

• INOVEST.

تقرير الحوكمة لشركة
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥



ظام الحوكمة والإفصاح الأخرى:

١. هيكل نظام الحوكمة:

تخضع الشركة لقانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ («قانون الشركات») وتعديلاته، وقانون حوكمة الشركات لمملكة البحرين («قانون الحوكمة»)، والمجلد رقم ٤ من دليل الأنظمة واللوائح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي (وتحديداً أنظمة الرقابة العامة HC Module)، وقانون بورصة البحرين لأوراق المالية لسنة ١٩٨٧ بشكل عام («الأنظمة»).

تلتزم الشركة بمسؤوليتها تجاه المساهمين بتبني أعلى المعايير في حوكمة الشركات. تؤمن الشركة بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز القيمة لمساهميها وتوفر مبادئ توجيهية مناسبة لكل من مجلس الإدارة، واللجان التابعة له، والإدارة التنفيذية للقيام بواجباتهم بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها. لذلك تسعى الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية، والمساءلة والإدارة الفعالة من خلال تبني ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، والأهداف والسياسات الرامية إلى الالتزام بمسئولياتها التنظيمية والأخلاقية.

٢. مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء منهم ٥ أعضاء مستقلون و ٢ أعضاء تنفيذيون.

تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وسوف تنتهي فترة المجلس الحالي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٧.

٢.١ عملية الانتخاب

تمثل الشركة للإجراءات والتوجيهات الضوابط التي تقرها الجهات الرقابية في مصرف البحرين المركزي في عملية انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة، كما تقوم لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة التابعة لمجلس الإدارة بمراجعة المهارات والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء المجلس بصورة دورية لأي مرشح جديد، تقوم الجمعية العامة بانتخاب المرشح الجديد بعد حصوله على غالبية الأصوات خلال عملية الاقتراع. يتم توزيع المناصب في مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للشركة ووفق قانون الشركات التجارية. يتم إلغاء العضوية من مجلس الإدارة في حال ارتكب عضو مجلس الإدارة جناية أو خان الثقة أو أشهر إفلاسه.

٢.٢ تشكيل المجلس

يعتبر رئيس مجلس الإدارة مسئولاً عن الإشراف على سير عمل الإدارة التنفيذية، ويتم تقييم أدائها بصورة منتظمة إضافة إلى مسؤوليته عن قيادة المجلس، والتأكد من فعاليته ومراقبة أداء الرئيس التنفيذي والتواصل مع مساهمي الشركة. قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان معينة وبملاحظات محددة لغرض توجيه الإدارة والإشراف على سير العمليات واتخاذ القرارات بالشركة. يقوم مجلس الإدارة بصورة مباشرة أو عن طريق لجانته المختلفة، بالإشراف على إدارة الشركة.

قام مجلس الإدارة بتحديد وفصل المسؤوليات بين المجلس وبين الإدارة التنفيذية. يقوم المجلس بالإشراف على كافة أعمال الشركة ويوافق عليها وهو مسئول عن الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر، وإعداد البيانات المالية، وحوكمة الشركات. أما فيما يتعلق بالمسائل التي تتطلب موافقة المجلس فتتضمن، من بين الأمور الأخرى، اعتماد البيانات المالية، وعمليات الاستحواذ والتخارج من الشركات. كما يحرص المجلس على التمسك بالقيم الأساسية للشركة، والمنصوص عليها في سياسات الشركة الداخلية.

يتم مراجعة وتحديث جميع سياسات الشركة بصورة سنوية، كما تقوم إدارة المخاطر والتنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي بالشركة بالعمل على متابعة تحديث وتطبيق السياسات والإجراءات وذلك تحت إشراف لجان الإدارة التنفيذية المعنية، إن مجلس الإدارة مسئول أيضاً عن الموافقة على أي عمليات تتم مع أطراف ذات العلاقة وذلك حسب جدول الصلاحيات المعمول به بالشركة إضافة لذلك، فإن أي عملية جوهرية تحددتها الشركة وتتطلب موافقة مجلس الإدارة. كما أن مجلس الإدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة.

