



تقرير حوكمة الشركة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

١. نهج الحوكمة لدى الشركة

تواصل شركة عقارات السيف ش.م.ب. ("الشركة") نهجها الحثيث لتكون شركة عقارية رائدة تتسم بالابتكار والتنوع، وترتكز في سعيها نحو بلوغ التميز على التحلي بأعلى المعايير والقيم إذ يظل من صلب عملياتها التزامها بمبادئ العدالة والشفافية والمساءلة والمسئولية، الأمر الذي تعود فائدته في نهاية المطاف، على المساهمين والعلماء والموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

ويستند إطار الحوكمة لدى الشركة على إرشادات ميثاق إدارة و حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة ("ميثاق الحوكمة") وقانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية ("قانون الشركات") ولوائح مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في نموذج الرقابة عالية المستوى (Module HC) المدرج تحت المجلد السادس من مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركزي ("مجلد التوجيهات") بالإضافة إلى قوانين ولوائح بورصة البحرين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قواعد الإدراج.

وقد طبقت الشركة إطاراً إدارياً فعالاً وشفافاً أعدته بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين، حيث يطبق وفقاً لإرشادات الحوكمة بالشركة. ويُعد مجلس الإدارة ("المجلس") مسؤولاً عن الخطط الاستراتيجية والسياسات والإشراف على أداء الشركة وسير أعمالها، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية وضمان اضطلاعها بمهامها على نحو فعال. ويُقوِّض المجلس الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية لتسيير الشركة يومياً وذلك ضمن حدود السلطة التقديرية المعتمدة، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات والخطط والمتطلبات الرقابية. وتتولى شركة إرنست ويونغ وهي المدقق الخارجي للشركة، التدقيق على الحسابات وغيرها من المراجعات القانونية بشكل فصلي وسنوي من أجل ضمان الامتثال للمتطلبات الرقابية.

٢. المبادرات الجارية في ٢٠٢٥

تواصل الشركة ادراك أهمية إرساء ثقافة حوكمة فعالة، وما تزال المسائل المتعلقة بحوكمة الشركة مدرجة على جدول أعمال المجلس، حيث تناط إلى لجان مثل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة مهمة استعراض إطار حوكمة الشركة وغيرها من المسائل ذات الصلة. ووفقاً لذلك، قام المجلس من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بمراجعة التزام الشركة بميثاق الحوكمة على مدار السنة كما طبق المجلس الإجراءات اللازمة لتأكد من الالتزام بجميع الأحكام القائمة، حيثما ينطبق ذلك.

لتعزيز الإطار الداخلي لحوكمة الشركة، تواصل الشركة في مراجعة شاملة لسياساتها وإجراءاتها. وستقوم كل لجنة من لجان المجلس بمراجعة وثائق السياسات والإجراءات التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتها ورفع توصياتها إلى المجلس للموافقة عليها. ولا تزال هذه المراجعات جارية، حيث تمت الموافقة على بعض السياسات والإجراءات، ومن المتوقع أن تكتمل هذه العملية في ٢٠٢٦.

والشركة الآن بصدد مراجعة عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ليتماشى مع التعديلات الأخيرة الصادرة على ميثاق الحوكمة وقانون الشركات التجارية ومجلد التوجيهات الصادر من مصرف البحرين المركزي والتي وافق عليها المساهمين في إجتماع الجمعية غير العادية الذي سيعقد في ٤ أبريل ٢٠٢٣.

٣. التواصل مع المستثمرين والمساهمين

تلتزم الشركة بتوفير المعلومات التي يحتاجها المساهمون والمستثمرون والجهات الرقابية وغيرهم من أصحاب المصلحة، وذلك في الوقت اللازم وبصورة دقيقة وشفافة ووفقاً لمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وتحرص الشركة على نشر الإفصاحات المالية الرئيسية وغيرها من الإفصاحات على موقعها الإلكتروني بشكل دائم، بحيث يُفصح عنها في الوقت اللازم حسب الأطر الزمنية المنصوص عليها رقابياً، مما يضمن حصول جميع المساهمين على المعلومات الجوهرية اللازمة بشكل دوري أو قبل انعقاد أي جمعية عمومية. وخلال ٢٠٢١، قامت الشركة بتدشين موقعها الإلكتروني الجديد والمحدث بما يتماشى مع المتطلبات الكاملة لميثاق الحوكمة وقواعد الإدراج ومعايير الإفصاح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وتطلع إلى تعزيز وصول المساهمين إلى جميع المعلومات ذات الصلة حول الشركة عبر موقعها الإلكتروني. ويمكن الوصول إلى موقع الشركة على <http://www.seef.com.bh>

وتتمثل الوسائل الرئيسية للتواصل مع المساهمين في التقرير السنوي واجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي يحضره أعضاء المجلس، ومن خلاله تُتاح الفرصة للمساهمين لمساءلة المجلس وطرح الاستفسارات عليهم. وعلاوة على ذلك، فقد سبق وأن نشرت الشركة حقوق المساهمين والتزاماتهم على موقعها الإلكتروني وذلك لضمان ممارسة المساهمين لهذه الحقوق وتقيدهم بالالتزامات بصورة فعالة.

٤. ملكية الأسهم وهيكل الملكية

٤.١ رأس مال الشركة

حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، أصدرت الشركة ما مجموعه ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً بقيمة اسمية مقدارها ٠,١٠٠ دينار بحريني للسهم الواحد وجميعها مدفوعة بالكامل.

٤.٢ هيكل الملكية حسب الجنسية والفئة:

يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب الجنسية والفئة:

الرقم	تصنيف المساهمين	أفراد	شركات	حكومة أو منظمات	المجموع
١.	بحرينيين	١٥٦,٩٠٨,٢٧٣	١٦٩,٢٧٩,٥٣٧	١٢٢,٧٨٥,٦٩٥	٤٤٨,٩٧٣,٥٠٥
٢.	دول مجلس التعاون/عرب	٥,٩٣٩,٠٧٧	١,٤٣٢,٧٤٩	—	٧,٣٧١,٨٢٦
٣.	أجانب	٢,٥٩٥,٣٣٩	١,٠٥٩,٣٣٠	—	٣,٦٥٤,٦٦٩
	المجموع	١٦٥,٤٤٢,٦٨٩	١٧١,٧٧١,٦١٦	١٢٢,٧٨٥,٦٩٥	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٤.٣ هيكل الملكية حسب الحجم (٥٪ فما فوق):

يبين الجدول التالي ملكية أسهم الشركة حسب الحجم (ملكية ٥٪ فما فوق):

الرقم	الاسم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة %
١.	مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.	١٢٨,٦٩٠,٤٥٧	١٢٨,٦٩٠,٤٥٧	٢٧.٩٧٦
٢.	الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التقاعد) - المدني	٥٧,٩٦٠,٠٠٠	٥٧,٩٦٠,٠٠٠	
	الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التقاعد) - الجيش	٤٩,١٣٤,٢١٦	٤٩,١٣٤,٢١٦	٢٦.٦٨٢
	الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	١٢,٨٦٠,٧٢١	١٢,٨٦٠,٧٢١	
	الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التقاعد)	٢,٧٨٠,٧٥٨	٢,٧٨٠,٧٥٨	
	المجموع	٢٥١,٤٢٦,٢٠٢	٢٥١,٤٢٦,٢٠٢	٥٤.٦٦

٤.٤ هيكل الملكية حسب حجم الملكية (عدد الأسهم):

يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب حجم الملكية (عدد الأسهم):

ملكية الأسهم (سهم)	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	نسبة الأسهم المملوكة %
أقل من ٥٠,٠٠٠	٨٨,٧٣٣,٥١١	١٥,٥١٠	١٩,٢٩ %
من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٥٦,٧٨٧,٠٧٥	٦٧٥	١٢,٣٥ %
من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٨,٩٤٥,٨٨٨	٤٠	١٠,٦٤ %
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٥,٥٣٣,٥٢٦	٥	٥٧,٧٢ %
المجموع	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٢٣٠	١٠٠ %

٤.٥ هيكل الملكية حسب حجم الملكية (نسبة تملك الأسهم):

يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب حجم الملكية (نسبة تملك الأسهم):

ملكية الأسهم (%)	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	نسبة الأسهم المملوكة %
أقل من ١ %	١٩٤,٤٦٦,٤٧٤	١٦,٢٢٥	٤٢,٢٧ %
من ١ % إلى أقل من ٥ %	١٤,١٠٧,٣٢٤	١	٣,٠٧ %
من ٥ % إلى أقل من ١٠ %	٧١,٨٩٩,٨٨٣	٢	١٥,٦٣ %
من ١٠ % إلى أقل من ٢٠ %	٥٦,٧٩٠,٦٢٤	١	١٢,٣٥ %
من ٢٠ % إلى أقل من ٥٠ %	١٢٢,٧٣٥,٦٩٥	١	٢٦,٦٨ %
المجموع	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٢٣٠	١٠٠ %

٤.٦ ملكية أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية (وذويهم والأطراف ذات العلاقة):

يبين الجدول التالي ملكية أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية :

الرقم	الاسم	المنصب	المنصب / صلة القرابة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة %
١.	عيسى محمد نجيبى	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	٠	٠
	محمد عيسى نجيبى		إبنه	٥٠,٠٠٠	٠,٠١١ %
	شركة نجيبى للإستثمار ش.م.ب. (مقفلة)		شركة ذات علاقة	٥٣٠,٨٥٤	٠,١١٥ %
	الشركة المتحدة للخدمات التجارية ش.م.ب. (مقفلة)		شركة ذات علاقة	٥٧٤,٥٣٠	٠,١٢٥ %
	شركة السوق العقارية ذ.م.م.		شركة ذات علاقة	٢٥٦,٥٠٠	٠,٠٥٦ %
	شركة سفريات البحرين العالمية ذ.م.م.		شركة ذات علاقة	١٢١,٠٧٣	٠,٠٢٦ %
	شركة الخلود كابيتال ذ.م.م.		شركة ذات علاقة	٢٥٠,٥٠٠	٠,٠٥٦ %
٢.	سطوم سليمان القصيبى	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	٠	٠
	فريدة عبدالرحمن المؤيد		والدته	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٥٢ %
٣.	أحمد فؤاد إبراهيم المطوع	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	٤,٢٥٠,٠٠٠	٠,٩٢٤ %
	فؤاد إبراهيم المطوع		والده	٤٦٠	٠,٠٠١ %
	إيمان عبدالرحيم عبدالله عبدالسلام		والدته	٦٥٢,١٧٥	٠,٠٩٦ %
٤.	سحر راشد المناعى	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٢ %
٨.	أحمد يوسف عبدالله يوسف	الرئيس التنفيذي		١٠٠,٠٠٠	٠,٠١٤٢ %

الرقم	الاسم	المنصب	المنصب/ صلة القرابة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة %
المجموع				٧,٠٤١,٠٩٢	١,٥٣١ %

