

تقرير دوامة الشركة

لعام 2023

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

المساهمون

تركيبة وتوزيع المساهمين بتاريخ 31 ديسمبر 2023

الفئة	نسبة الأسهم المملوكة	عدد الأسهم المملوكة	الإسم	
محلي اشركة	36.26%	40,000,000	شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)	1
محلي اشركة	33.57%	37,033,490	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	2
عربي اشركة	13.60%	15,000,000	المركز العقاري التجاري الكويتي	3
محلي وعربي افراد وشركات	16.57%	18,283,740	عامة	4

تصنيف المساهمين وفقاً لمساهمتهم 2023

نسبة الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	ملكية الأسهم (سهم)
أقل من 50,000	1,322	3,792,552	3.44%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	39	5,263,232	4.77%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	6	9,227,956	8.36%
أكثر من 5,000,000	3	92,033,490	83.43%
المجموع	1,370	110,317,230	

هيكل الحكومة

31 ديسمبر 2023

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة هيكل الحكومة للشركة بشكل سنوي.



مجلس الإدارة

ميثاق مجلس الإدارة

خلال العام 2023، إعتمد مجلس الإدارة التعديلات المقترحة على ميثاق حوكمة الشركة والذي سيتم تعديله لضمان الإمتثال مع قانون حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمجلد السادس لأسواق 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 مارس 2022 لمدة 3 سنوات، 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 تكون من عشرة أعضاء كحد أدنى في جميع الأوقات. تشكيلة مجلس الإدارة تتألف من أعضاء ذوي تخصصات متعددة، الأمر الذي يحقق توازن مميز ومهم لفعالية الحكومة. أظهر 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 2023.

نسبة التمثيل لمجلس الإدارة للعام 2023 فهي تتكون من 10% نساء و 90% رجال (أما نسبة التمثيل لمجلس الإدارة لعام 2022 فهي 10% نساء و 90% رجال).

مسؤوليات مجلس الإدارة

المسؤولية الأساسية لمجلس الإدارة هي توفير القيادة الريادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة من خلال الحرص على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية 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.

المعاملات الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة

تطلب البنود الجوهرية التالية مراجعة مجلس الإدارة وتقيمه وموافقتها: (1) استراتيجية الشركة، (2) الميزانية السنوية وخطة الاستثمار / تصفية الاستثمارات؛ (3) البيانات المالية، (4) المشتريات والاستثمارات الجوهرية؛ (5) خطة الإدلal للإدارة التنفيذية.

استقلالية الأعضاء

أعضاء مجلس الإدارة المستقلون هم مستقلون كلياً في مناصبهم وقراراتهم، ولا تنطبق عليهم أي من حالات بطلان الإستقلالية المذكورة في الفقرة (3) من الملحق 1 من قانون حوكمة الشركات الصادر من وزارة الصناعة والتجارة. أوضح الأعضاء عن مصالحهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما تمت مراجعة الإستقلال للأعضاء المستقلين حيث اتضح إستيفائهم لكافة متطلبات الإستقلال.

مدة الدورة ونظام إنتخاب وتعيين مجلس الإدارة

يحدد قانون الشركات التجارية البحريني والنظام الأساسي للشركة إجراءات إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة. عند الإنتخاب والتعيين، يوقع أعضاء مجلس الإدارة خطاب تعيين رسمي يحدد صلاحياتهم، ومسؤولياتهم وشروط وأحكام عضويتهم. تم تعيين وإنتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة في 30 مارس 2022 لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 29 مارس 2025.

أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين

31 ديسمبر 2023

الرقم	الإسم	المنصب	المؤهلات الأكاديمية	عدد الأسهم المملوكة	عدد الأعضويات في مجالس الإدار الأخرى
1	أمين أحمد العريض	رئيس مجلس الإدارة	ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في الاقتصاد	-	5
2	عبدالله أحمد كمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	APRM و IIA و ACCA وبكالوريوس في المحاسبة	-	4
3	أرجي عبدالله عبدالغفار	عضوة مجلس الإدارة	ماجستير في المالية والاستثمار وبكالوريوس في المحاسبة والمالية	-	-
4	بدر قاسم بوعلاي	عضو مجلس الإدارة	ماجستير في إدارة الأعمال، بكالوريوس في الحوسنة، المحاسبة والمالية و CFA و CAIA	-	1
5	فهد عبدالرحمن آل سعد	عضو مجلس الإدارة	دكتوراه في إدارة الأعمال، ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في المحاسبة الصناعية	-	2
6	وائل عزالدين عرفة	عضو مجلس الإدارة	ماجستير في المالية وبكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال	-	-
7	خليفة حسن الجلاهمة	عضو مجلس الإدارة	ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في تمويل الشركات والمحاسبة	-	1