بإمكان أعضاء مجلس الإدارة التواصل مع الإدارة التنفيذية للشركة في جميع الأوقات، يقوم الرئيس التنفيذي بالتعاون مع الإدارة العليا بمراقبة أداء الشركة وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوة (المعتمدة)، كما يقوم بإدارة الشؤون اليومية بناءً على السياسات، والأهداف والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية التي يتبناها ويوافق عليها مجلس الإدارة من فترة لأخرى.

يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد ٧ أعضاء وتشكل خبرات الأعضاء حزمة متنوعة من الكفاءات المهنية العالية وبخاصة في المجالين المالي وهيكله الاستثمارات فضلاً عن الاستثمار العقاري.

تم تعيين عضو مجلس الإدارة بموجب عقد اتفاقية يبين فيها اختصاص ومسئوليات عضو مجلس الإدارة خلال فترة عضويته في المجلس وكل ما يتعلق بالتزامه من ناحية توفير الوقت اللازم للقيام بواجباته وكذلك التعويضات والمكافآت وكذلك إكسابه من أن يحصل على استشارة مهنية مستقلة متى ما دعت الحاجة لذلك.

٣. أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم الأخرى:

يبين الجدول أدناه أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة وتاريخ عضويتهم الأول:

الملاحظات	تاريخ نهاية الدورة الحالية	المنصب	نوع العضوية	تاريخ انتهاء التعيين	تاريخ التعيين الأول	مدة التعيين	العضو
كانت له عضوية سابقة منذ تاريخ التعيين الأول وحتى ٢٩ أبريل ٢٠٢١	خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٧	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٧	١٢ فبراير ٢٠١٨	ثلاث سنوات	يعقوب يوسف بندر
-		نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي		٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤		حازم عبدالله البكري
استقال بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٥		عضو مجلس الإدارة	تنفيذي		٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤		د. يوسف عبدالله الملا
-		عضو مجلس الإدارة	مستقل		٢٩ أبريل ٢٠٢١		محمد عبدالوهاب المعتوق
-		عضو مجلس الإدارة	مستقل		٢٩ أبريل ٢٠٢١		عبدالله محمد العبد الجادر
-		عضو مجلس الإدارة	تنفيذي		٢٩ أبريل ٢٠٢١		عبدالعزیز فهد بن دخيل
-		عضو مجلس الإدارة	مستقل		٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤		أحمد محمد البسام
تم تعيينه كعضو مكمل لفترة عضو مجلس الإدارة المستقبل		عضو مجلس الإدارة	مستقل		٣ أكتوبر ٢٠٢٥	عضو مكمل	حسين عبدالحميد آل شهاب

* مجلس الإدارة لا يتضمن عنصر نسائي.

٤. حصة أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة:

لا يملك أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أسهم بالشركة.

٥. توزيع ملكية الأسهم:

٥.١ توزيع ملكية الأسهم حسب الجنسية:

يشير سجل مساهمي الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ إلى وجود ١,٠٨٨ مساهم يمتلكون ما مجموعه ٣,٦٨٥٣,٥٢٣ سهمًا فيما يلي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب الجنسية:

الجنسية	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية (%)
بحريني	١٦,٨٣٥,٨٣٨	٥,٤٩
كويتي	٢٨١,٦٣١,٣٠٨	٩١,٧٨
إماراتي	٢,٣٩٩,٧٠٧	٠,٧٨
سعودي	٤,٥٩٩,١٩٦	١,٥٠
قطري	١,٣٨٧,٤٧٤	٠,٤٥
الإجمالي	٣,٦٨٥٣,٥٢٣	١٠٠

٥.٢ المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

يبين الجدول أدناه عدد وأسماء المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة:

المساهمين	عدد الأسهم	الدولة	نسبة ملكية الأسهم (%)
عبدالوهاب اسعد عبدالعزيز السند ومجموعته (شركة سند لبيع وشراء الأسهم والسندات)	٢٦,٧٣٧,٦٩٧	الكويت	٨,٧١