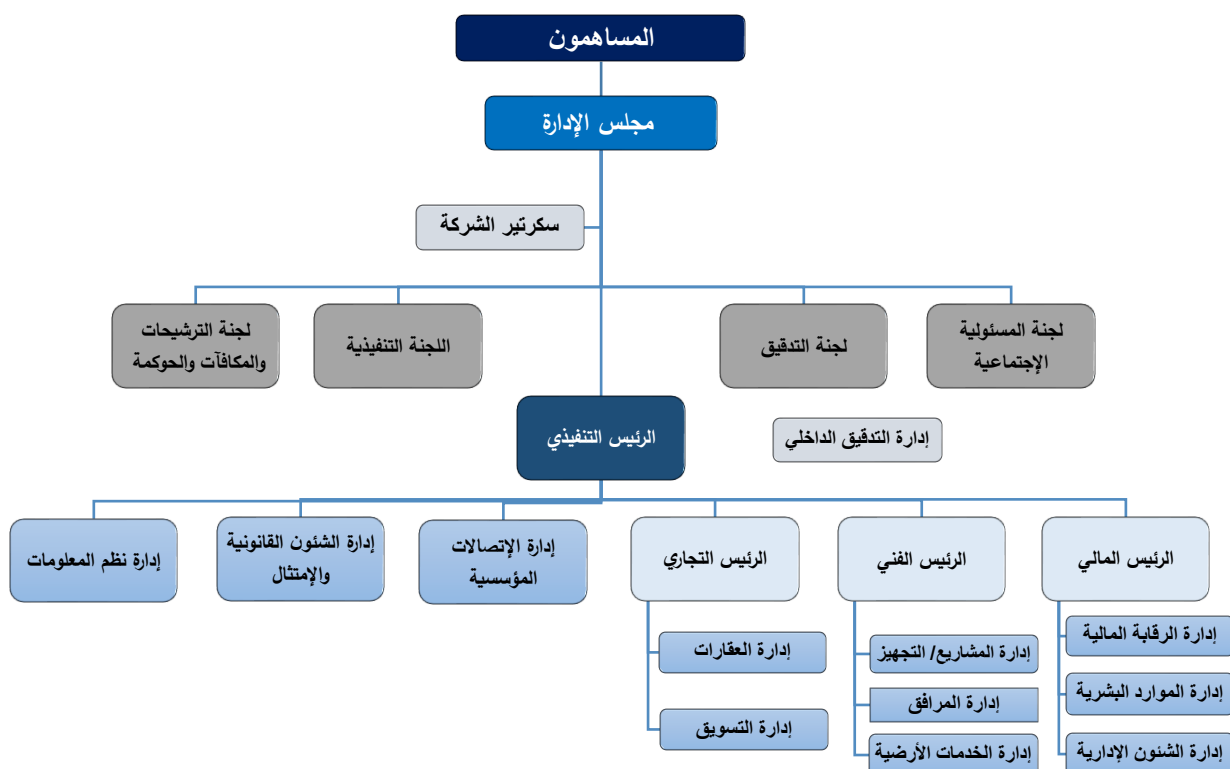
ملاحظة: لا يمتلك أي أعضاء آخرين من مجلس إدارة أو الإدارة التنفيذية أسهماً.

٤.٧ تداول الأسهم على يد أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية (وذويهم والأطراف ذات العلاقة) خلال ٢٠٢٥:

يبين الجدول التالي ما تم تداوله من أسهم على يد أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في سنة ٢٠٢٥:

الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الاسهم المملوكة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	معاملة البيع	معاملة الشراء	الأسهم المملوكة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
زايد الأمين	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠

٥. هيكل الحوكمة والهيكل التنظيمي



٦. مجلس الإدارة

٦.١ تشكيل المجلس وفئات أعضائه

بموجب نظام الشركة الأساسي، يتولى إدارة الشركة مجلسٌ مؤلفٌ مما لا يقل عن خمسة (٥) أعضاء و لا يتجاوز عدد أعضائه ثلاثة عشر (١٣) عضواً ("أعضاء المجلس"). حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بلغ أعضاء المجلس عشرة (١٠) أعضاء. تم تعيين وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي المنعقد في ١٩ مارس ٢٠٢٥. كما انتُخِب

المجلس من أعضائه بالاقتراع السري في ٢٠٢٥ رئيساً ونائباً للرئيس وذلك لدورته الحالية، والتي تنتهي في مارس ٢٠٢٥. للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، كان مجلس إدارة الشركة وحالة العضوية على النحو التالي:

عضو مجلس الإدارة	المنصب	الجنس	الفئة
السيد عيسى محمد نجيبى	رئيس مجلس الإدارة	ذكر	غير تنفيذي / مستقل
السيد سطات سليمان القصيبى	نائب رئيس مجلس الإدارة	ذكر	غير تنفيذي / مستقل
السيد محمد ابراهيم البستكى	عضو مجلس الإدارة	ذكر	غير تنفيذي / مستقل
السيد ماجد عبدالله الخان	عضو مجلس الإدارة	ذكر	غير تنفيذي / غير مستقل
السيد أنور محمد مراد	عضو مجلس الإدارة	ذكر	غير تنفيذي / مستقل
السيد أحمد حبيب قاسم	عضو مجلس الإدارة	ذكر	غير تنفيذي / مستقل
السيد زايد على الأمين	عضو مجلس الإدارة	ذكر	غير تنفيذي / مستقل
السيد أحمد فؤاد المطوع	عضو مجلس الإدارة	ذكر	غير تنفيذي / مستقل
السيدة سحر المناعى	عضو مجلس الإدارة	انثى	غير تنفيذي / مستقل
السيدة سارة خليل نورالدين	عضو مجلس الإدارة	انثى	غير تنفيذي / مستقل

تمثل الشركة بالمادة 1.4.4-HC من نموذج الرقابة عالية المستوى (Module HC) المدرج تحت المجلد السادس من مجلد التوجيهات، حيث يتوجب أن يكون نصف مجلس إدارة الشركة على الأقل غير تنفيذيين على أن يكون ثلاثة (٣) أعضاء من هؤلاء مستقلين. علاوة على ذلك، ونظراً بأن الشركة لديها مساهمين مسيطرين، فإن الشركة تلتزم بمتطلبات ميثاق الحوكمة والمادة 1.5.2 من المجلد السادس من مجلد التوجيهات، حيث يتوجب أن يكون أكثر من ثلث أعضاء المجلس من المستقلين.

٦.٢ عضويات في مجالس إدارة شركات مدرجة أخرى

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، شغل عضو مجلس الإدارة المبين أدناه عضوية مجالس أخرى لدى شركات أخرى مدرجة في مملكة البحرين:

عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة المدرجة	المنصب
السيد ماجد على الخان	جى إف إتش اكويستيز ش.م.ب.	عضو مجلس إدارة
السيد زايد على راشد الأمين	بنك السلام ش.م.ب.	عضو مجلس إدارة
السيد أنور محمد مراد	سوليدرتى البحرين ش.م.ب.	عضو مجلس إدارة
السيد أحمد حبيب قاسم	بنك السلام ش.م.ب.	عضو مجلس إدارة
السيد أحمد حبيب قاسم	سوليدرتى البحرين ش.م.ب.	عضو مجلس إدارة

٦.٣ تمثيل المرأة

تلتزم الشركة بتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في مجلس إدارتها ويتم اتخاذ تمثّل المرأة في تشكيله مجلس الإدارة. تشكيلة مجلس الإدارة الحالي هو كما يلي:

الجنس	عدد الأعضاء	النسبة %
الرجال	٨	٨٠%
النساء	٢	٢٠%
المجموع	١٠	١٠٠%

٦.٤ نبذة عن أعضاء المجلس

السيد عيسى محمد نجيبى - رئيس مجلس الإدارة	
الجنسية	بحرينى
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية الحالية	١٥ سنة
عضوية اللجان الحالية	- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة - عضو بلجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة
المؤهلات	بكالوريوس فى الهندسة المدنية
الخبرة	تمتد لأكثر من ٤٠ عاماً شغل فيها عدد من المناصب الإدارية والتنفيذية في القطاع العقاري، بالإضافة إلى إدارة شؤون الأعمال العائلية.
العضوية في المجالس الأخرى	- رئيس مجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. - رئيس مجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. - رئيس مجلس إدارة شركة لاما العقارية ذ.م.م. - رئيس مجلس إدارة شركة سينما الليوان ذ.م.م. - مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نجيبى للاستثمار ش.م.ب. (مقفلة) - مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات التجارية - رئيس مجلس إدارة شركة الخلود كاييبتال ذ.م.م. - رئيس مجلس إدارة شركة بابكو للتزويد ذ.م.م. - مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة السوق العقارية ذ.م.م. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة بحرين سكراب مولد ذ.م.م.
	- نائب رئيس مجلس إدارة كراون اندستريز ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة ذا مولز لتطوير العقارات ذ.م.م. - عضو مجلس الأمناء وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الجامعة الملكية للبنات - عضو مجلس إدارة سرات تور ذ.م.م.
	عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نجيبى للاستثمار ش.م.ب. (مقفلة)
	المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى

السيد سطاتم سليمان القصيبي - نائب رئيس مجلس الإدارة	
الجنسية	بحرينى
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية الحالية	١٥ سنة
عضوية اللجان	- عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة - بكالوريوس فى المحاسبة من جامعة الملك فهد (المملكة العربية السعودية) - ماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة ديپول (الولايات المتحدة الأمريكية)
المؤهلات	
الخبرة	تمتد لأكثر من ٢٧ عاماً فى مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الشؤون العقارية
العضوية في المجالس الأخرى	- عضو مجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة لاما العقارية ذ.م.م. - رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين للتكنولوجيا - نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع العقارية كاييبتال ش.م.ب. (مقفلة) - نائب رئيس مجلس أمناء مدرسة ابن خلدون الوطنية - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتعمير العقاري ش.م.س. (مقفلة) - عضو مجلس إدارة شركة الخليج القابضة ش.م.ك. (عامه) - عضو مجلس إدارة شركة نسيج ش.م.ب. (مقفلة) - عضو مجلس إدارة شركة لوكاتا كوربوريشن ليمتد
	- عضو مجلس إدارة شركة البحرين العالمية للجولف ش.م.ب. (مقفلة) - عضو مجلس إدارة شركة العرين للفنادق ذ.م.م.