أعضاء مجلس الإدارة المستقلون

31 ديسمبر 2023

الرقم	الإسم	المنصب	المؤهلات الأكاديمية	عدد الأسهم المملوكة	عدد الأعضويات في مجالس الإدار الأخرى
1	عدنان حبيب هاشم	عضو مجلس الإدارة	ماجستير في إدارة الأعمال و FCCA	-	2
2	محمد رشيد المعراج	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس في المالية والمحاسبة	-	3

3	-	بكالوريوس هندسة الاتصالات	عضو مجلس الإدارة	أحمد نزار البحارنة	3
---	---	---------------------------	------------------	--------------------	---

يتطلب قانون الحوكمة أن يكون رؤساء كل من مجلس الإدارة ولجنة التعيينات والمكافآت والحكومة من الأعضاء المستقلين وألا يكون في أي حال من الأحوال هو نفسه أو نائبه الرئيس التنفيذي للشركة. إختار مجلس إدارة شركة البحرين لموافق السيارات (أماكن) رئيس مجلس الإدارة ولجنة التعيينات والمكافآت والحكومة من الأعضاء الغير مستقلين بناءً على الخبرات العملية والمهارات المطلوبة لهذه المناصب المهمة. هناك معلومات إضافية دول هذا الأمر في القسم المخصص للإمتنال.

تقييم أداء مجلس الإدارة وبرنامج التعريف والتدريب

في ديسمبر 2023، تم إجراء التقييم الذاتي السنوي لمجلس الإدارة عبر إتمام إستبيان منظم، ركز على تقييم أداء كل من: (1) مجلس الإدارة ككل، (2) لجان مجلس الإدارة كل على حدة، و (3) أعضاء مجلس الإدارة كل على حدة. كانت نتائج التقييم مرضية وستتم مناقشتها مع المساهمين خلال إجتماع الجمعية العامة المقبل.

تقوم شركة أماكن بورشة تعريفية وتدريب لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين/المعينين الجدد. يتضمن برنامج التعريف توفير وتنظيم (1) حزمة تعريفية تحتوي على نظرة عامة عن الشركة وهيكلتها واستراتيحيتها (2) عرض توضيحي لاستراتيجية شركة أماكن وأهم المؤشرات المالية. (3) اجتماعات مع الإدارة التنفيذية. جميع أعضاء مجلس الإدارة منتخبين / معينين اعتبارا من عام 2022، ولم يتم أي تغيير خلال عام 2023.

كما أقامت شركة أماكن ورشة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023 حول الحوكمة والقيادة شارك فيها جميع أعضاء مجلس الإدارة.

إجتماعات مجلس الإدارة والحضور

وفقاً للفقرة 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 2023. (2) يجوز لمجلس الإدارة أن يجتمع باستخدام 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 2023

الإسم	المنصب	26 فبراير	14 مايو	6 أغسطس	8 نوفمبر	10 ديسمبر
أمين أحمد العريض	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالله أحمد كمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
عدنان حبيب هاشم	عضو مجلس الإدارة	✗	✓	✓	✓	✓
محمد رشيد المراجع	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
أريج عبدالله عبدالغفار	عضوة مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
بدر فاصل بوعلي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
فهد عبدالرحمن آل سعد	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	وائل عزالدين عرفة	8
✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	أحمد نزار البحارنة	9
✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	خليفة حسن الجلاهمة	10

تم عقد جميع الاجتماعات بالحضور الشخصي أو عبر تقنية الاتصال المرئي
 يجب عقد 4 اجتماعات على الأقل سنويًا وفقًا لميثاق مجلس الإدارة

أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بالإضافة إلى بدلات حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس واللجان، يتم دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية البحريني. بلغت المبالغ المدفوعة لعام 2022 مبلغ 52,500 دينار بحريني. يوضح الجدول أدناه تفاصيل المبالغ المدفوعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