٥.٣ توزيع ملكية الأسهم وفقا للحجم:

يبين الجدول أدناه توزيع ملكية الأسهم حسب حجم المساهمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

نسبة الملكية	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	نسبة الملكية من المجموع (%)
أقل من ١%	١٢٨,٨٢٨,٦٨١	١٠٧٤	٤١,٩٨
١% - أقل من ٥%	٨٢,٥٣٧,٧٢٧	١١	٢٦,٩٠
٥% - أقل من ١٠%	٤١,٧٥٠,٩٢٣	٢	١٣,٦١
١٠% - أقل من ٢٠%	٥٣,٧٣٦,١٩٢	١	١٧,٥١
المجموع	٣,٦٨٥٣,٥٢٣	١.٠٨٨	١٠٠

٥,٤ ملكية الحكومة

ليس لدى الحكومة ملكية في إنوفست كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٦ لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين وبمهام وصلاحيات محددة.

أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت	المنصب	نوع العضوية	المهام
أحمد محمد البسام	رئيس اللجنة	مستقل	الموارد البشرية
محمد عبدالوهاب المعتوق	نائب الرئيس	مستقل	التعويضات والحوافز
عبدالله محمد العبد الجادر	عضو	مستقل	الشؤون الإدارية
حسين عبدالحميد آل شهاب	عضو	مستقل	

ملاحظة: تم خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥، إعادة تشكيل اللجنة بدخول عضو اللجنة حسين آل شهاب بالتشكيل الجديد بدلا عن عضو اللجنة عبدالله العبدالجادر

أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة	المنصب	نوع العضوية	المهام
يعقوب يوسف بندر	رئيس اللجنة	مستقل	الرقابة الداخلية
عبدالله محمد العبد الجادر	نائب الرئيس	تنفيذي	الرقابة الخارجية رقابة الالتزام
حازم عبدالله البكري	عضو	مستقل	مكافحة غسيل الأموال إدارة المخاطر وضع السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر
أحمد محمد البسام	عضو	مستقل	حوكمة الشركات

ملاحظة: تم خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥، إعادة تشكيل اللجنة بدخول عضو اللجنة أحمد البسام بالتشكيل الجديد بدلا عن عضو اللجنة حازم البكري

يتم عقد اجتماعات مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة ومتى ما دعت الحاجة لذلك بالإضافة إلى اجتماعات اللجان التابعة للمجلس، وقد اجتمع مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ عدد ٤ اجتماعات، كما تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة في ٢٥ مارس ٢٠٢٥. إضافة لذلك، اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة ٥ اجتماعات، ولجنة التعيينات والمكافآت اجتماعين.

يتسلم مجلس الإدارة واللجان المنيثقة عنه من الإدارة التنفيذية تقارير دوريه حول الجوانب المختلفة من أعمال الشركة كما يتسلم تقارير من كل من إدارة التدقيق، إدارة المخاطر، والإدارة المالية.

لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة:

أعاد مجلس إدارة إنوفست بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة مكونة من ثلاثة أعضاء مستقلين، بعد دخول عضو اللجنة أحمد البسام (مستقل) بالتشكيل الجديد بدلا عن عضو اللجنة حازم البكري (تنفيذي)، رئيس اللجنة عضو مستقل. تتمتع اللجنة بالخبرات المالية اللازمة وغيرها من الخبرات ذات صلة وتشمل: القدرة على قراءة وفهم البيانات المالية للشركات بما في ذلك الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية للشركة والتغيير في حقوق المساهمين.

فهم المبادئ المحاسبية التي تعد بموجبها البيانات المالية للشركة، لدية الخبرة في تقييم البيانات المالية وبخاصة تلك التي ترتبط بطبيعة عمل الشركة، وكذلك فهم الضوابط والإجراءات الداخلية المتبعة في إعداد التقارير المالية، استيعاب مهام لجنة التدقيق وأهميتها. تجتمع لجنة التدقيق والمخاطر على الأقل ٤ مرات في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.