- عضو مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين
 - عضو مجلس إدارة إنجاز البحرين
 - عضو مجلس إدارة شركة القصبي القابضة ذ.م.م.
- المناصب في الجهات الرقابية والحكومية
والتجارية الأخرى
- الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

السيد محمد ابراهيم البستكي- عضو مجلس إدارة

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ غير مستقل
مدة العضوية الحالية	٧ سنوات
عضوية اللجان الحالية	• عضو باللجنة التنفيذية
المؤهلات	• ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة غلامورغان (المملكة المتحدة) • برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية) • برنامج التنفيذي الخليجي من جامعة فرجينيا [كلية داردن لإدارة الأعمال] (الولايات المتحدة الأمريكية) • دبلوم الإدارة التنفيذية من جامعة البحرين
الخبرة	تمتد لأكثر من ٤٦ عاماً في منصب تنفيذية في المؤسسات المالية
العضوية في المجالس الأخرى	• نائب رئيس مجلس أمناء في جامعة المملكة • عضو مجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	لا يوجد

السيد ماجد عبدالله الخان - عضو مجلس إدارة (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ غير مستقل
مدة العضوية الحالية	سنة
عضوية اللجان الحالية	رئيس اللجنة التنفيذية
المؤهلات	بكالوريوس في مجال التمويل والمحاسبة الدولية من جامعة نورثومبريا (المملكة المتحدة)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٢٤ عاماً في مجال الاستثمار والعقارات
العضوية في المجالس الأخرى	• رئيس مجلس الإدارة شركة الخليج القابضة ش.م.ك. (عامة) • رئيس مجلس الإدارة أيه أس كيه ريل استيت ذ.م.م. • رئيس مجلس الإدارة شركة الصقر للاسمنت • رئيس مجلس الإدارة شركة مشروع تونس بي • رئيس مجلس الإدارة رويال باركس مراكش • رئيس مجلس الإدارة رويال ريسورت ملايات طنجا • نائب رئيس مجلس الإدارة جمعية اتحاد ملاك جزيرة الريف المركزي • عضو مجلس إدارة شركة جي إف إتش اكوييتيز ش.م.ب. • عضو مجلس إدارة شركة بلنكو • المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة العرين القابضة • عضو مجلس إدارة شركة تطوير الألعاب المائية • عضو مجلس إدارة وامين صندوق شركة جمعية التطوير العقاري البحريني (BAPDA)

المناصب في الجهات الرقابية والحكومية الرئيس التنفيذي و عضو مجلس انفراكورب ش.م.ب.
والتجارية الأخرى

السيد أنور محمد علي مراد - عضو مجلس إدارة (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية الحالية	سنة
عضوية اللجان الحالية	لا يوجد
المؤهلات	بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة البحرين (مملكة البحرين)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٣٢ عاماً في مجال الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد و الخزينة وإدارة المخاطر والعمليات
العضوية في المجالس الأخرى	- عضو مجلس إدارة فنكوروب ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة امانه ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة أمار ١ للاستثمار العقاري ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة أمار ٢ للاستثمار العقاري ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة أمار القابضة ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة إي اس بي بي عقارات ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة إي اس بي بي لإدارة الأعمال القابضة ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة إي اس بي بي الأعمال القابضة ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة إي اس بي بي لخدمات الأعمال القابضة ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة إي اس بي بي لدعم الأعمال القابضة ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة إي اس بي بي للعملاء القابضة ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة إي اس بي بي لخدمات العملاء القابضة ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة أثال ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة بريق الرتاج للخدمات العقارية ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة دراي للاستثمار ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة دوحات المحرق للاستثمار ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة كنانز القدم للاستثمار ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة منارة للتطوير ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة إن أس ١١ ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة إن أس ١٥ ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة إن أس العقارية ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة سفانه للاستثمار ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة شادن للاستثمار العقاري ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة سوليدرتي ش.م.ب. - عضو مجلس إدارة شركة تمدون القابضة ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة وإحات المحرق للاستثمار ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة أيه أس بي ١ للاستثمار ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة أيه أس بي ٢ للاستثمار ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة بي أي أو العقارية ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة درة مارينا أسيت ١ ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة ميدل ريجون ديفيلوبمنت كومباني ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة دلمون ١ ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة منزل أستس ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة مدرسة الشیخة حصة للبنات - عضو مجلس إدارة مركز الشیخة حصة الإسلامي - عضو مجلس إدارة إنجاز البحرين - عضو مجلس إدارة جمعية السنايل لرعاية الأيتام
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لبنك السلام

السيد أحمد حبيب أحمد قاسم - عضو مجلس إدارة (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ غير مستقل
مدة العضوية الحالية	سنة
عضوية اللجان الحالية	عضو باللجنة الإدارية التنفيذية
المؤهلات	• باكالوريوس في الاقتصاد و المالية من جامعة بنتلي (الولايات المتحدة الامريكية)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة في الأدوار القيادية وتحديداً في مجالات الحكم وصياغة السياسات والإدارة المالية
العضوية في المجالس الأخرى	- رئيس مجلس إدارة شركة كوالتي واير برودكتس ذ.م.م - عضو مجلس إدارة شركة حبيب أحمد قاسم وأولاده - عضو مجلس إدارة مدرسة المهدي ذ.م.م - عضو مجلس إدارة سنشري ٢١ البحرين - عضو مجلس إدارة مجموعة بانز ش.م.ب. (مغلقة) - عضو مجلس إدارة بنك السلام البحرين - عضو مجلس إدارة سوليديرتي للتأمين
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	لا يوجد

السيد زايد علي راشد الأمين - عضو مجلس إدارة

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية الحالية	سنة
عضوية اللجان	- عضو لجنة التشريع والمكافآت والحوكمة - عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة
المؤهلات	درجة الدراسات العليا في الاستثمارات المالية من كلية لندن للأعمال و التمويل (المملكة المتحدة)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٢٧ عاماً من الخبرة في قطاع التمويل والاستثمارات ومناصب عضوية مجلس الإدارة
العضوية في المجالس الأخرى	- رئيس مجلس إدارة ساياكوروب عقار - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سوليديرتي القابضة - نائب رئيس مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. - عضو المجلس التنفيذي في شركة على راشد الأمين - المدير العام أ.ر. الأمين للاستثمار - عضو مجلس إدارة بنك السلام ش.م.ب. - عضو مجلس إدارة غولف افريكان بنك "كنيا" - عضو مجلس إدارة ساياكوروب
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	- عضو المجلس التنفيذي في شركة على راشد الأمين - المدير العام أ.ر. الأمين للاستثمار

السيد أحمد فؤاد المطوع - عضو مجلس إدارة (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية الحالية	سنة
عضوية اللجان	عضو لجنة التدقيق
المؤهلات	• بكالوريوس في التسويق من جامعة سالفوك (الولايات المتحدة الأمريكية)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٤ عاماً خبرة في إدارة المشاريع الاستشارات وتطوير الأعمال
العضوية في المجالس الأخرى	• عضو مجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	مسؤولي تطوير الأعمال - Eleven Holdings

السيدة سحر المناعي - عضو مجلس إدارة (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)

الجنسية	بحرينية
الفئة/ جهة التعيين	تنفيذي/ غير مستقل (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)
مدة العضوية الحالية	سنة
عضوية اللجان الحالية	• رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة • عضو لجنة التشريح والمكافآت والحوكمة • عضو لجنة التدقيق
المؤهلات	• ماجستير في علوم الحاسوب في المملكة المتحدة • بكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة البحرين
الخبرة	تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً في مجال القطاع الحكومي و مناصب مختلفة تتراوح من تحليل الأنظمة الى أدوار قيادية متنوعة كان آخرها وكيل وزارة التنمية الاجتماعية قبل تعيينها رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
العضوية في المجالس الأخرى	• عضو مجلس إدارة اصول • عضو مجلس إدارة بحرين مارينا • عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

السيدة سارة خليل نورالدين - عضو مجلس إدارة (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)

الجنسية	بحرينية
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية الحالية	سنة
عضوية اللجان الحالية	• عضو اللجنة التنفيذية
المؤهلات	• بكالوريوس في إدارة الأعمال في جامعة جورج واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)
الخبرة	تمتد لأكثر من ١٦ عاماً في مجال الاستثمار تحديداً إدارة الأصول و الأسهم الخاصة
العضوية في المجالس الأخرى	• عضو مجلس إدارة مستشفى الملكي التخصصي • عضو مجلس إدارة اجيلا كابيتال للإدارة • عضو مجلس إدارة شركة املاك العقاري
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار - أصول

الدكتور مصطفى علي السيد (حتى تاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٥)

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل (المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية)
مدة العضوية الحالية	١٥ سنة
عضوية اللجان	- رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
المؤهلات	- دكتورة في إدارة المشاريع الصناعية - جامعة لندن (المملكة المتحدة) - ماجستير في إدارة المشاريع الصناعية - جامعة دبلن (إيرلندا) - بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية - جامعة بورتسموث (المملكة المتحدة)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٤٩ عاماً شغل فيها عدد من المناصب التنفيذية في مؤسسات حكومية والمؤسسات الخاصة
العضوية في المجالس الأخرى	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. - نائب رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر ش.م.ب. (مقفلة) - نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية - رئيس مجلس إدارة جمعية الصحة والسلامة البحرينية
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	لا يوجد

السيد فؤاد علي تقي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية الحالية	٩ سنوات
عضوية اللجان الحالية	رئيس لجنة التدقيق
المؤهلات	ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوث ويلز (المملكة المتحدة)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٣٦ عاماً في مجال الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية
العضوية في المجالس الأخرى	- عضو مجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. - نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو بمجلس الأمناء وعضو اللجنة المالية بمدرسة ابن خلدون الوطنية
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	لا يوجد

السيد يوسف أحمد الحمادي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	تنفيذي/ غير مستقل
مدة العضوية الحالية	١٨ سنة
عضوية اللجان الحالية	عضو لجنة التدقيق
المؤهلات	- ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة البحرين - برنامج تنمية المهارات القيادية من جامعة فرجينيا (الولايات المتحدة الأمريكية) - برنامج القيادة الاستراتيجية للمديرين الماليين من كلية آيفي لإدارة الأعمال (كندا)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٣٥ عاماً في مجال الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية
العضوية في المجالس الأخرى	- رئيس مجلس إدارة شركة مجمع المحرق ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة لاما العقارية ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف - البحرين ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة فريزر سويت الليوان ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة سينما الليوان ذ.م.م.

- عضو مجلس إدارة شركة دلمون ١ ذ.م.م.
- عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المالية بمدرسة ابن خلدون الوطنية
- عضو مجلس إدارة صندوق الوقف (مصرف البحرين المركزي)

المناصب في الجهات الرقابية القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي في أي أس بي للتمويل ش.م.ب.
والحكومية والتجارية الأخرى

السيد عبدالجليل محمد جناحي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل
مدة العضوية الحالية	١٥ سنة
عضوية اللجان الحالية	عضو اللجنة التنفيذية
المؤهلات	• ماجستير في الهندسة المدنية/ إدارة مشاريع الإنشاءات من الجامعة الكاثوليكية الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية) • بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البحرين • دبلوم في إدارة المباني من معهد سيتي أند غيلز في لندن (المملكة المتحدة)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٤٠ عاماً في مجال إدارة المشاريع والهندسة المدنية
العضوية في المجالس الأخرى	• عضو مجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف – البحرين ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة ديار المحرق ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة ديار المحرق للتطوير الاسكاني ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة ديار البارح العقارية ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة ديار النسيم العقارية ذ.م.م.
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	لا يوجد

السيدة إيمان مصطفى المرباطي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)

الجنسية	بحرينية
الفئة/ جهة التعيين	غير تنفيذي/ مستقل (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)
مدة العضوية الحالية	٩ سنوات
عضوية اللجان	• عضو لجنة التدقيق • عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة
المؤهلات	بكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة (جمهورية مصر العربية)
الخبرة	تمتد لأكثر من ٤١ عاماً شغلت فيها عدد من المناصب الرئيسية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
العضوية في المجالس الأخرى	• عضو مجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف – البحرين ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م.
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى	لا يوجد

السيد حامد يوسف مشعل (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)

الجنسية	بحريني
الفئة/ جهة التعيين	تنفيذي/ غير مستقل
مدة العضوية الحالية	٦ سنوات
عضوية اللجان الحالية	عضو اللجنة التنفيذية
المؤهلات	• ماجستير في إدارة الأعمال من كلية واريك لإدارة الأعمال (جامعة واريك) (المملكة المتحدة) • بكالوريوس في دراسات الحاسوب والأعمال من كلية واريك لإدارة الأعمال (جامعة واريك) (المملكة المتحدة) • معتمد من المعهد الملكي للمساحين المعتمدين (MRICS) • شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) • شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP)
الخبرة	تمتد لأكثر من ١٩ عاماً في مجال الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية

• عضو مجلس إدارة شركة فريزر سويت سيف – البحرين ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة سيف للترفيه ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة مجمع المحرق ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة بريق الرتاج للخدمات العقارية ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة أن أس العقارية ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة أمار ١ للاستثمار العقاري ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة أي أس بي ١ للاستثمار ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة أي أس بي ٢ للاستثمار ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة شركة بي أي أو العقارية ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة ميدل ريجون ديفيلوبمنت كومباني ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة منزل أستانس ذ.م.م. • عضو مجلس إدارة درة مارينا أسيت ذ.م.م.	العضوية في المجالس الأخرى
رئيس العقارات والاستثمار في بنك السلام	المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى

السيد فؤاد إبراهيم المطوع (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	
بحريني	الجنسية
غير تنفيذي/ غير مستقل	الفئة/ جهة التعيين
٣ سنوات	مدة العضوية الحالية
• عضو لجنة التدقيق • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	عضوية اللجان الحالية
• بكالوريوس في دراسات الكيمياء الحيوية من جامعة الكويت (الكويت)	المؤهلات
تمتد لأكثر من ٤٧ عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعامل في الأوراق المالية.	الخبرة
• عضو مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب.	العضوية في المجالس الأخرى
لا يوجد	المناصب في الجهات الرقابية والحكومية والتجارية الأخرى

٦.٥ مهام المجلس

٦.٥.١ الدور والمسؤوليات العامة

تشمل المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها المجلس، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- رسم أهداف الشركة؛
- تحديد الأداء العام للشركة وخططها واستراتيجيتها؛
- رصد أداء الإدارة ومدى تنفيذها للقرارات الاستراتيجية؛
- عقد اجتماعات المساهمين وإعداد جداول الأعمال لها؛
- اعتماد ورصد سير النفقات الرأسمالية الرئيسية وإدارة رأس المال والقروض بما في ذلك بيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة؛
- رصد تعارض المصالح ومنع أية معاملة احتيالية مع الأطراف ذات العلاقة؛
- الاعتماد السنوي للميزانية ورصد أداء الإدارة بهذا الشأن؛
- اعتماد واستعراض هيكل الإدارة ومسؤولياتها؛
- ضمان نزاهة أنظمة المحاسبة والتقارير المالية للشركة، بما في ذلك التدقيق المستقل، وأن أنظمة الرقابة المناسبة موجودة ، ولا سيما أنظمة إدارة المخاطر ، والرقابة المالية والتشغيلية، والامتثال بالقوانين والمعايير ذات الصلة؛
- العمل على إعداد البيانات المالية على نحو يفصح بدقة عن وضع الشركة المالي؛

- اختيار وتعويض ومراقبة أعضاء الإدارة التنفيذية، وعند الضرورة ، استبدالهم وضمان إنشاء خطط تعاقب سليمة للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية في الشركة؛
- الموازنة بين مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ومصالح الشركة ومساهميها على المدى الطويل؛
- ضمان عملية ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة بشكل رسمي ومن دون تحزب؛
- ضمان المعاملة العادلة للمساهمين، بما في ذلك المساهمين الأقلية؛
- التأكد من الالتزام بالقواعد والمتطلبات ذات الصلة والمتعلقة بإصدار وطرح الأوراق المالية؛
- ضمان الالتزام بالالتزامات المستمرة فيما يتعلق بمتطلبات الإدراج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المسائل المتعلقة بالإفصاح ونشر المعلومات الحساسة للأسعار وغيرها من الإفصاحات، ومنع إساءة استخدام الأسواق المالية وتجنب التداول من الداخل؛
- الامتثال للمستندات التأسيسية للشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح والقرارات الأخرى ذات الصلة؛
- التأكد من موافقة مجلس الإدارة على أي قروض مقدمة من الشركة، إن وجدت ، وفقاً لسلطته المحددة في هذا الشأن، بما في ذلك الحدود الائتمانية والشروط الأخرى ذات الصلة؛
- الموافقة على الرسوم والمصاريف والاشتراكات والعمولات ذات الصلة والجزاءات التجارية والإدارية الأخرى، عند الاقتضاء؛ و
- ضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قانون الشركات وميثاق الحوكمة والقوانين واللوائح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والقوانين واللوائح الصادرة عن بورصة البحرين وقانون العمل وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها.

وثمة مزيد من التفاصيل بشأن مهام ومسؤوليات المجلس واردة في ميثاق المجلس ونظام الشركة الأساسي، حيث تتماشى جميع هذه المهام والمسؤوليات مع المتطلبات الرقابية الواردة في قانون الشركات مجلد التوجيهات وميثاق الحوكمة وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها. ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بشكل فردي وجماعي عن أداء هذه المسؤوليات.

٦.٥.٢ المعاملات الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة

فيما يلي معاملات جوهرية تتطلب موافقة مجلس الإدارة:

- اعتماد الاستراتيجية ومراجعتها سنوياً؛
- اعتماد الميزانية السنوية ومراقبتها؛
- إقرار البيانات المالية المراجعة والمدققة للشركة ؛
- الموافقة على النفقات الرأسمالية والعقود الجوهرية سواء أكانت مدرجة في الميزانية ام لا والتي تخرج عن الصلاحيات المفوضة للإدارة، بالإضافة إلى الاستثمارات والتخارجات؛
- اعتماد ومراجعة هيكل ومسؤوليات الإدارة؛
- تعيين الرئيس التنفيذي وسكرتير الشركة؛
- الموافقة على سياسات الشركة؛ و
- الموافقة على أي قروض تحصل عليها الشركة والضمانات التي ستمنح بشأنها.

يوجد المزيد من التفاصيل عن المعاملات الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة في وثيقة حدود السلطة التقديرية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

٦.٦ تعيين أعضاء المجلس وانتخابهم وإنهاء عضويتهم

تتولى الجمعية العمومية خلال اجتماعها السنوي انتخاب المجلس لدورة تستغرق ثلاث (٣) سنوات قابلة للتجديد. وابتدأت الدورة الحالية للمجلس في ١٩ مارس ٢٠٢٥ وستنقضي بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٨ أو بتاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لعام ٢٠٢٨، أيهما أسبق.

ويخضع تعيين أعضاء المجلس وانتخابهم إلى الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات وميثاق الحوكمة وأنظمة ولوائح مصرف البحرين المركزي. ويُعين الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية ويتم اختيارهم من بين مرشحين يقترحهم المجلس أو يتم تعيينهم بواسطة المساهمين الرئيسيين في إطار ممارسة حقوقهم التي كفلها قانون الشركات.

وتنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء دورة المجلس وبعدها يخضع العضو المعني لإعادة الانتخاب. ويرد في نظام الشركة الأساسي وقانون الشركات وميثاق المجلس جميع الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء عضوية المجلس. وللجمعية العمومية من خلال تصويت الأغلبية الحق في إنهاء عضوية بعض أو جميع أعضاء المجلس، شريطة ألا يخل ذلك بحق المساهمين ممن يتمتعون بحق إنهاء تعيين أي عضو مُعين من قبلهم. حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، لم يتم إنهاء أية عضوية.

٦.٧ خطابات تعيين أعضاء المجلس

لقد أبرمت الشركة خطاب تعيين مع كل عضو بالمجلس بيّنت من خلاله الأدوار والمهام والمسؤوليات المناطة بالأعضاء وأوجه المسائلة بالإضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بتعيينهم مثل: مدة العضوية ومدى التفريغ المطلوب من جانبهم ومهام اللجان المسندة إليهم (إن وجدت) ومكافآتهم ومستحقات تسديد مصاريفهم وإمكانية حصولهم على المشورة المهنية المستقلة متى ما اقتضت الحاجة.

ويتعين على أعضاء المجلس النقيذ بنظام الشركة الأساسي وقانون الشركات وميثاق الحوكمة ومجلد التوجيهات ومدونة السلوك والأخلاقيات وجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

٦.٨ عقد الدورة التعريفية لأعضاء المجلس وتدريبهم

يحرص المجلس عبر سكرتير الشركة على إمداد جميع أعضائه الجدد بالمعلومات اللازمة لتعزيز ودعم مساهمتهم في أعمال المجلس منذ بداية فترة عضويتهم. ويتضمن الأمر عقد الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإداريين وتقديم العروض التقديمية بشأن ما يتعلق بالشركة من خطط استراتيجية وأطر مالية ومحاسبية مهمة وأداء الشركة المالي واستثماراتها وعقاراتها، بالإضافة إلى إتاحة سبل التواصل مع المدقق الداخلي والمدقق الخارجي والمستشار القانوني. كذلك يحرص سكرتير الشركة على توفير معلومات الشركة وجعلها في متناول أعضاء المجلس، بما في ذلك المستندات التأسيسية والمواثيق والسياسات والإجراءات ووثائق التأمين وغيرها من المستندات والوثائق المهمة التي تُحفظ أو تكون متاحة عبر بوابة المجلس الإلكترونية.

كذلك يقع على لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة مسؤولية ترتيب ما يلزم من تدريب لضمان اطلاع أعضاء المجلس على آخر المستجدات والتطورات التي قد تؤثر على الشركة. هذا وقد شارك معظم أعضاء المجلس بشكل فردي في العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية الافتراضية التي تغطي مجموعة كبيرة من قضايا الحوكمة والقضايا المتعلقة بقطاعات محددة.

٦.٩ سكرتير الشركة

يتلقى المجلس الدعم اللازم من سكرتير الشركة إذ يوفر إليه الدعم المهني والإداري. كذلك يعمل سكرتير الشركة كأمين سر للجان المجلس وللاجتماعات العمومية ويخضع تعيينه لموافقة المجلس. وتشغل الأنسة فاطمة العسومي منصب سكرتير الشركة بالإنيابة بالإضافة إلى منصب مدير الشؤون القانونية والإمتثال حيث انضمت إلى الشركة في يوليو ٢٠٢١. وتحمل الأنسة فاطمة العسومي درجة البكالوريوس في الحقوق (LLB) من غرب لندن بالمملكة المتحدة وتتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثمانية (٨) سنوات.

٦.١٠ سياسة المكافآت وبدلات الحضور لدى المجلس

تُرَاعَى الشركة أحكام المادة (١٨٨) من قانون الشركات في تحديدها مكافآت أعضاء المجلس. بلغت المكافآت المدفوعة لأعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ما مقداره ٢٤٠,٠٠٠ د.ب. وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية خلال اجتماعها السنوي. وتبلغ المكافأة المقترحة دفعها إلى أعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ وقدره ٢٤٠,٠٠٠ د.ب.، وسوف تُعْرَضُ على المساهمين لاعتمادها خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي المقبل.

بدلات الحضور لكل إجتماع لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة مقدارها ٦٠٠ دينار بحريني و ٤٠٠ دينار بحريني لأعضاء المجلس أو أعضاء اللجان. وفيما يلي مجمل بدلات الحضور المدفوعة لأعضاء المجلس واللجان للاجتماعات :

نوع الإجتماع	بدل الحضور (بالدينار البحرينى)
إجتماعات المجلس	٢٩,٤٠٠
إجتماعات اللجان	٢٣,٠٠٠
المجموع	٥٢,٤٠٠

ملاحظة: لا تشمل بدلات الحضور الميينة أعلاه بدلات الحضور المدفوعة للشركات التابعة.

