

تقرير دوامة الشركة

لعام 2021

حوكمة الشركة تتعلق بتعزيز مبادئ العدالة المؤسسية والشفافية وتحمل المسؤولية. إنها عملية مستمرة تهدف لتحويل المؤسسات والشركات إلى كيانات أكثر ديمقراطية، بما يساهم في تعزيز الإدارة المسؤولة للشركة وتوجيهها نحو خلق القيمة على المدى الطويل. وتلتزم شركة البحرين لموافق السيارات بمراجعة سياساتها للحوكمة والعمل على تطويرها باستمرار.

المساهمون

تركيبة وتوزيع المساهمين بتاريخ 31 ديسمبر 2021

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة	الفئة
شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)	40,000,000	36.26%	محلية اشتركة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	37,033,490	33.57%	محلية اشتركة
المركز العقاري التجاري الكويتي	15,000,000	13.60%	عربي اشتركة
عامة	18,283,740	16.57%	محلية وعربي أفراد وشركات

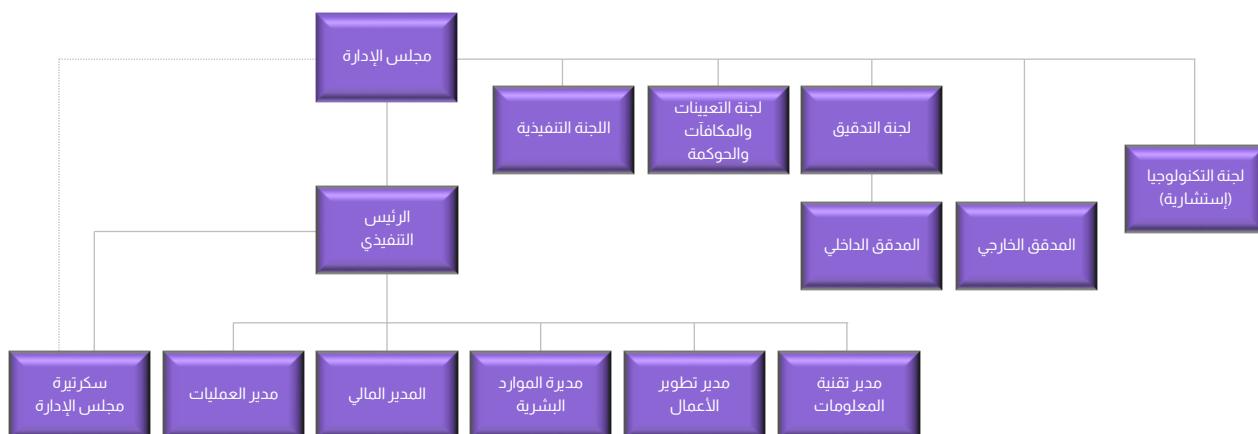
تصنيف المساهمين وفقاً لمساهمتهم 2021

نسبة الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	ملكية الأسهم (سهم)
أقل من 50,000	3,216,343	1,265	%2.92
من 50,000 إلى أقل من 500,000	5,400,440	41	%4.89
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	24,716,957	11	%22.41
أكثر من 5,000,000	76,983,490	3	%69.78
المجموع	110,317,230	1,320	%100

هيكل الحوكمة

31 ديسمبر 2021

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة هيكل الحوكمة للشركة بشكل سنوي.



مجلس الإدارة

ميثاق مجلس الإدارة

خلال العام 2021، إعتمد مجلس التعديلات على ميثاق حوكمة الشركة والذي تم تعديله لضمان الامتثال مع قانون حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمجلد السادس لأسوق المال من الدليل الإرشادي لبنك البحرين المركزي، والنظام الأساسي للشركة. يحدد ميثاق حوكمة الشركة إختصاصات مجلس الإدارة واللجان التابعة له.

تركيبة مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس الإدارة في يوليو 2019، والذي يتكون من عشرة أعضاء، جميعهم غير تنفيذيين وثلاثة منهم مستقلين، وذلك بحسب الفقرة 4.1.1 من ميثاق الحكومة للشركة الذي ينص على أن تشكيلة مجلس الإدارة يجب أن تتكون من عشرة أعضاء كحد أدنى في جميع الأوقات. تشكيلة مجلس الإدارة تتالف من أعضاء ذوي تخصصات متعددة، الأمر الذي يحقق توازن مميز ومهم لفعالية الحكومة. أظهرت أعضاء مجلس الإدارة قدرتهم على إتخاذ قرارات مستقلة وموضوعية بشكل جماعي خلال العام. تمت مراجعة وضع كل من الأعضاء على حدة من حيث الاستقلالية وعدد عضويات مجالس الإدارة الأخرى ولم تسجل أية إستثناءات خلال العام 2021.