لجنة التعيينات والمكافآت:

شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة التعيين والمكافآت مكونة من ثلاثة أعضاء جميعهم أعضاء مستقلون. تجتمع لجنة التعيينات والمكافآت على الأقل إجتماعين في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد. فيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ومسمياتهم الوظيفية ومراكزهم الأخرى:

يعقوب يوسف بندر

رئيس مجلس الإدارة

مستقل

السيد يعقوب بندر حاصل على ماجستير إدارة أعمال عام ١١٠٢ من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ويحمل شهادة البكالوريوس في التمويل والتمويلات المالية عام ٣٠٠٢ من جامعة الكويت. خلال الفترة بين عام ٥٠٠٢ و ٢٠٠٢. عمل لدى شركة بيت الاستثمار الخليجي في الكويت حيث تدرج في المناصب الإدارية والمسؤوليات إلى أن شغل منصب مساعد نائب رئيس.

يشغل السيد يعقوب بندر حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة بيت الطاقة في دولة الكويت وأيضاً عضو مجلس إدارة شركة عروج الدولية القابضة في دولة الكويت، والمدير الشريك لشركة إيبكس للاستشارات الإدارية بالكويت. كما شغل السيد يعقوب بندر منصب عضو مجلس إدارة لعدد من الشركات المساهمة في دول الخليج.

في الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٥ كان السيد يعقوب بندر قد شغل منصب مشرف استثمار في بيت التمويل الكويتي بقطاع الاستثمار، وهو أيضاً اختصاصي تقييم معتمد دولياً (International Certified Valuation Specialist).

حازم عبدالله البكري
نائب رئيس مجلس الإدارة
تنفيذي

يعمل السيد/ حازم البكري في قطاع التمويل والاستثمار لمدة تزيد عن خمسة وعشرون عاماً، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أفكار القابضة.
وقد تنوعت خبرات السيد / حازم البكري بين إدارة المحافظ في الأوراق المالية والتداول في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، ويشغل حالياً السيد / حازم البكري منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية الخفيفة بالكويت وعضو مجلس إدارة شركة الخليج للتطوير الصناعي بالمملكة العربية السعودية.

حصل السيد/ حازم البكري على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى درجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة جامعة القاهرة.

الدكتور يوسف عبدالله الملا
القائم بأعمال عضو مجلس الإدارة المنتدب
تنفيذي – استقال بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٥

يمتلك الدكتور يوسف الملا خبرة مهنية تمتد لأكثر من عشرين عام في القطاعين المالي والعقاري، شغل عدة مناصب قيادية في مسيرته المهنية منها الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في شركة YMCC للتجارة العامة (دبي) وعضو مجلس إدارة شركة عمان التعاونية (مسقط) وعضو مجلس إدارة شركة مدائن العقارية (دبي).

الدكتور يوسف الملا يحمل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة العلوم الإدارية (ماليزيا)، الماجستير في إدارة الأعمال في الإدارة العامة من الجامعة الكندية (دبي).

الدكتور عبد العزيز فهد الدخيل
عضو مجلس الإدارة
تنفيذي

يتمتع الدكتور عبد العزيز الدخيل بخبرة تربية على ثلاثين عاماً في مجال التحليل والتطوير وتوظيف الاستثمارات والمنتجات المالية الإسلامية. وهو صاحب شركة عبد العزيز فهد الدخيل الاستشارية وقد عمل مع باركلي (جنيف) لتوظيف الاستثمارات إقليمياً. وكان للدكتور الدخيل دور محوري في تأسيس العديد من البنوك الاستثمارية منها فينتشر كابيتال بنك (البحرين) ومصرف إيدار ومجموعة GFH المالية.

كما شغل العديد من المقاعد بمجالس الإدارات في المؤسسات المالية منذ ذلك الحين بما في ذلك أديم كابيتال للاستثمار ومصرف إيدار وفينشر كابيتال وشركة الخليج للتعمير وشركة ريف للتمويل العقاري وشركة تبوك الزراعية وشركة بيت النمو المالية.