الاسم	المكافآت الثابتة (ب)	المكافآت المتغيرة (ج)	مجموع	المكافآت المتغيرة (ج)					الاسم	المكافآت الثابتة (ب)	المكافآت المتغيرة (ج)	مجموع
				أخرى	أخرى	أخرى	أخرى	أخرى				
عذنان حبيب هاشم	4,750	6,000	10,750	-	-	-	-	-	عذنان حبيب هاشم	4,750	-	10,750
محمد رشيد المعراج	8,000	6,000	14,000	-	-	-	-	-	محمد رشيد المعراج	8,000	-	14,000
أحمد نزار البحارنة	7,500	6,000	13,500	-	-	-	-	-	أحمد نزار البحارنة	7,500	-	13,500

الأعضاء المستقلون

-	10,750	-	6,000	-	-	-	6,000	4,750	-	-	4,750	-	عذنان حبيب هاشم	1
-	14,000	-	6,000	-	-	-	6,000	8,000	-	-	8,000	-	محمد رشيد المعراج	2
-	13,500	-	6,000	-	-	-	6,000	7,500	-	-	7,500	-	أحمد نزار البحارنة	3

الأعضاء غير التنفيذيين

-	16,150	-	9,000	-	-	-	9,000	7,150	-	-	7,150	-	أمين أحمد العربي	1
-	12,000	-	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	-	عبدالله أحمد كمال(أ)	2
-	11,500	-	6,000	-	-	-	6,000	5,500	-	-	5,500	-	أريح عبدالله عبدالغفار(أ)	3
-	12,000	-	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	-	بدر قاسم بوعالي(أ)	4
-	11,500	-	6,000	-	-	-	6,000	5,500	-	-	5,500	-	فهد عبدالرحمن آل سعد	5
-	11,000	-	6,000	-	-	-	6,000	5,000	-	-	5,000	-	وائل عزالدين عرفة	6
-	12,000	-	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	-	خليفة حسن الجلاهمة	7

أ) دفعت المكافآت المتغيرة مباشرة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلاً بأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه. دفعت المكافآت الثابتة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه. سيتم دفع المكافآت المتغيرة للعام 2023 خلال العام 2024. بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والمساهمين خلال إجتماع الجمعية العمومية.

ب) تم دفع المكافآت الثابتة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمتعلقة بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان خلال السنة.

ج) سوف تدفع المكافآت المتغيرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 خلال عام 2024 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

لجان مجلس الإدارة

تماشياً مع أعلى معايير الممارسات في مجال الأعمال الموضحة في قانون حوكمة الشركات التابع لوزارة الصناعة والتجارة. أسس مجلس الإدارة ثلات لجان بالإضافة لي لجنة إستشارية ذات اختصاصات واضحة وبمواقيع مفصلة تم تدوينها في ميثاق حوكمة الشركة المعتمد. يتمثل الدور الرئيسي للجان في مساعدة مجلس الإدارة للنظر في المواضيع 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 تعدد اللجان أربعة إجتماعات خلال السنة المالية على الأقل، 3) من الممكن المشاركة في إجتماعات اللجان عبر وسائل الاتصال 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 تماش مع رؤية الشركة ورسالتها وقيمها. خلال العام 2023 عقدت اللجنة التنفيذية خمسة إجتماعات لإطلاع على مستجدات تنفيذ المبادرات الإستراتيجية.

جدول حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية للعام 2023

الإسم	المنصب	6 فبراير	18 أبريل	18 يونيو	16 أكتوبر	28 نوفمبر
عبدالله أحمد كمال	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
بدر قاسم بوعلي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
محمد رشيد المعرّاج	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
حسن خليفة الجلاهمة	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓

تم عقد جميع الاجتماعات بالحضور الشخصي أو عبر تقنية الاتصال المرئي
 يجب عقد 4 إجتماعات على الأقل سنوياً وفقاً لميثاق اللجنة
 إجمالي بدلات حضور اللجنة التنفيذية المدفوعة 10,000 دينار بحريني

لجنة التدقيق والمخاطر

يتمثل دور لجنة التدقيق والمخاطر 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 ومراجعة المخاطر والحد منها.