مسؤوليات مجلس الإدارة

المسؤولية الأساسية لمجلس الإدارة هي توفير القيادة الريادية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة من خلال الحرص على تنفيذ المبادرات الإستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، الأمر الذي يساهم في رفع قيمة الملكية للمساهمين. يحدد ميثاق الحكومة للشركة مسؤوليات مجلس الإدارة التي تتضمن: (1) وضع الرؤية والإستراتيجية، (2) الرقابة الإدارية، (3) المسؤوليات المالية والإستثمارية، (4) الحكومة وإدارة المخاطر والإمتثال، (5) التواصل مع أصحاب المصلحة، و(6) التفويض.

استقلالية الأعضاء

أعضاء مجلس الإدارة المستقلون هم مستقلون كلياً في مناصبهم وقراراتهم، ولا تطبق عليهم أي من حالات بطلان الاستقلالية المذكورة في الفقرة (3) من الملحق 1 من قانون حوكمة الشركات الصادر من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أفضح الأعضاء عن مصالحهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما تمت مراجعة الاستقلال للأعضاء المستقلين حيث توضح إستيفائهم لكافة متطلبات الاستقلال.

مدة الدورة لمجلس الإدارة

تم تعيين وإنخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة في 18 يوليو 2019 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 17 يوليو 2022.

أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين 31 ديسمبر 2021

الإسم	المنصب	المؤهلات الأكاديمية	عدد الأسهم المملوكة
أمين أحمد العريض	رئيس مجلس الإدارة	ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في الاقتصاد	-
عبدالله محمد كمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	APRM و ACCA و IIA وبكالوريوس في المحاسبة	-

-	بكالوريوس في إدارة الأعمال	عضو مجلس الإدارة	ياسر عبدالجليل الشريفي	3
-	ماجستير في المالية والإستثمار وبكالوريوس في المحاسبة والمالية	عضوة مجلس الإدارة	أريج عبدالله عبدالغفار	5
-	دكتوراه في إدارة الأعمال، ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في المحاسبة الصناعية	عضو مجلس الإدارة	فهد عبدالرحمن آل سعد	4
-	CFA و CAIA وبكالوريوس في الحوسنة والمحاسبة والمالية	عضو مجلس الإدارة	بدر قاسم بوعلاي	6
-	ماجستير في المالية وبكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال	عضو مجلس الإدارة	وائل عزالدين عرفة	7

أعضاء مجلس الإدارة المستقلون

31 ديسمبر 2021

الإسم	المنصب	المؤهلات الأكاديمية	عدد الأسهم المملوكة
عدنان حبيب هاشم	عضو مجلس الإدارة	ماجستير في إدارة الأعمال FCCA و	1
علي إعجاز مرتضى	عضو مجلس الإدارة	ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في المالية	2
محمد رشيد المعرجا	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس في المالية والمحاسبة	3

يتطلب قانون الحوكمة أن يكون رؤساء كل من مجلس الإدارة ولجنة التدقير ولجنة التعيينات والمكافآت والجودة من الأعضاء المستقلين وألا يكون في أي حال من الأحوال هو نفسه أو نائب الرئيس التنفيذي للشركة. اختار مجلس إدارة شركة البحرين لموافق السيارات رؤساء مجلس الإدارة واللجان السابقة من الأعضاء الغير مستقلين بناءً على الخبرات والمهارات المطلوبة لهذه المناصب المهمة. هناك معلومات إضافية حول هذا الأمر في القسم المخصص للإمتحان.

تقييم أداء مجلس الإدارة

في ديسمبر 2021، أشرفت مسؤولة حوكمة الشركة على إجراء التقييم الذاتي السنوي لمجلس الإدارة عبر إتمام إستبيان منظم، ركز على تقييم أداء كل من: (1) مجلس الإدارة ككل ، (2) لجان مجلس الإدارة كلٌ على حدة، و(3) أعضاء مجلس الإدارة كلٌ على حدة.

كانت نتائج التقييم جيدة جداً وستتم مناقشتها مع المساهمين خلال إجتماع الجمعية العامة المقبل.