الدكتور عبد العزيز الدخيل يحمل درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال (المملكة المتحدة) ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية (المملكة المتحدة).

محمد عبدالوهاب المعتوق
عضو مجلس الإدارة
مستقل

يتمتع المهندس محمد عبدالوهاب المعتوق بخبرة مهنية تزيد عن خمسة وعشرين عاماً في مجال التطوير العقاري التجاري وإدارة الأصول والاستشارات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عُمان. وتركزت خبراته في تطوير الأعمال، وتحفيز النمو الاستراتيجي، وتحسين الأداء التشغيلي للأصول والمؤسسات التجارية. يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة مستقل، إضافة إلى مناصب أخرى تشمل عضوية مستقلة في مجلس إدارة شركة أسمنت الهلال ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة فائدة للاستشارات الاستراتيجية، وهي شركة متخصصة في الاستشارات الاستراتيجية للعقار التجاري وتحسين أداء الأصول لصالح الجهات المؤسسية والقطاع الخاص.

وقد شغل سابقاً عدداً من المناصب القيادية، من بينها نائب الرئيس التنفيذي لشركة الحمراء العقارية (الكويت) والنائب الأول لرئيس إدارة التأجير في شركة الأرجان العالمية العقارية مع مسؤوليات إقليمية في الكويت وسلطنة عُمان ومملكة البحرين.

يحمل المهندس المعتوق درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة فلوريدا للتكنولوجيا (الولايات المتحدة الأمريكية) ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية).

عبد الله محمد العبد الجادر
عضو مجلس الإدارة
مستقل

للسيد عبد الله العبد الجادر خبرة لأكثر من تسع سنوات في قطاع الاستثمار وتركز خبراته في الاستثمارات الخاصة المباشرة وإعادة هيكلة الشركات والأسهم الخاصة ورأس المال الجريء. ويشغل السيد العبد الجادر منصب الرئيس التنفيذي لشركة جسترانوميكا مقرها المملكة العربية السعودية، كما شغل عدة مناصب في الكثير من الشركات الخاصة.
السيد عبد الله العبد الجادر يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (الكويت) ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة الكويت (الكويت).

أحمد محمد البسام

عضو مجلس الإدارة
مستقل

يشغل السيد احمد محمد البسام عضو مجلس ادارة انوفست وهو عضو مستقل حيث يشغل وظيفة اختصاصي اول مالي بوزارة المالية بالإضافة إلى كونه عضو في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والجمعية الاقتصادية الكويتية كما أنه قد دخل في العديد من البرامج التدريبية في مجال المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية، ويحمل درجة البكالوريوس من جامعة الكويت تخصص محاسبة.

حسين عبدالحميد آل شهاب

عضو مجلس الإدارة

مستقل - عين بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠٢٥

حسين آل شهاب قيادي بحريني بارز ورائد أعمال في العديد من القطاعات، يتمتع بخبرة في مناصب قيادية تنفيذية تزيد على ٢٠ عامًا في مجالات المال، الضيافة، الصناعة، التعليم، وقطاع الإنشاءات. يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة النمو للاستشارات والإدارة، يتميز في قدرته الفعالة على قيادة التحول المؤسسي وتعزيز النمو المستدام للأعمال من خلال المواءمة بين مبادئ التقنية الهندسية مع أحدث ممارسات الإدارة وإستراتيجياتها.

وبصفته خبيرًا متمرسًا في حوكمة الشركات، فإن هذا الأمر أهله ليشغل عضوية بمجالس إدارة عدد من الشركات المساهمة العامة البارزة منها إنوفست ومجموعة فنادق الخليج والبحرين الوطنية القابضة فضلًا عن تمثيل سابق بمجلس إدارة شركتي البحرين الوطنية للتأمين على الحياة ودلمون للدواجن. ويتكامل إنجازه في القطاع العام مع سجل رياضي قوي يتمثل في تأسيسه لعدد من المشاريع الناجحة في مختلف قطاعات.