جدول حضور إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر للعام 2023

الإسم	المنصب	19 فبراير	7 مايو	1 أغسطس	31 أكتوبر
عدنان حبيب هاشم	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
وائل عزالدين عرفة	عضو اللجنة	✓	✗	✓	✓
فهد عبدالرحمن آل سعد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓

تم عقد جميع الاجتماعات بالحضور الشخصي أو عبر تقنية الاتصال المرئي
 يجب عقد 4 إجتماعات على الأقل سنوياً وفقاً لميثاق اللجنة
 إجمالي بدلات حضور لجنة التدقيق والمخاطر المدفوعة 5,500 دينار بحريني

لجنة التعيينات والمكافآت والحكمة

يتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس الإدارة على تطوير سياسات ومنهجيات تعيين أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيين، والمراجعة الدورية لحجم مجلس الإدارة وتشكييله والهيكل التنظيمي للشركة، ومراجعة

البرنامج التمهيدي للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، وتقدير مجلس الإدارة، وتطوير ومراجعة سياسات المكافآت لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإدارة وتحسين ومراقبة تنفيذ ميثاق حوكمة الشركة.

جدول حضور إجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت والحكمة للعام 2023

الإسم	المنصب	15 فبراير	أبريل 14	4 يوليو	24 أكتوبر
أمين أحمد العريض	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
أريح عبدالله عبدالغفار	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
أحمد نزار البحارنة	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓

تم عقد جميع الاجتماعات بالحضور الشخصي أو عبر تقنية الاتصال المرئي
يجب عقد 4 اجتماعات على الأقل سنويًا وفقاً لميثاق اللجنة
إجمالي رسوم لجنة التعيينات والمكافآت والحكمة المدفوعة 6,000 دينار بدريني

لجنة التكنولوجيا (استشارية)

تم تأسيس لجنة التكنولوجيا خلال العام 2021، وهي لجنة إستشارية دورها يتمثل في وضع إستراتيجية التكنولوجيا والتحول الرقمي للشركة بما يساعدها في تنفيذ خطط العمل وتحقيق الأهداف المعتمدة لتطوير خدمات وأعمال الشركة.

الإسم	المنصب	8 فبراير	10 إبريل	17 يوليو	29 أكتوبر
محمد رشيد المراجح	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
أحمد نزار البحارنة	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
فراونك بيكمان	عضو اللجنة - إستشاري	✓	✓	✓	✓
طارق علي الجودر ^(١)	عضو اللجنة - تنفيذي	✓	✓	✓	✓
إحسان علي الكوهجي ^(١)	عضو اللجنة - تنفيذي	✓	✓	✓	✓

تم عقد جميع الاجتماعات بالحضور الشخصي أو عبر تقنية الاتصال المرئي
يجب عقد 4 اجتماعات على الأقل سنويًا وفقاً لميثاق اللجنة
إجمالي بدلات حضور لجنة التكنولوجيا المدفوعة 4,000 دينار بدريني
^(١)أعضاء اللجنة التنفيذية 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	عدد الأسهم المملوكة
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	-
فاطمة مؤاد الخان	مديرة الموارد البشرية	18 إبريل 2023	-

*إنتقال بتاريخ 26 يونيو 2023

أتعاب ومكافآت الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول أدناه الأتعاب والمكافآت المدفوعة للأعلى 6 مناصب تنفيذية خلال العام 2023، بمن فيهم الرئيس التنفيذي، المدير المالي، مدير العمليات، مدير تطوير الأعمال، مدير تقنية المعلومات ومديرة الموارد البشرية:

المجموع الكلي	مكافآت نقدية أو عينية أخرى	مجموع المكافآت السنوية	مجموع الرواتب والبدلات
381,098	6,498	47,856	326,744

إجراءات وأنظمة ووسائل الرقابة الداخلية

تضارب المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يلزم ميثاق حوكمة الشركة أعضاء مجلس الإدارة كتابياً لدى علمهم بأي تضارب محتمل في المصالح، كما يتم منح الأعضاء الفرصة في بداية كل إجتماع لمجلس الإدارة أو للجان الإفصاح 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 2023، وسيتم إبلاغ المساهمين بنتائج هذه المعاملات في إجتماع الجمعية العامة المقبل.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

31 ديسمبر 2023

الرقم	المعاملة	طبيعة العلاقة	إسم الطرف ذو العلاقة	المبلغ (د.ب.)
1	إيرادات أخرى متعلقة بموافق السيارات	مساهم	شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مغلقة)	109,668
2	خدمات ومبانيات معدات موافق السيارات	مساهم	شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مغلقة)	46,090
3	مصارفات عقد الإيجار	مساهم	شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مغلقة)	73,260
4	مصارفات أخرى متعلقة بموافق السيارات	مساهم	شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مغلقة)	4,209
5	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	63,000
6	أتعاب حضور إجتماعات مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	61,400
7	رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	374,600
8	منافع طويلة الأجل	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	6,498