إجتماعات مجلس الإدارة والحضور

وفقاً لل الفقرة 4.1.6 من ميثاق حوكمة الشركة، 1) لا يمكن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أفعالهم في سنة مالية معينة إلا إذا حضروا 75% من إجتماعات مجلس الإدارة، وهو ما كان عليه الحال خلال العام 2021. 2) يجوز لمجلس الإدارة أن يجتمع بإستخدام أي وسيلة من وسائل التواصل عن بعد، (3) يلزم توفر نصاب بنسبة 50% على الأقل ليكون الاجتماع سارياً، 4) يتم تمرير القرارات بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين، 5) باستثناء الموافقة على البيانات المالية، يمكن تمرير القرارات بالتدوير شرط الموافقة بالإجماع.

جدول حضور إجتماعات مجلس الإدارة للعام 2021

الإسم	المنصب	24 فبراير	9 مايو	3 أغسطس	9 نوفمبر	9 ديسمبر
أمين أحمد العريض	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالله أحمد كمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
ياسر عبدالجليل الشريفي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
أرجح عبدالله عبدالغفار	عضوة مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
بدر قاسم بوعالي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
عدنان حبيب هاشم	عضو مجلس إدارة	✓	✓	✓	✓	✓
علي إعجاز مرتضى	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
فهد عبدالرحمن آل سعد	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
محمد رشيد المعرجا	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
وائل عزالدين عرفة	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓

تم عقد جميع الإجتماعات عبر تقنية الاتصال المرئي

أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بالإضافة إلى بدلات حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس واللجان، يتم دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية البحريني. يوضح الجدول أدناه تفاصيل المبالغ المدفوعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

الاسم	مكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة						بدلات المدحورفات	(المجموع الكلي اليشتمل بدلات المدحورفات)	
		إنتاج	إنتاج	إنتاج	إنتاج	إنتاج	إنتاج			
الأعضاء المستقلون										
عدنان حبيب هاشم	-	4,500	-	-	2,407	6,907	-	-	-	1
علي إعجاز مرتضى	-	4,000	-	-	2,407	6,407	-	-	-	2
محمد رشيد المعرجا	-	5,500	-	-	2,407	7,907	-	-	-	3

الأعضاء غير التنفيذيين													
-	9,359	-	3,609	-	-	-	3,609	5,750	-	-	5,750	-	أمين أحمد العريض 1
-	6,907	-	2,407	-	-	-	2,407	4,500	-	-	4,500	-	عبدالله أحمد كمال 2
-	6,907	-	2,407	-	-	-	2,407	4,500	-	-	4,500	-	ياسر عبدالجليل الشريفي 3
-	6,907	-	2,407	-	-	-	2,407	4,500	-	-	4,500	-	أريح عبدالله عبدالغفار 4
-	6,907	-	2,407	-	-	-	2,407	4,500	-	-	4,500	-	بدر قاسم بوعلاي 5
-	6,907	-	2,407	-	-	-	2,407	4,500	-	-	4,500	-	فهد عبدالرحمن آل سعد 6
-	6,907	-	2,407	-	-	-	2,407	4,500	-	-	4,500	-	وائل عز الدين عرفة 7

* يتم دفع المكافآت الثابتة للأعضاء الممثلين لهيئة التأمين الاجتماعي بينما يتم دفع المكافآت المتغيرة للهيئة مباشرة.

لجان مجلس الإدارة

تماشياً مع أعلى معايير الممارسات في مجال الأعمال الموضحة في قانون حوكمة الشركات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أسس مجلس الإدارة أربع لجان ذات إختصاصات واضحة وبمواقيع مفصلة تم تدوينها في ميثاق حوكمة الشركة المعتمد. يتمثل الدور الرئيسي للجان في مساعدة مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي تتطلب درجة عالية من التخصص والخبرة وبالتالي تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها. وقواعد عامة وفقاً لميثاق حوكمة الشركة: 1) يجب أن تكون اللجان من ثلاثة أعضاء على الأقل، 2) يجب أن تعقد اللجان أربعة إجتماعات خلال السنة المالية على الأقل، 3) من الممكن المشاركة في إجتماعات اللجان عبر وسائل الإتصال المرئي.