يحمل السيد حسين آل شهاب درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة برادفورد. كما صقل مهاراته القيادية في كلية هارفارد للأعمال عبر برامج القيادة التنفيذية واستراتيجية الأعمال المستدامة. وهو زميل معتمد في برنامج قادة من أجل الديمقراطية، وقد حاز على عدة جوائز كرائد أعمال هذه الإسهامات النوعية أهله ليحظى بتكريم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

٧. تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة: عقد مجلس الإدارة ٤ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠٢٥.

عضو مجلس الإدارة	التاريخ	١٣ يناير ٢٠٢٥	٢٣ فبراير ٢٠٢٥	١٣ مايو ٢٠٢٥	١٢ نوفمبر ٢٠٢٥	نسبة الحضور %
١. يعقوب يوسف بندر		✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٢. حازم عبدالله البكري		✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٣. د. يوسف عبدالله الملا		✓	✓	✓	-	٪١٠٠
٤. د. عبدالعزيز فهد بن دخيل		✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٥. محمد عبدالوهاب المعتوق		✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٦. عبدالله محمد العبدالجادر		✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٧. أحمد محمد البسام		✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٨. حسين عبدالحميد آل شهاب		-	-	-	✓	٪١٠٠

ملاحظة: تم بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ حسين آل شهاب كعضو مجلس إدارة مكمل لعضوية عضو مجلس الإدارة المستقل د. يوسف عبدالله الملا.

اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت: عقدت اللجنة اجتماعين خلال السنة المالية ٢٠٢٥.

عضو اللجنة	التاريخ	٢٣ فبراير ٢٠٢٥	١ ديسمبر ٢٠٢٥	نسبة الحضور %
١. محمد عبدالوهاب المعتوق		✓	✓	٪١٠٠
٢. أحمد محمد البسام		✓	✓	٪١٠٠
٣. عبدالله محمد العبدالجادر		✓	-	٪١٠٠
٤. حسين عبدالحميد آل شهاب		-	✓	٪١٠٠

ملاحظة: تم خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥، إعادة تشكيل اللجنة بدخول عضو اللجنة حسين آل شهاب بالتشكيل الجديد بدلا عن عضو اللجنة عبدالله العبدالجادر.

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة: عقدت اللجنة ٥ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠٢٥.

عضو اللجنة	التاريخ	١٣ يناير ٢٠٢٥	٢٣ فبراير ٢٠٢٥	١٣ مايو ٢٠٢٥	١٢ أغسطس ٢٠٢٥	١٢ نوفمبر ٢٠٢٥	نسبة الحضور %
١. يعقوب يوسف بندر		✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٢. عبدالله محمد العبدالجادر		✓	x	✓	✓	✓	٪٨٠
٣. حازم عبدالله البكري		✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٤. أحمد محمد البسام		-	-	-	-	-	-

ملاحظة: تم خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥، إعادة تشكيل اللجنة بدخول عضو اللجنة أحمد البسام بالتشكيل الجديد بدلا عن عضو اللجنة حازم البكري.

٨. ميثاق قواعد السلوك

أعتمد مجلس الإدارة ميثاقاً لقواعد السلوك لجميع موظفي، يتضمن هذا الميثاق كيفية التعامل مع حالات تضارب المصالح. كما يلزم هذا الميثاق جميع أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكذلك الموظفين بإتباع أقصى معايير المهنية والعناية أثناء تأدية واجباتهم.

على السادة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين مراعاة قواعد وأخلاقيات العمل على الدوام وفقاً لميثاق قواعد السلوك المعتمد.

في حال استشعر عضو مجلس الإدارة مسألة قد تشوبها شبهة تعارض في المصالح، فعليه إخطار المجلس بذلك لغرض تمكين المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة.

يفهم كل عضو مجلس إدارة في إنوفست بأنه تحت طائلة القوانين والإجراءات المطبقة في الشركة وبالتالي هو مسؤول مسؤولية تامة وشخصية عن كل ما يقوم به من تصرفات أمام الشركة ومساهمي الشركة في حال إخلاله بالتزاماته القانونية والتزامه تجاه الشركة.

