينهم من قبل المساهمين الرئيسيين الثلاثة (أي عضوين لكل منهم).<br>لذا، فإن الشركة ليست في حالة امتثال كامل لهذا المطلب بسبب هيكل المجلس.<br>والأهم من ذلك، أن غالبية المساهمين يمثلون هيئات حكومية تحرص على تطبيق مبدأ الحوكمة وحماية المصالح في جميع الأوقات. وأخيراً، وفي ظل الظروف الحالية، ومحدودية النشاط وطبيعة العمل، لا يرى مجلس الإدارة حاجة ملحة لتعيين عضو مجلس إدارة مستقل ثالث. بدلاً من ذلك، يتبنى مجلس الإدارة تدابير أخرى لضمان استقلالية القرارات وحماية المساهمين، مثل: عمليات التدقيق والمراجعة دورية التي تقوم بها جهات مستقلة وتؤديها بكل احترافية ومهنية، والشفافية في إعداد التقارير والإفصاحات للمساهمين، والإهتمام بتطبيق الأخلاقيات السليمة والقرارات المستقلة من قبل الإدارة التنفيذية... إلخ. |
| المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً كاملين للشركة.                                       |           |              | ✓           |   |
| المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون. |           | ✓            |             | يتطلب هذا المبدأ أن تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل وتكون غالبيتهم مستقلين، بما في ذلك رئيس اللجنة.<br>تتكون لجنة التدقيق حالياً من أربعة أعضاء، إلا أن أنها تتكون من عضو مستقل واحد فقط. وإن رئيس لجنة التدقيق عضو غير مستقل. يمثل أعضاء اللجنة الغير مستقلين هيئات حكومية تحرص على إتخاذ الحيطة والحذر في صنع القرار ويتمتعون بمستويات عالية من الأخلاق والمبادئ. يرى المجلس أن هذا الإلتزام الجزئي لا يضعف من الحوكمة المتبعة في الشركة.   |
| المبدأ 4: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.  |           | ✓            |             | يتطلب هذا المبدأ أن تتكون لجنة الترشيحات من ثلاثة أعضاء على الأقل وتكون غالبيتهم مستقلين، بما في ذلك رئيس اللجنة.<br>تتكون لجنة الترشيحات حالياً من ثلاث أعضاء، وجميع الأعضاء غير مستقلين. يمثل أعضاء اللجنة الغير مستقلين هيئات حكومية تحرص على إتخاذ الحيطة والحذر في صنع القرار ويتمتعون بمستويات عالية من الأخلاق والمبادئ. يرى المجلس أن هذا الإلتزام الجزئي لا يضعف من الحوكمة المتبعة في الشركة.   |

| المبدأ  | غير ملتزم | ملتزم جزئياً | ملتزم كلياً | توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت) |
|---|-----------|--------------|-------------|------------------------------------|
| المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.  |           |              | ✓           |                                    |
| المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.       |           |              | ✓           |                                    |
| المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.  |           |              | ✓           |                                    |
| المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.   |           |              | ✓           |                                    |
| المبدأ 9: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين. |           |              | ✓           |                                    |
| المبدأ 10: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.  |           |              | ✓           |                                    |

## 12- أي إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

في ضوء جائحة "COVID – 19" وتأثيرها على النشاط التجاري في المملكة، أصدر مصرف البحرين المركزي تعميم بتاريخ 14 يوليو 2020م (OG/259/2020) يطلب من جميع الشركات المدرجة بإعداد تقرير إضافي للإفصاح عن تأثيرات الجائحة على عمليات التشغيل (الإفصاح التكميلي – التأثير المالي لجائحة "COVID-19").

وبناءً على ذلك، أعدت الشركة هذا التقرير للفترة المعنية ( الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنة المالية 2021م)، وقد تم إرسال هذا التقرير ونشره على موقع بورصة البحرين.



*(Handwritten signature in blue ink)*

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2022/2/24م

ختم الشركة الرسمي