اللجنة التنفيذية

يتمثل دور اللجنة التنفيذية في مساعدة مجلس الإدارة على أداء وظائفه على أكمل وجه، بما في ذلك وضع الإستراتيجية وخطط التنفيذ والسياسات العامة، وإتخاذ قرارات تتماشى مع رؤية الشركة ورسالتها وقيمها. خلال العام 2021 عقدت اللجنة التنفيذية أربعة إجتماعات لإطلاع على مستجدات تنفيذ المبادرات الإستراتيجية.

جدول حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية للعام 2021

الإسم	المنصب	1 فبراير	21 أبريل	15 يونيو	13 أكتوبر
عبدالله أحمد كمال	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
بدر قاسم بوعلاي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
علي إعجاز مرتضى	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
محمد رشيد المعرجا	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓

تم عقد جميع الاجتماعات عبر تقنية الإتصال المرئي باستثناء الإجتماع الأخير الذي تم عقده بالحضور الشخصي

لجنة التدقيق

يتمثل دور لجنة التدقيق في مساعدة مجلس الإدارة على الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية، وإجراءات وأنظمة ووسائل الرقابة الداخلية، والتأكد من التنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين، ومراجعة الامتثال مع سياسات الشركة وقواعد السلوك والإلتزام بالمتطلبات القانونية.

جدول حضور إجتماعات لجنة التدقيق للعام 2021

الإسم	المنصب	16 فبراير	3 مايو	26 يوليو	1 نوفمبر
ياسر عبدالجليل الشريفي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
عدنان حبيب هاشم	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
أريج عبدالله عبدالغفار	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓

تم عقد جميع الاجتماعات عبر تقنية الإتصال المرئي

لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة

يتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس الإدارة على تطوير سياسات ومنهجيات تعين أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيين، والمراجعة الدورية لحجم مجلس الإدارة وتشكيله والهيكل التنظيمي للشركة، ومراجعة البرنامج التمهيدي للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، وتقييم مجلس الإدارة، وتطوير ومراجعة سياسات المكافآت لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإدارة وتحسين ومراقبة تنفيذ ميثاق حوكمة الشركة.

جدول حضور إجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة للعام 2021

الإسم	المنصب	10 فبراير	27 أبريل	13 يوليو	17 أكتوبر
أمين أحمد العريض	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
فهد عبدالرحمن آل سعد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
واهل عز الدين عرفة	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓

تم عقد جميع الاجتماعات عبر تقنية الإتصال المرئي

لجنة التكنولوجيا

تم تأسيس لجنة التكنولوجيا خلال العام 2021، وهي لجنة إستشارية دورها يتمثل في وضع الإستراتيجية التكنولوجية للشركة بما يساهم في تنفيذ خطط العمل وتحقيق الأهداف المعتمدة لتطوير خدمات وأعمال الشركة.

الإسم	المنصب	5 أغسطس	30 سبتمبر
محمد رشيد المعراج	رئيس اللجنة	✓	✓
طارق علي الجودر ^(١)	عضو اللجنة	✓	✓
إحسان علي الكوهجي ^(١)	عضو اللجنة	✓	✓

تم عقد جميع الاجتماعات عبر تقنية الإتصال المرئي

(١) أعضاء اللجنة التنفيذيين لا يملكون حق التصويت ولا يحصلون على أية بدلات أو مكافآت على عضويتهم في اللجنة

الادارة التنفيذية

يقود الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية فريق الشركة لتحقيق الاستراتيجيات والأهداف التي يحددها مجلس الإدارة.

الإسم	المنصب	تاريخ الانضمام
طارق علي الجودر	الرئيس التنفيذي	20 ديسمبر 2016
عقيل حسن عبدالرحيم	مدير العمليات	10 سبتمبر 2018
حسن علي الشعلة	المدير المالي	10 ديسمبر 2020
إحسان علي الكوهجي	مدير تقنية المعلومات	28 فبراير 2021
عبدالله عيسى قدرت	مدير تطوير الأعمال	25 أبريل 2021
ساجدة عبدالله الشهابي	مديرة الموارد البشرية	8 ديسمبر 2019

أتعاب ومكافآت الادارة التنفيذية

يوضح الجدول أدناه الأتعاب والمكافآت المدفوعة لأعلى 6 مناصب تنفيذية خلال العام 2021، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

المجموع	مكافآت نقدية أو عينية أخرى	مجموع المكافآت السنوية	مجموع الرواتب والبدلات
339,348	4,653	41,165	293,530

إجراءات وأنظمة ووسائل الرقابة الداخلية

تضارب المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يوجب ميثاق حوكمة الشركة أعضاء مجلس الإدارة إخبار مجلس الإدارة كتابياً لدى علمهم بأي تضارب محتمل في المصالح، كما يتم منح الأعضاء الفرصة في بداية كل اجتماع لمجلس الإدارة لافصاح عن أي تضارب للمصالح.