٦.١١ اجتماعات المجلس

على المجلس عقد اجتماعاته بصورة متكررة، شريطة ألا يقل عدد الاجتماعات المنعقدة بأي حال من الأحوال عن أربع (٤) اجتماعات سنوياً، وذلك طبقاً للمتطلبات القانونية والرقابية وميثاق المجلس. وقد اجتمع المجلس سبع (٧) مرات في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٦.١١.١ العدد الإجمالي لإجتماعات المجلس واللجان والحضور

فيما يلي تفصيل للاجتماعات التي عُقدت في ٢٠٢٥ بحضور أعضاء مجلس الإدارة:

عضو المجلس	المجلس/ اللجنة	عدد الاجتماعات
السيد عيسى محمد نجيبى	مجلس الإدارة	٧
	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	٣
	لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة	١
السيد سطاتم سليمان القصيبي	مجلس الإدارة	٧
	لجنة التدقيق	٣
السيد محمد ابراهيم البستكي	مجلس الإدارة	٧
	اللجنة التنفيذية	٧
السيد ماجد عبدالله الخان	مجلس الإدارة	٦
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	اللجنة التنفيذية	٦
السيد أنور مراد	مجلس الإدارة	٦
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)		
السيد أحمد قاسم	مجلس الإدارة	٦
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	اللجنة التنفيذية	٦
السيد زايد الأمين	مجلس الإدارة	٦
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	٢
	لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة	٠
السيد أحمد المطوع	مجلس الإدارة	٦
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	لجنة التدقيق	٣
السيدة سحر المناعي	مجلس الإدارة	٦
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	لجنة التدقيق	٢

عضو المجلس	المجلس/ اللجنة	عدد الاجتماعات
	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	٢
	لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة	٠
السيدة سارة نورالدين	مجلس الإدارة	٦
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	اللجنة التنفيذية	٦
الدكتور مصطفى علي السيد	مجلس الإدارة	١
(حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	١
	لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة	١
السيد فؤاد علي تقي	مجلس الإدارة	١
(حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	لجنة التدقيق	١
السيد يوسف أحمد الحمادي	مجلس الإدارة	١
(حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	لجنة التدقيق	١
السيد عبدالجليل محمد جناحي	مجلس الإدارة	١
(حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	اللجنة التنفيذية	١
السيدة إيمان مصطفى المرباطي	مجلس الإدارة	١
(حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	لجنة التدقيق	١
	لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة	١
السيد حامد يوسف مشعل	مجلس الإدارة	١
(حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	اللجنة التنفيذية	١
السيد فؤاد إبراهيم المطوع	مجلس الإدارة	١
(حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	لجنة التدقيق	١

٦.١١.٢ اجتماعات المجلس والحضور

فيما يلي تواريخ وتفاصيل حضور اجتماعات المجلس:

العضو	٢٠٢٥/١ ٢٥/٠٢/٢٤	٢٠٢٥/٢ ٢٥/٠٣/٢٧	٢٠٢٥/٣ ٢٥/٠٤/١١	٢٠٢٥/٤ ٢٥/٠٦/٢٣	٢٠٢٥/٥ ٢٥/٠٧/٣١	٢٠٢٥/٦ ٢٥/٠٩/١٠	٢٠٢٥/٧ ٢٥/١٢/٢	%
السيد عيسى محمد نجيب	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	١٠٠
السيد سطات سليمان القصبي	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيد محمد إبراهيم البستكي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيد ماجد عبدالله الخان	-	✓	✓	✓	✗	✗	✗	١٠٠
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✓	✓	✓	✓	✗	✓	١٠٠
السيد أنور محمد مراد	-	✓	✓	✓	✓	✗	✓	١٠٠
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✓	✗	✓	✓	✗	✗	١٠٠
السيد أحمد حبيب قاسم	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓	١٠٠
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيد زايد علي الأمين	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓	١٠٠
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✓	✓	✗	✓	✓	✓	١٠٠
السيد أحمد فؤاد المطوع	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيدة سحر المناعي	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
السيدة سارة خليل نورالدين	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠
(من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	✓	-	-	-	-	-	-	١٠٠
الدكتور مصطفى علي السيد	✓	-	-	-	-	-	-	١٠٠
(إلى ١٩ مارس ٢٠٢٥)								

١٠٠	-	-	-	-	-	-	✓	السيد فؤاد علي تقي (إلى ١٩ مارس ٢٠٢٥)
١٠٠	-	-	-	-	-	-	✓	السيد يوسف أحمد الحمادي
١٠٠	-	-	-	-	-	-	✓	السيد عبدالجليل محمد جناحي (إلى ١٩ مارس ٢٠٢٥)
١٠٠	-	-	-	-	-	-	✓	السيدة إيمان مصطفى المرباطي (إلى ١٩ مارس ٢٠٢٥)
١٠٠	-	-	-	-	-	-	✓	السيد حامد يوسف مشعل (إلى ١٩ مارس ٢٠٢٥)
١٠٠	-	-	-	-	-	-	✓	السيد فؤاد إبراهيم المطوع (إلى ١٩ مارس ٢٠٢٥)
شارك في الاجتماع بواسطة الحضور الشخصي شارك في الاجتماع عن بُعد بواسطة تطبيق الإتصال المرئي								✓

٧. لجان المجلس

لقد أنط المجلس مسؤوليات محددة بعدد من اللجان المنبثقة منه (ويشار إلى كل واحدة منها اختصاراً بـ "اللجنة"، ومجموعة بـ "اللجان")، وذلك طبقاً للمستندات التأسيسية الخاصة بالشركة ومواثيقها والمتطلبات المنصوص عليها في ميثاق الحوكمة ولوائح مصرف البحرين المركزي. ولكل لجنة ميثاقها الرسمي المكتوب الذي يحدد مهامها ومسؤولياتها. وفيما يلي قائمة باللجان الرئيسية:

- اللجنة التنفيذية
- لجنة التدقيق
- لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
- لجنة المسؤولية المجتمعية للشركة

٧.١ اللجنة التنفيذية

٧.١.١ التشكيل

فيما يلي تفصيل لعضوية اللجنة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

العضو	المنصب	الفئة
السيد ماجد عبدالله الخان (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / غير مستقل
السيد محمد إبراهيم البستكي	عضو	غير تنفيذي / مستقل
السيد أحمد قاسم (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	غير تنفيذي / مستقل
السيدة سارة نورالدين (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	غير تنفيذي / غير مستقل
السيد سطاتم سليمان القصيبي (إلى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
السيد عبدالجليل محمد جناحي (إلى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	تنفيذي / مستقل
السيد حامد يوسف مشعل (إلى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	تنفيذي / مستقل

٧.١.٢ المهام والمسؤوليات

أُنشئت اللجنة التنفيذية من أجل دعم عملية صنع القرارات لدى المجلس وذلك على نطاق واسع من المسائل المتعلقة بعمل الشركة بدءاً من التخطيط الاستراتيجية والسياسات وصولاً إلى الاستثمار والمخاطر. وتساعد اللجنة التنفيذية المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته الرقابية متى وجدت الحاجة الماسة لإستعراض وإتخاذ الإجراءات على نحو فوري، مع تركيز اللجنة على متطلبات التمويل والتي تشمل: تنمية رأس المال والتنسيق مع المصارف والمستشارين الماليين وإدارة الاستثمارات وإدارة الأصول والإلتزامات وغيرها من المسائل المالية ذات الصلة بأنشطة الشركة الاستثمارية.

٧.١.٣ الاجتماعات والحضور والبدلات

ينص ميثاق اللجنة التنفيذية على أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن ستة (٦) اجتماعات سنوياً. خلال ٢٠٢٥، عقدت اللجنة سبعة (٧) اجتماعات فقط وذلك لأنها تداولت بالكامل في جميع المسائل التي قد تتداول بها اللجنة التنفيذية. وفيما يلي تواريخ اجتماعات اللجنة التنفيذية ونسبة الحضور وقيمة البدلات التي دفعت لأعضائها:

العضو	٢٠٢٥/١	٢٠٢٥/٢	٢٠٢٥/٣	٢٠٢٥/٤	٢٠٢٥/٥	٢٠٢٥/٦	٢٠٢٥/٧	%	البدلات (د.ب.)
	٢٥/٠٢/١١	٢٥/٠٤/٢٣	٢٥/٠٥/٢٦	٢٥/٧/٢٧	٢٥/٩/١٩	٢٥/١١/٣	٢٥/١١/٢٦		
السيد ماجد عبدالله الخان (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠	٢,٤٠٠
السيد محمد إبراهيم البستي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠	١,٢٠٠
السيد أحمد قاسم (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠	١,٦٠٠
السيدة سارة نورالدين (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠	١,٦٠٠
السيد سظام سليمان القصبي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	✓	-	-	-	-	-	-	١٠٠	٦٠٠
السيد عبدالجليل محمد جناحي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	✓	-	-	-	-	-	-	١٠٠	٤٠٠
السيد حامد يوسف مشعل (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	✓	-	-	-	-	-	-	١٠٠	٤٠٠

✓ شارك في الاجتماع بواسطة الحضور الشخصي
✗ شارك في الاجتماع عن بُعد بواسطة تطبيق الإتصال المرئي

٧.١.٤ أنشطة اللجنة

تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2025 ما يلي:

- مراجعة الأداء المالي الموحد للشركة بصفة سنوية وربع سنوية.
- مراجعة وضع الإستثمارات وإصدار التوصيات للتخارج.
- مراجعة المقترحات المختلفة للمشاريع المتخصصة وخدمات إدارة العقارات.
- مراجعة التفويضات المصرفية والتوصية بالتغييرات، عند الاقتضاء.
- مراجعة أحدث تطورات شؤون إدارة العقارات
- مراجعة أحدث تطورات إدارة المشاريع والموافقة على تعيين الخبراء الاستشاريين، عند الاقتضاء.

٧.٢ لجنة التدقيق

٧.٢.١ التشكيل

فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

العضو	المناصب	الفئة
السيد سطات سليمان القصيبي (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد أحمد فؤاد المطوع (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	تنفيذي/ مستقل
السيدة سحر المناعي (من ٣١ يوليو ٢٠٢٥)	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيد فؤاد تقي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد يوسف الحمادي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيد فؤاد إبراهيم المطوع (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

٧.٢.٢ المهام والمسؤوليات

تؤدي لجنة التدقيق دوراً رئيسياً في دعم المجلس لإستيفاء مسؤولياته الرقابية في مجال الإبلاغ المالي وأنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر ومهام التدقيق الداخلي والخارجي. وتتمثل مهامها الرئيسية في مراقبة المراجعات الدورية لعمليات المحاسبة والتقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية التي يجريها المدققون المستقلون والإدارة المالية والإدارة العليا وإدارة التدقيق الداخلي لدى الشركة. كذلك من المهام الرئيسية للجنة مراجعة وتقييم استقلالية المدققين المستقلين وأداؤهم.

وفي سياق اضطلاعها بمسؤولياتها الرقابية، تشرف لجنة التدقيق على تبني سياسات محاسبية وضوابط داخلية تتسم بالجودة والسعي إلى تعيين مدققين مستقلين فعالين وذلك من أجل ردع الاحتيال وتوقع المخاطر المالية وتشجيع الإفصاح عن المعلومات المالية وغيرها من المعلومات إلى المجلس وأصحاب المصلحة وذلك على نحو دقيق وفي الوقت المناسب وبصورة مجدية.