ملخص للأرصدة المبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة:

الرقم	إسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	المبلغ (د.ب.)
1	شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مغلقة)	مساهم	43,940

ملخص للأرصدة المبالغ المستحقة للأطراف ذات العلاقة:

إسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	المبلغ (دب.)
شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامه) ش.م.ب. (مغلقة)	مساهم	142,537

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، وال العلاقات 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 تعرّض أحد الموظفين أو علّمه بوقوع أية ممارسات غير نزيهة، فإن هذه السياسة تشجع الموظفين على الكشف عن هذه الحوادث لرئيس لجنة التدقيق والمخاطر، أو رئيس مجلس الإدارة بشكل مباشر وبسرية تامة في ظروف إستثنائية.

مسؤول حوكمة الشركة

يقع على عاتق مسؤول حوكمة الشركة القيام بكافة المهام التي من شأنها أن تحقق الامتثال مع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الرسمية التنظيمية بخصوص حوكمة الشركات. في يوليو 2022 تم تعيين السيد طارق علي الجودر كمسؤول حوكمة الشركة بشكل مؤقت حتى مايو 2023. و في 28 مايو 2023 تم تعيين السيدة رحمة علي الطواش كمسؤل حوكمة الشركة.

إجتماع الجمعية العامة والتواصل مع المساهمين

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 والأرصدة

كما تقوم الإدارة التنفيذية بالتواصل بشكل دوري مع المساهمين عن طريق القنوات التالية :

- الموقع الإلكتروني التابع لبورصة البحرين
- الموقع الإلكتروني التابع لشركة أماكن
- الجرائد المحلية

تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه

تحتفل لجنة التدقيق والمخاطر بالنظر في تعيين أو إعادة تعيين المدقق الخارجي للشركة ويرفع مجلس الإدارة توصيته بناءً على رأي اللجنة لموافقة 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 بـالإمكان 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 2024 شرط موافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة المقبل. الرسوم والمصاريف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال عام 2023، بالإضافة إلى عدد سنوات خدمة المدقق كمدقق خارجي للشركة. بناءً على الآتي:

اسم مكتب التدقيق	بي دي أو
عدد سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة	منذ 2002، 22 سنة
اسم الشرك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السيد سامسون جورج
مدة خدمة الشرك كشريك مسؤول عن تدقيق الشركة	ستين
مجموع رسوم التدقيق للسنة المالية 2023	6,850 دينار بحريني
رسوم و أتعاب خاصة أخرى لخدمات لا تخص التدقيق بخلاف تدقيق البيانات المالية لسنة 2023	3,550 دينار بحريني

الإمتثال

من خلال نهج الإمتثال أو التفسير

تعمل الشركة بإستمرار على تحسين موايثيق 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

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

توضيحات عدم الامتثال

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

ت تكون لجنة التدقيق والمخاطر من رئيس مستقل وعضوين غير تنفيذيين. بالنظر لتركيبة مجلس الإدارة، عدد الأعضاء المعينين مقابل المستقلين، إنتخب مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ورئيسها بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.

ت تكون لجنة التعيينات والمكافآت والحكومة من عضوين غير تنفيذيين وعضو مستقل. رئيس اللجنة غير مستقل. بالنظر لتركيبة مجلس الإدارة، عدد الأعضاء المعينين مقابل المستقلين، إنتخب مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ورئيسها بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.

ت تكون لجنة التعيينات والمكافآت والحكومة من عضوين غير تنفيذيين وعضو مستقل. رئيس اللجنة غير مستقل. بالنظر لتركيبة مجلس الإدارة، عدد الأعضاء المعينين مقابل المستقلين، إنتخب مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ورئيسها بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.

ت تكون لجنة التعيينات والمكافآت والحكومة من عضوين غير تنفيذيين وعضو مستقل. رئيس اللجنة غير مستقل. بالنظر لتركيبة مجلس الإدارة، عدد الأعضاء المعينين مقابل المستقلين، إنتخب مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ورئيسها بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.

ملاحظة 1

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

ملاحظة 2

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

ملاحظة 3

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

ملاحظة 4

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

ملاحظة 5

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



أمين أحمد العريض

رئيس مجلس الإدارة
7 مارس 2024