تماشياً مع قانون حوكمة الشركات وميثاق حوكمة الشركة، يجب أن يوافق مجلس الإدارة بالإجماع ورسمياً على أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة. تم تضمين تفاصيل المعاملات المعتمدة في الإيضاح 29 من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وسيتم إبلاغ المساهمين بنتائج هذه المعاملات في إجتماع الجمعية العامة المقبل.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 31 ديسمبر 2020

المعاملة	طبيعة العلاقة	إسم الطرف ذو العلاقة	المبلغ (د.ب.)
إيرادات أخرى متعلقة بموافقات السيارات	مساهم	شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة)	111,490
مصروفات عقد الإيجار	مساهم	شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة)	80,387
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	25,272

46,750	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	ألعاب حضور إجتماعات مجلس الإدارة	4
334,695	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية	5
4,653	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	منافع طويلة الأجل	6

قواعد السلوك المهني

تحدد قواعد السلوك المهني المعايير السلوكية المتوقعة في الشركة من الإدارة التنفيذية والموظفين، وتشمل عناصر عدّة من بينها الإطار العام للسلوك، والسرية المهنية، وقواعد التداول الداخلي، والتعامل مع المنافسين والموردين، والعلاقات العامة، والجرائم المالية، وحماية البيانات، والعلاقة مع أصحاب المصلحة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

إن الغرض من سياسة الإبلاغ عن المخالفات هو تشجيع ثقافة الالتزام بقواعد السلوك المهني وإحترام سياسات الشركة. في حال تعرض أحد الموظفين أو علمه بوقوع أية ممارسات غير نزيهة، فإن هذه السياسة تشجع الموظفين على الكشف عن هذه الحوادث لرئيس لجنة التدقيق، أو رئيس مجلس الإدارة في ظروف إستثنائية.

مسؤول حوكمة الشركة

يقع على عاتق مسؤول حوكمة الشركة القيام بكل المهام التي من شأنها أن تحقق الامتثال مع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الرسمية التنظيمية بخصوص حوكمة الشركات. عينت الشركة السيدة فاطمة الناجر كمسؤولة حوكمة الشركة في أكتوبر 2020، وهي حاصلة على بكالوريوس في المحاسبة.

إجتماع الجمعية العامة

يتعين على مجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بالأمور التالية للموافقة عليها خلال إجتماع الجمعية العامة:

- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأنشطتها
- البيانات المالية المدققة
- توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بمخصصات الأرباح
- المكافأة الموصى بها من مجلس الإدارة
- تقرير حوكمة الشركة
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه

تحتفل لجنة التدقيق بالنظر في تعيين أو إعادة تعيين المدقق الخارجي للشركة ويرفع مجلس الإدارة توصيته بناءً على رأي اللجنة لمراجعة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة.

يقتضي قانون مدققي الحسابات الخارجيين الصادر في أغسطس 2021 حسب المادة 23 أن يتم تعيين مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة بـإمكان تجديدها لمدة مماثلة لا تتجاوز 5 سنوات مالية متتالية، ولا يجوز إعادة التعيين إلا بعد مضي سنتين متتاليتين، ويجب تدوير المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة كل 3 سنوات كحد أقصى، وهذا القانون يتماشى مع قانون حوكمة الشركات.

بناءً على ذلك، أوصى مجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب BDO كمدقق خارجي للشركة للعام 2022 شرط موافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة المقبل. تفاصيل أتعاب المدقق الخارجي متوفرة لدى الشركة ويمكن للمساهمين التقدم بطلب للحصول عليها.

الإمتثال

من خلال نهج الإمتثال أو التفسير

تعمل الشركة بإستمرار على تحسين مواقيع الحكومة وسياساتها وممارساتها لتحقيق الإمتثال الكامل مع قواعد حوكمة الشركات. هذه القواعد تعتمد على نهج الإمتثال أو التفسير حيث يجب على الشركة في حال عدم الإمتثال تقديم توضيحات مقبولة.

توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات

أحكام ميثاق حوكمة الشركات	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيحات
المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.		✓		أنظر ملاحظة 1
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 التدقير والتقارير المالية والرقابة الداخلية والالتزام بالقانون.		✓		أنظر ملاحظة 2
المبدأ 4: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.		✓		أنظر ملاحظة 3
المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة.		✓		أنظر ملاحظة 4
المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية، والصلاحيات والمهام والمسؤوليات.		✓		
المبدأ 7: يجب على الشركة أن تواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة، وتحترم حقوقهم.		✓		
المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمنتها.		✓		أنظر ملاحظة 5
المبدأ 9: تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية.		لا ينطبق		
المبدأ 10: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.		✓		
المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسئولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.			✓	أنظر ملاحظة 6

توضيحات عدم الامتثال

نظراً للتوجه الإستراتيجي الجديد الذي وضعه مجلس الإدارة، تم إنتخاب الرئيس، وهو غير مستقل، بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لقيادة الشركة ودوكumentها بصورة فعالة.

ت تكون لجنة التدقيق من عضويين غير تفيذيين وعضو مستقل، ورئيس اللجنة غير مستقل. بالنظر لتركيبة مجلس الإدارة، عدد الأعضاء المعينين مقابل المستقلين، إن منتخب مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ورئيسها بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.

ت تكون لجنة التعيينات والمكافآت والدوكلمة من ثلاثة أعضاء غير تفيذيين وغير مستقلين. بالنظر لتركيبة مجلس الإدارة، عدد الأعضاء المعينين مقابل المستقلين، إن منتخب مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ورئيسها بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.

لم تكن هناك أية تعيينات جديدة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2021. تقوم الإدارة التنفيذية بإستمرار بتوسيع الأعضاء بكافة المعلومات والمستندات الدارمة لإنذا قرارات مدروسة، كما ويمكن للأعضاء التواصل مع الإدارة التنفيذية من خلال رئيس لجنة التدقيق.

ت تكون لجنة التعيينات والمكافآت والدوكلمة من ثلاثة أعضاء غير تفيذيين وغير مستقلين. بالنظر لتركيبة مجلس الإدارة، عدد الأعضاء المعينين مقابل المستقلين، إن منتخب مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ورئيسها بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.

ت تكون لجنة التعيينات والمكافآت والدوكلمة من ثلاثة أعضاء غير تفيذيين وغير مستقلين. بالنظر لتركيبة مجلس الإدارة، عدد الأعضاء المعينين مقابل المستقلين، إن منتخب مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ورئيسها بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.

في حين أن الشركة لم تضع سياسة لمسؤولية المجتمعية، إلا أنها تعد من رواد النشاط المجتمعي الهادف لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة. واصلت الشركة خلال العام 2021 توفير مواقف سيارات مجانية لفريق الاستجابة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا عبر الخط الساخن 444، بالإضافة لذلك، ساهمت الشركة في الحملة الوطنية للتوعية بإرشادات Covid-19 عبر تخصيص فقرات لعرض رسائل توعية في شاشة الإعلانات الخاصة بالشركة.

المبدأ 1: يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين.

ملحوظة 1

المبدأ 3: يجب أن يتلقى أعضاء مجلس الإدارة الجدد برنامجاً تمهيدياً للتعرف بالشركة والفريق التنفيذي.

ملحوظة 2

المبدأ 4: يجب أن يكون غالبية أعضاء لجنة التعيينات من الأعضاء المستقلين بالمجلس بما في ذلك رئيس اللجنة.

ملحوظة 3

المبدأ 4: يجب أن يتلقى أعضاء مجلس الإدارة الجدد برنامجاً تمهيدياً للتعرف بالشركة والفريق التنفيذي.

ملحوظة 3

المبدأ 5: يجب أن يكون غالبية أعضاء لجنة التعيينات من الأعضاء المستقلين بالمجلس بما في ذلك رئيس اللجنة.

ملحوظة 4

المبدأ 8: يجب أن يكون كل أعضاء لجنة الدوكلمة من الأعضاء المستقلين بالمجلس.

ملحوظة 5

المبدأ 11: يجب أن تضع الشركة إستراتيجية أو خطة سنوية تنفذ من خلالها فلسفة المسؤولية الاجتماعية للشركة.

ملحوظة 6

أمين أحمد العريض

رئيس مجلس الإدارة
14 مارس 2022