٧.٢.٣ الاجتماعات والحضور والبدلات

ينص ميثاق لجنة التدقيق على أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن أربع (٤) اجتماعات سنوياً. خلال ٢٠٢٥، عقدت اللجنة أربع (٤) اجتماعات امتثالاً لهذا المتطلب. وفيما يلي تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق ونسبة الحضور وقيمة البدلات التي دفعت لأعضائها:

العضو	٢٠٢٥/١	٢٠٢٥/٢	٢٠٢٥/٣	٢٠٢٥/٤	%	البدلات (د.ب.)
السيد سطات سليمان القصيبي (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✓	✓	✓	١٠٠	١,٨٠٠
السيد أحمد فؤاد المطوع (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✓	✓	✓	١٠٠	١,٢٠٠
السيدة سحر المناعي (من ٣١ يوليو ٢٠٢٥)	-	-	-	✓	١٠٠	٤٠٠
السيد فؤاد علي تقي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	✓	-	-	-	١٠٠	٦٠٠
السيد يوسف أحمد الحمادي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	✓	-	-	-	١٠٠	٤٠٠
السيد فؤاد إبراهيم المطوع (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	✓	-	-	-	١٠٠	٤٠٠

✓ شارك في الاجتماع بواسطة الحضور الشخصي

شارك في الاجتماع عن بُعد بواسطة تطبيق الإتصال المرئي

٧.٢.٤ أنشطة اللجنة

تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ما يلي:

- مراجعة البيانات المالية الموحدة للشركة بصفة سنوية ونصف سنوية وربع سنوية.
- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة.
- استعراض مع كلاً من المدقق الخارجي والإدارة التنفيذية نهج التدقيق ومنهجيته المطبقين لاسيما مسائل التدقيق الرئيسية المدرجة في تقرير المدقق الخارجي الصادر بنهاية السنة.
- استعراض ورصد أداء المدقق الخارجي مع عقد اجتماعين معهم لهذا الغرض.
- رفع التوصية إلى المجلس ليعتمد إعادة تعيين المدقق الخارجي وعقود خدماته وأتعاب التدقيق الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- استعراض النتائج المهمة التي توصل إليها قسم التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ورد الإدارة على توصياتهم.
- استعراض مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية بالشركة والإبلاغ المحاسبي والمالي ومهام التدقيق الداخلي.
- استعراض التعديلات التي طرأت على المبادئ والممارسات المحاسبية المقترحة من المدقق الخارجي والإدارة التنفيذية، حيثما كان وارداً.
- استعراض التقرير نصف السنوي بشأن مسائل الامتثال القانوني والرقابي.
- استعراض الإفصاحات المالية والبيانات الصحفية المهمة ورفعها إلى المجلس لإعتمادها.

٧.٣ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

٧.٣.١ التشكيل

فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

العضو	المناصب	الفئة
السيد عيسى محمد نجيبى	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد زايد الأمين (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيدة سحر المناعي (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
الدكتور مصطفى علي السيد (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيد سظام سليمان القصبي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

٧.٣.٢ المهام والمسؤوليات

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة التي أنشأها المجلس مسؤوليات استشارية مدمجة تتعلق بما يلي:

- تحديد الأشخاص المؤهلين ليصبحوا أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والمدير المالي وسكرتير الشركة وأي موظف آخر في الشركة يراع مجلس الإدارة مناسباً، بإستثناء تعيين المدقق الداخلي الذي سيكون تعيينه من اختصاص لجنة التدقيق؛
- تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة، بما في ذلك توصيات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (بما في ذلك التجديد أو إعادة التعيين) ليتم إدراجها من قبل المجلس في جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي المقبل؛

- مراجعة وتقديم توصيات بشأن مرشحي مجلس الإدارة الذين اقترحهم المساهمون الأساسيون المؤهلون لاقتراح عضوية عضو مجلس إدارة لتمثيلهم في المجلس؛
- مراجعة سياسات مكافآت الشركة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتي يجب الموافقة عليها من قبل المساهمين ويجب على هذه السياسات أن تكون وفقاً لقيم واستراتيجية الشركة؛
- تقديم توصيات بشأن المكافآت والمبالغ الخاصة بأشخاص محددين لمجلس الإدارة بأكمله، مع الأخذ في الاعتبار إجمالي الأجر بما في ذلك الرواتب والأتعاب والمصروفات ومزايا الموظفين؛
- تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة منه وأعضائه والإدارة التنفيذية؛
- اقتراح واستعراض المكافآت المحددة لكل عضو بالمجلس واللجان وبالإدارة التنفيذية استناداً إلى أدائهم؛
- إعداد ومراجعة سياسات الشركة المتعلقة بالحوكمة؛ و
- التخطيط لإحلال الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة العليا.

٧.٣.٣ الاجتماعات والحضور والبدلات

ينص ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة على أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن اجتماعين (٢) سنوياً. خلال ٢٠٢٥، عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات امتثالاً لهذا المتطلب. وفيما يلي تاريخي اجتماعي اللجنة ونسبة الحضور والبدلات التي دفعت على أعضائها:

وبالإضافة إلى الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المشار إليها أعلاه، تم اعتماد قرار واحد (١) بالإجماع من طريق التمرير بالتداول بين أعضاء مجلس الإدارة وتمت المصادقة على القرار المذكور في اجتماع مجلس الإدارة التالي الذي تم عقده.

العضو	٢٠٢٥/١ ٢٥/٠٢/١٢	٢٠٢٥/٢ ٢٥/٠٥/٠٧	٢٠٢٥/٣ ٢٥/١٠/١٢	%	البدلات (د.ب.)
السيد عيسى محمد نجيب	✓	✓	✓	١٠٠	١,٨٠٠
السيد زايد الأمين (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✗	✓	١٠٠	٨٠٠
السيدة سحر المناعي (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	✓	✓	١٠٠	٨٠٠
الدكتور مصطفى علي السيد (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	✓	-	-	١٠٠	٤٠٠
السيد سظام سليمان القصيبي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	✓	-	-	١٠٠	٤٠٠

✓ شارك في الاجتماع بواسطة الحضور الشخصي
✗ شارك في الاجتماع عن بُعد بواسطة تطبيق الإتصال المرئي

٧.٣.٤ أنشطة اللجنة

تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ما يلي:

- استعراض مقترح توزيع مكافآت الموظفين لسنة ٢٠٢٥ ورفعها إلى المجلس لإعتماده.
- استعراض مكافآت المجلس للسنة المالية ٢٠٢٥ ورفعها إلى المجلس لإعتماده.
- استعراض تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٥ ورفعها إلى المجلس لإعتماده
- استعراض نتائج عمليات التقييم والتقدير بالمجلس لسنة ٢٠٢٥ ورفع التقرير بشأنها إلى المجلس.
- مراجعة واعتماد تعيينات ومكافآت وترقيات الإدارة التنفيذية (باستثناء المناصب التي تتبع مجلس الإدارة).
- استعراض مستجدات الموارد البشرية.

- استعراض تعويضات ومزايا الموظفين المحدثه ورفعها إلى المجلس لإعتمادها.
- استعراض الهيكل التنظيمي المعدل ورفعها إلى المجلس لإعتماده.
- استعراض مدى امتثال الشركة لميثاق الحوكمة وآخر تحديثات حوكمة الشركات.
- استعراض ميزانية تكاليف الموظفين الجزئية والموحدة لسنة ٢٠٢٦ وإدراجها في الميزانية العامة ليعتمدها المجلس.
- مراجعة وتوصية بالموافقة للمجلس على دليل السياسات والإجراءات لقسم الموارد البشرية.

٧.٤ لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة

٧.٤.١ التشكيل

فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

العضو	المنصب	الفئة
السيدة سحر المناعي (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
السيد عيسى محمد نجيبى	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
السيد زايد الأمين (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
الدكتور مصطفى علي السيد (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
السيدة إيمان المرباطي (حتى ١٩ مارس ٢٠٢٥)	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

٧.٤.٢ المهام والمسؤوليات

يُفوض المجلس لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة بمهام إدارة التبرعات وصرفها بما فيها اختيار المنظمات الخيرية وتخصيص الميزانية المعتمدة لمختلف القطاعات ووضع شروط للتبرعات واستعراض ورصد أداء المنظمات وإلغاء التبرعات ورفع الميزانية العامة للتبرعات للمساهمين لإعتمادها.

٧.٤.٣ الاجتماعات والحضور والبدلات

ينص ميثاق لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة على أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن اجتماعين (٢) سنوياً. خلال ٢٠٢٥، عقدت اللجنة اجتماع واحد (١) مع تفويض لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركة لاتخاذ والقيام بكافة الإجراءات والأنشطة اللازمة.

العضو	٢٠٢٥/١	%	البدلات (د.ب.)
	٢٥/٠٢/١٢		
السيدة سحر المناعي (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	-	٠
السيد عيسى محمد نجيبى	✓	١٠٠	٤٠٠
السيد زايد الأمين (من ١٩ مارس ٢٠٢٥)	-	-	٠
الدكتور مصطفى علي السيد	✓	١٠٠	٦٠٠
السيدة إيمان المرباطي	✓	١٠٠	٤٠٠

٧.٤.٤ أنشطة اللجنة

تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ما يلي:

- مراجعة الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة.
- تمت المصادقة على المبادرات المنجزة لدى عام ٢٠٢٤.
- مراجعة الخطة المعتمدة لسنة ٢٠٢٥ و
- مراجعة التخصيص الإجمالي للميزانية.

٨. تقييم أداء المجلس ولجانه

يُجري المجلس من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة تقييمات لأداء المجلس وأعضائه ولجانه وفقاً للمواثيق ذات الصلة. وتهدف هذه التقييمات إلى تحديد جوانب التحسين والنهوض بالكفاءة وتقييم مدى مساهمة الأفراد في عمل المجلس بالإضافة إلى تقييم أداء المجلس ككل. وقد استكمل أعضاء المجلس على النحو المطلوب تقييمات أدائهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٩. الإدارة التنفيذية

٩.١ الفصل بين الواجبات والتفويض

طبقاً للمتطلبات الرقابية، فإن منصب رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس منفصلان عن منصب الرئيس التنفيذي، حيث أن النظام الأساسي للشركة ومواثيق المجلس ترسم حدوداً واضحة للمسؤوليات المناطة بكل منصب من المناصب المذكورة آنفاً. وقد فوّض المجلس العديد من الصلاحيات إلى الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية وأعضاء آخرين من الإدارة العليا، وذلك بموجب وثيقة حدود السلطة التقديرية التي يستعرضها ويراجعها المجلس بشكل دوري.

٩.٢ نبذة عن الإدارة التنفيذية

حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، تكونت الإدارة التنفيذية للشركة من الآتي:

السيد أحمد يوسف الرئيس التنفيذي	
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت (الكويت)
سنة التعيين	٢٠١٥
الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في المجال العقاري وإدارة المشاريع لعدد من كبار الشركات الإقليمية. قبل انضمامه إلى الشركة، تقلد السيد أحمد يوسف مناصب إدارية عليا في شركات مثل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) وشركة أبعاد للتطوير العقاري والشركة الخليجية للتعمير العقاري وشركة الصالحية العقارية وشركة الفنادق الكويتية وجامعة الكويت.

السيد محمد باقى الرئيس المالي	
المؤهلات	• ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر (المملكة المتحدة) • بكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين • محاسب قانوني معتمد (CPA) من نيو هامشير (الولايات المتحدة الأمريكية)
سنة التعيين	٢٠١٦

الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ١٨ عاماً في مجال الخدمات المحاسبية والمالية بالقطاع المصرفي والاستثماري. قبل انضمامه إلى الشركة، تقلد السيد محمد باقى مناصب عديدة في مجموعة أركابيتا ومصرف البركة الإسلامي وممتلكات.
---------------	---

السيد يوسف أحمد الرئيس الفني	المؤهلات
	• بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة البحرين • ماجستير في التمويل من جامعة ديوبول كلية درهاوس للأعمال • ماجستير في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة البحرين
سنة التعيين	٢٠٢٤
الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عاماً في تطوير وتنفيذ مشاريع واسعة النطاق في القطاعين العقاري والصناعي. قبل الانضمام ل الشركة، اشتغل السيد يوسف أحمد في مناصب مختلفة و قد عمل مع كبار المطورين العقاريين بما في ذلك شركة بريق الرتاج، شركة البحرين للاستثمار العقاري -إدامة و درة البحرين

السيد دعيح الرميحي الرئيس التجاري	المؤهلات
	• ماجستير في إدارة الأعمال - جامعة هل (المملكة المتحدة)
سنة التعيين	٢٠٢٥
الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عاماً في مجال القيادة التقييمية في إدارة المراكز التجارية والعقارات وتطوير الأعمال عبر منطقة الخليج.

السيد فهد عبدالعزيز العباسي مدير - إدارة التدقيق الداخلي	المؤهلات
	• بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية
سنة التعيين	٢٠٢٠
الخبرة	خبرة تمتد لأكثر من ١٧ عاماً في مجال الخدمات المالية والتدقيق الداخلي. قبل انضمامه إلى الشركة، شغل مناصب مختلفة وعمل في شركة أصول لإدارة الأصول وبنك السلام.

٩.٣ سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

تستند الشركة في ممارساتها المتعلقة بدفع المكافآت للإدارة التنفيذية على المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الحوكمة ومجلد التوجيهات، وخاصة ما يلي:

- اجتذاب الكفاءات المناسبة ممن يتمتعون بالمهارات والمعرفة اللازمة، كل في نطاق اختصاصه، والمحافظة عليها؛ و
- موازنة مكافآت الموظفين مع أداء الشركة وعائد المساهمين.

وتطبق الشركة أطر تقييم عادلة وشفافة من أجل تقييم أداء موظفيها على نحو سنوي وذلك بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة. ولا تمنح الشركة في الوقت الحالي الإدارة التنفيذية أي خيارات أسهم أو حوافز قائمة على الأداء.

٩.٤ المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة أعضاء بالإدارة التنفيذية

فيما يلي قائمة بأعلى ستة (٦) أعضاء بالإدارة التنفيذية وذلك حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

- الرئيس التنفيذي
- الرئيس المالي
- الرئيس الفني

- الرئيس التجاري
- مدير أول التدقيق الداخلي
- مدير أول إدارة العقارات

وقد دفعت الشركة المكافآت التالية لأعلى ستة (٦) أعضاء تنفيذيين:

نوع المكافآت	المبلغ (د.ب.)
١ الرواتب (شاملة العلاوات)	٤٣٨,١٢٨
٢ المكافآت	٩١,٣١٨
٣ مكافآت نهاية الخدمة	٤٠,٠٤٤
المجموع	٥٦٩,٤٩٠

١٠. مدونة السلوك والأخلاقيات وسياسة الإبلاغ عن المخالفات

لقد تبنت الشركة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩ إرشادات الحوكمة المعدلة والتي تضمنت مدونة السلوك والأخلاقيات وسياسة الإبلاغ عن المخالفات. وتهدف هذه الإرشادات التي تسري على أعضاء المجلس وموظفي الشركة على حد سواء، إلى توجيه سلوك الأفراد وتصرفاتهم وضمان تعزيز ثقافة النزاهة والأمانة بالإضافة إلى تشجيع الموظفين على الحفاظ على سمعة الشركة في جميع تعاملاتهم. وقد أعدت هذه الإرشادات تماشياً مع المتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات وتوجد نسخة منها متاحة على موقع الشركة الإلكتروني بشكل دائم.

١١. سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين

لقد تبنت الشركة سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين بموجب متطلبات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، والذي تم تحديثها وإعادة إصدارها في عام ٢٠٢١. وتنظم هذه السياسة تداول أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية والعليا للأسهم إذ يمكنهم الإطلاع على معلومات حساسة عن الأسعار بحكم عملهم في الشركة وتوجد نسخة من هذه السياسة متاحة على موقع الشركة الإلكتروني بشكل دائم.

١٢. تعارض المصالح

تنص إرشادات الحوكمة لدى الشركة على سياسات التعامل مع تعارض المصالح لكل من أعضاء المجلس والموظفين حيث تتطلب هذه الإرشادات من أعضاء المجلس والموظفين إصدار إقرار سنوي بتلك المصالح. وتقع على كل عضو من أعضاء المجلس بموجب إرشادات الحوكمة مسئولية الإفصاح عن أية مصالح جوهرية ذات صلة بعمليات الشركة واتفاقياتها، سواء أكانت فعلية أم ظنية أم محتملة. وعند إفصاح أي عضو بالمجلس عن تعارض في مصالحه، فإنه يُستثنى من جميع المناقشات والتفاوضات والتصويت المرتبط بحالة التعارض. تخضع المعاملات المادية والتي تم الإفصاح عن تعارض المصالح فيها لموافقة و/أو مصادقة مجلس الإدارة. لم يتم الإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح جديدة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

بالإضافة إلى ما سبق، وفي سياق الأعمال الاعتيادية، يجوز للشركة إبرام عقود إيجار مع شركات ومؤسسات مختلفة حيث يكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها على النحو الموضح أدناه. وتبرم هذه المعاملات وفقاً لأسعار الإيجار المحددة مسبقاً لكل عقار من قبل مجلس الإدارة، على أن يتم اعتماد أي استثناءات لهذه الأسعار من قبل مجلس الإدارة على أساس كل حالة على حدة، ودائماً مع استثناء أي عضو لديه مصلحة في هذه المعاملات من المناقشات أو التصويت. فيما يلي إتفاقيات الإيجار القائمة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

اتفاقية الإيجار	الموقع	العضو ذو المصلحة ونوع العلاقة
-----------------	--------	-------------------------------

عقد إيجار (صراف آلي) (المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.)	مجمع السيف (ضاحية السيف)	السيد سطات سليمان القصبي (الرئيس التنفيذي للمستأجر)
عقد إيجار (مساحات الأمل ذ.م.م.)	جمع السيف (ضاحية السيف)	السيد سطات سليمان القصبي (مساهمة شخصية غير مباشرة في أسهم المستأجر بنسبة تقل عن ٠.٥٪)

ملاحظة:

لم يتم منح أي استثناء لأسعار الإيجار المعتمدة في المعاملات المذكورة أعلاه.

كما يجوز للشركة التبرع للجمعيات الخيرية أو المنظمات التي قد يكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصالح فيها، على أن تتم المصادقة على هذه التبرعات من قبل مجلس الإدارة. تفاصيل التبرعات للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مذكورة في البند ٢٠ أدناه.

١٣. تعاملات الأطراف ذات العلاقة

تقوم سياسة الشركة على إجراء جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة والتعاملات الداخلية بالشركة وتنفيذها على أساس قاعدة الاستقلالية في خضم سير العمل العادي وأن يعتمدها المجلس في هذا الخصوص. تمت الموافقة أو المصادقة على جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من قبل المجلس. للمزيد من التفاصيل حول تعاملات الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، يرجى مراجعة الإيضاح رقم (٢٦) من القوائم المالية.

١٤. إدارة المخاطر

تتمحور إدارة المخاطر بشكل أساسي حول تحديد ومراقبة والسيطرة على جميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض له الشركة ضمن أعمالها الاعتيادية. ومن أهم أنواع المخاطر التي قد تواجهها الشركة هي مخاطر الائتمان والسيولة والسوق والمخاطر الفنية والتشغيلية بما في ذلك الإستعانة بالعقود الخارجية. ومن المحتمل ان تتعلق هذه المخاطر بالإستثمارات أو الشركات وقد تكون داخلية أو خارجية. تم توضيح هذه المخاطر بالتفصيل في الإيضاح رقم (٣٠) من القوائم المالية.

تقوم الشركة بتحديد وتقييم ومراقبة ورصد المخاطر المختلفة على أساس مستمر ولديها إجراءات وضوابط محددة تتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد عملياتها التجارية. تقوم اللجنة التنفيذية بمراقبة محفظة الإستثمارات والمخاطر المتعلقة بها وتتخذ الإجراءات الوقائية للتقليل من هذه المخاطر. ويتم السيطرة على المخاطر الداخلية من خلال وجود أنظمة رقابة داخلية فعالة ومناسبة والتي يتم فحصها بصورة منتظمة وتتولى لجنة التدقيق مسؤولية ضمان تواجد الضوابط الداخلية الكافية للحد من أي مخاطر حالية أو محتملة.

١٥. الرقابة الداخلية

يقوم المجلس بمراجعة فعالية أنظمة الشركة من حيث الضوابط المالية وغير المالية بما في ذلك الضوابط التشغيلية وضوابط الالتزام وكذلك ترتيبات الشركة عالية المستوى للرقابة الداخلية. وتتضمن عملية المراجعات هذه على تقييم الرقابة الداخلية وبالأخص الرقابة المالية الداخلية من قبل إدارة التدقيق الداخلي وتأكيد الإدارة على المحافظة على هذه الضوابط وتقارير المدقق الخارجي بشأن المسائل التي يتم تحديدها في عمليات التدقيق.

طبقت الشركة نظاماً مرضياً للرقابة الداخلية وكان فعالاً بقدر معقول في ضمان الأسس السليمة للإبلاغ المالي والعمليات والامتثال للقوانين واللوائح للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

١٦. المدقق الخارجي

تولت شركة إرنست ويونغ وهي شركة تدقيق مهام مراجعة النتائج المالية للشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. فيما يلي التفاصيل المهمة المتعلقة بتعيين المدقق الخارجي:

عدد السنوات التي قضتها شركة التدقيق كمدقق خارجي للشركة	١٤ سنة
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	عبد اللطيف المحمود
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	سنتان
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للسنة المالية ٢٠٢٥	د.ب. ١٣,٠٠٠
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لسنة ٢٠٢٥	د.ب. ٦,٩٨٠
(بما في ذلك أتعاب إستشارات ضريبية القيمة المضافة وغيرها من الإستشارات)	
المجموع	د.ب. ١٩,٩٨٠

وقد راجعت لجنة التدقيق في اجتماعها المنعقد في ١١ فبراير ٢٠٢٦ أداء المدقق الخارجي وأعربت عن ارتياحها له. واقترحت إعادة تعيين شركة التدقيق نفسها كمدقق خارجي للشركة وذلك للسنة المالية ٢٠٢٦ وأبدى المدقق الخارجي استعداده في أن يواصل شغل منصبه، وعليه سيحال مقترح إعادة تعيينه إلى المساهمين لاعتماده خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي القادم.

١٧. مسئول حوكمة الشركة

السيد / أحمد يوسف
المؤهلات
• بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت (الكويت)
تاريخ التعيين في هذا المنصب
٢٨ فبراير ٢٠٢٣
تفاصيل الاتصال
هاتف: ٧٧٩١١١١١ البريد الإلكتروني: a.yusuf@seef.com.bh

١٨. الامتثال لميثاق الحوكمة ومجلد التوجيهات

يحتوي ميثاق الحوكمة والمجلد السادس من مجلد التوجيهات على "قواعد" و "إرشادات" حيث يتوجب الالتزام بـ "القواعد"، بينما يمكن الالتزام بـ "الإرشادات" أو تقديم تفسير للمساهمين في التقرير السنوي حول أسباب عدم الامتثال.

١٨.١ حالة الإمتثال

فيما يلي تبيان لمدى امتثال الشركة لميثاق حوكمة الشركات وذلك حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

المبدأ	غير ممثل	ممثل جزئياً	ممثل كلياً
المبدأ الأول: يترأس الشركة مجلس إدارة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.			نعم
المبدأ الثاني: لدى أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية إخلاص وولاء كاملين تجاه الشركة.			نعم
المبدأ الثالث: على المجلس وضع ضوابط صارمة على التدقيق والإبلاغ الماليين، والرقابة الداخلية، والامتثال للقوانين.			نعم
المبدأ الرابع: على الشركة وضع إجراءات فعالة لتعيين أعضاء المجلس، وتدريبهم، وتقييمهم.			نعم
المبدأ الخامس: على الشركة مكافأة أعضاء المجلس وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.			نعم
المبدأ السادس: على المجلس وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية، والصلاحيات، والمهام، والمسئوليات.			نعم
المبدأ السابع: على الشركة التواصل مع المساهمين، وتشجيعهم على المشاركة، واحترام حقوقهم.			نعم

المبدأ	غير ممثل	ممثل جزئياً	ممثل كلياً
المبدأ الثامن: على الشركة الإفصاح عن حوكمتها	نعم		
المبدأ التاسع: تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية.	لا ينطبق		
المبدأ العاشر: على المجلس التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققين خارجيين.	نعم		
المبدأ الحادي عشر: على الشركة السعي من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.	نعم		

١٨.٢ شرح لحالات عدم الإمتثال

١٨.٢.١ حضور الأعضاء في الاجتماعات العامة (الإرشادات)

وفقاً للبند الثاني (ي) من المبدأ رقم ٧ من اللائحة الإرشادية رقم HC-7.4.2 و المجلد رقم ٦ من الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي (الإرشادات)، يجب على الشركة أن تطلب من أعضاء مجلس الإدارة حضور اجتماعات المساهمين للرد على الأسئلة المطروحة، كما يجب التأكد من حضور رئيس لجنة التدقيق ولجنة المكافآت. في حال غياب ثلاث (٣) من الأعضاء من إجتماع الجمعية العامة السنوي المنعقد بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٥ لأسباب شخصية مختلفة أو أي التزامات طارئة لا يمكن تجنبها وقد تم إبلاغ تامساهمين في الاجتماعات المذكورة. ستأكد الشركة من التزام حضور الأعضاء في الاجتماعات المستقبلية.

١٨.٢.٢ وصول المساهمين للموقع الإلكتروني (الإرشادات)

وفقاً للبند الثاني (ط) من المبدأ رقم ٧ من اللائحة الإرشادية رقم HC-7.4.4 و المجلد رقم ٦ من الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي (الإرشادات)، تحت الشركات على النظر في إمكانية تطوير وسائل إلكترونية للتواصل مع المساهمين بما في ذلك إمكانية تعيين الوكلاء، الحصول على المعلومات السرية، حي كما يجب على الشركة أن تضمن للمساهمين إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني علماً أن ذلك ليس متوفر في الوقت الحاضر، وبإمكان المساهمين الحصول على المعلومات التي تنتشر للعامة عبر موقع الشركة أو عن طريق موقع بورصة البحرين، كما أنه بالإمكان إرسال التوكيلات لمسجيلين الأسهم أو إلى سكرتير الشركة عن طريق البريد الإلكتروني.

١٩. الغرامات والعقوبات

لم تقم الشركة بدفع أي غرامات ولم تتعرض لأي عقوبات من قبل الجهات الحكومية أو التنظيمية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٢٠. المسؤولية الاجتماعية للشركة

٢٠.١ فلسفة الشركة للمسؤولية الاجتماعية

لطالما كرست الشركة جهودها في سبيل خدمة المجتمع وإثرائه والحرص على سير أعمالها بطريقة أخلاقية وسليمة ومسئولة. وعليه، فإن أنشطتها تجسد فلسفتها في الالتزام بالممارسات السليمة في الأعمال من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلهم عملائها وتدعم المجتمع الذي تعمل فيه وتساهم في تكوين مجتمع أفضل وأكثر استدامة. وتحرص الشركة على تنفيذ جميع أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة بدعم من أصحاب المصلحة لإثراء مستقبل المجتمع.

وتماشياً مع ما يطرأ من مقتضيات ومتغيرات اجتماعية في بيئة العمل، فإن الشركة تتبنى نهجاً شمولياً تجاه مسؤولياتها الاجتماعية، وذلك من أجل ضمان استهداف جميع القطاعات المجتمعية وتلبية احتياجاتها المتنوعة. وللحفاظ على هذا الهدف، تضطلع الشركة بدور نشط في خدمة المجتمع المحلي ليحقق ما يصبو إليه من تطلعات من خلال مزيج من العمل التطوعي والرعاية. كذلك تؤمن الشركة بضرورة إشراك الجمهور حيث تولي اهتماماً خاصاً لتمكين الفئات المستضعفة والمحرومة ليصبحوا أعضاء فاعلين في خضم النقاعات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية.

٢٠.٢ إستراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٥

ترتكز الإستراتيجية الحالية للشركة على بناء صورة فعالة للمسؤولية الاجتماعية مع إستغلال خبرات الشركة في مجال التطوير العقاري وثقافتها وأوجه التعاون والإنخراط المجتمعي. قامت لجنة المسؤولية الاجتماعية المنبثقة من مجلس الإدارة عن طريق اللجنة الفرعية من الإدارة بدراسة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (١٧) والتي نصت عليها الأمم المتحدة وتم اختيار الأهداف الأربعة (٤) التالية للتركيز عليها في صياغة الاستراتيجية:

- القضاء على الفقر: يجب أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً لتوفير فرص عمل مستدامة بتعزيز المساواة.
- الصحة الجيدة والرفاه: تعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار أمر ضروري للتنمية المستدامة.
- التعليم الجيد: الحصول على تعليم جيد هو الأساس لتحسين حياة الناس وتعزيز التنمية المستدامة.
- عقد الشراكات لتحقيق الأهداف: تنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة.

٢٠.٣ الركائز الإستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٥

في تنفيذ الاستراتيجية المذكورة أعلاه ، ركزت الشركة على الركائز الاستراتيجية التالية:

- الدعم: تخصيص التبرعات لخدمة المحتاجين لها في قطاعات مختلفة، بما في ذلك من أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة والتعليم وكبار السن والصحة والرفاه والثقافة والأيتام والمبادرات الإسلامية وغيرها.
- تطوير مصادر الدخل المستدام: سيتم تركيز الشركة على دعم المجتمع الى أفق ابعد من المساهمات المالية فقط، حيث سيتم التركيز على تزويد المجتمعات بالفرص والأدوات التي توفر دخلاً ثابتاً وبالتالي تمكينها من الاكتفاء الذاتي. تهدف الشركة إلى تزويد المجتمع بالأدوات المناسبة ليس فقط ليكون له مستقبل مزدهر مالياً ولكن أيضاً مستقبل آمن ومثري.
- بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية داخل الشركة: ستركز الجهود على تكوين سفراء وقادة في المجتمع من خلال مشاركة الموظفين في الأنشطة والمبادرات.
- نشر الوعي: سيكون التركيز على اختيار القيم الأساسية والقيام بحملات تهدف إلى نشرها خلال العام من خلال تنظيم أنشطة متعددة.

٢٠.٤ الميزانية المقررة من المساهمين للمسؤولية الاجتماعية

وافقت الجمعية العامة السنوية التي انعقدت في ١٩ مارس ٢٠٢٥ على تخصيص ميزانية إجمالية قدرها ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال ٢٠٢٥. وتقدم الشركة التبرعات والمساهمات المباشرة لمختلف الجهات الرسمية في مملكة البحرين وتضمن أن يتم استخدام هذه التبرعات بشكل فعال من قبل المستفيدين من خلال المراقبة الدورية. كما تستخدم الشركة هذه الميزانية في مختلف المبادرات والأنشطة التي تعزز استراتيجيتها.

٢٠.٥ أنشطة المسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٥

في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، ركزت شركة عقارات السيف في عام ٢٠٢٤ على المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي كخطوة استراتيجية تهدف من خلالها إلى تحقيق التوازن بين أهدافها الخاصة والمساهمة الهادفة في التنمية المجتمعية.

وفي هذا السياق، أبرمت الشركة اتفاقية مع إدارة الأوقاف السنية لتطوير مشروع استثماري تجاري كبير لتنمية أصول الوقف. وتبلغ مساحة المشروع ١٢,٦٤٨ متر مربع، ويضم مجمعاً تجارياً، ومسجداً، وصالة للمناسبات، وملاعب، ومساحات خضراء. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من الجهود الأوسع التي تسعى من خلالها الشركة إلى الاستجابة لمتطلبات السوق العقاري المتطورة وجهود التطوير المستمرة في المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ما يعكس الاهتمام المشترك بتطوير العقارات التي تدعم الخدمات الحيوية مثل التعليم والإسكان والصحة وبالتالي تعزيز نوعية حياة المجتمع.

وبناء على توجهها الاستراتيجي لعام ٢٠٢٥، شاركت شركة عقارات السيف في سلسلة من الأنشطة التي عززت دورها في دعم المجتمع المحلي، بما في ذلك أنشطة استضافة أطفال من مجتمعات مختلفة في مناسبات متعددة ومنحهم تجربة لا تُنسى في "مك آيلاند" ومركز "بيبله"، وتعزيز تعاونها مع العديد من المنظمات غير الحكومية من خلال دعوتهم إلى تجمعات الفطور والغداء في مراكز السيف التجارية، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء والدعم.

وعززت الشركة التزامها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تخصيص الدعم المالي لـ ٣٦ منظمة غير حكومية في عدة قطاعات مستهدفة تشمل التعليم، ورعاية المسنين، والرعاية الصحية، ودعم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والثقافة، والتبرعات الخيرية، ورعاية الأيتام.

٢٠.٦ الالتزام بالحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة بتحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحقيق تحسينات بيئية مستدامة وستواصل مثل هذه المبادرات في عام ٢٠٢٥.

٢٠.٦.١ استهلاك الطاقة

انطلاقاً من موقعها كمؤسسة وطنية تسعى على الدوام في المساهمة في الجهود الرامية للحفاظ على موارد المملكة، لا سيما المرتبطة بمجال الطاقة، استمرت الشركة في تنفيذ خطتها لتقليل استهلاك الطاقة، والتي بدأت منذ أكثر من سبع (٧) سنوات بهدف الوصول إلى أقصى قدر من الكفاءة في هذا المجال، حيث انعكست هذه الخطة طويلة المدى على انخفاض ملموس في الطاقة المستخدمة والنفقات المرتبطة بذلك على الرغم من زيادة التكلفة الحكومية للكهرباء والماء.

ستواصل الشركة تقييم كافة المقترحات خلال عام ٢٠٢٥ لتحديد الفرص التي تحقق الاكتفاء من الطاقة.

تحرير التقرير والموافقات:		
أعد من قبل:		
الإسم:	التوقيع:	التاريخ:
أحمد يوسف		
مسئول حوكمة الشركة		
أصدرت موافقة مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (٢٠٢٦/١):		
الإسم:	التوقيع:	التاريخ:
عيسى محمد نجيب		
رئيس مجلس الإدارة		