يبدل عضو مجلس إدارة كل جهده لإدارة شئون أعماله الخاصة بعيداً عن الشركة أو عملاتها أو مساهمي الشركة، وذلك لتفادي شبهة تضارب المصالح.

٩. البرنامج التعريفي وتدريب الإدارة

تحرص الشركة على التأكيد من أن جميع أعضاء مجلس الإدارة لديهم المعرفة والقدرة والخبرة لأداء المهام المطلوبة منهم، وعليه فإن الشركة تحرص على تعزيز الوعي لدى الأعضاء الجدد والحاليين على حد سواء.

١. تقييم الأداء

وفقاً لميثاق حوكمة الشركة المعتمد من قبل مجلس الإدارة وبالإضافة إلى القواعد التوجيهية الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي، فإن المجلس يقوم بعمل تقييم رسمي لأداء جميع أعضاء مجلس الإدارة، ويهدف هذا التقييم للوقوف على كفاءة عضو مجلس الإدارة وتقديم الدعم اللازم لغرض الارتقاء بأداء المجلس ومساعدته من أن يؤدي مهامه ومسؤولياته بحرفية وتبني الاستراتيجيات الفعالة والقدرة على تقييم وتطوير الأداء والتطوير المهني ومواءمة ذلك مع جهود الإدارة التنفيذية.

يقوم مجلس الإدارة وبصورة سنوية بتقييم أدائه بالإضافة إلى أداء كافة اللجان المنبثقة من المجلس فضلاً عن تقييم أداء كل عضو بصورة مستقلة.

١١. المكافآت

عند مناقشة بند المكافآت يأخذ مجلس الإدارة بعين الاعتبار الأداء العام للشركة فضلاً عن تقييم أداء عضو المجلس بصورة مستقلة ومدى التزامه في تحقيق الأهداف والقيام بالمسؤوليات المطلوبة منه والمتفق عليها.

اعتماد مكافأة مجلس الإدارة من اختصاص الجمعية العامة العادية وتتم مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، والقرارات الصادرة من وزير الصناعة والتجارة والأنظمة المطبقة من قبل مصرف البحرين المركزي.

شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة التعيين والمكافآت ومن اختصاصها مراجعة وتبني السياسات الخاصة بالمكافآت وتقييم نظام المكافآت والتأكد من إنه يتم تنفيذه وإدارته بصورة صحيحة، ومن اختصاصها أيضاً رفع التوصيات بشأن مكافآت مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية، وقد بلغ إجمالي المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بعام ٢٠٢٥ مبلغ وقدره ٨٧,٨٩٤ دولار أمريكي.

١٢. الالتزام بأنظمة المؤسسات الرقابية

تحرص الشركة كونها شركة استثمارية إسلامية وفي جميع الأوقات على ضمان الالتزام بأنظمة المؤسسات الرقابية. حيث تقوم الشركة بالإفصاح عن أي حالات عدم الالتزام بالأنظمة متى تم حدوث ذلك. أن حرص الشركة على الالتزام بالأنظمة قد تم تناوله من خلال تعزيز إطار حوكمة الشركات الحالي وتبني دليل فعال وشامل لحوكمة الشركات وفقاً لقانون حوكمة الشركات وأنظمة الرقابة HC Module ضمن دليل الأنظمة واللوائح الصادر عن مصرف البحرين المركزي. تم تطوير دليل حوكمة الشركات الجديد ليتضمن إدارة ميثاق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ولجان الإدارة التنفيذية، وميثاق قواعد سلوك مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وسياسة تضارب المصالح، وسياسة التبليغ عن المخالفات، والمبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات واتفاقية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتقييم أداء مجلس الإدارة وأعضائه وسياسة تداول الأفراد المطلعين.

تلتزم الشركة بالاستمرار في مراجعة وتطوير سياسات حوكمة الشركات لضمان الالتزام بالمتطلبات المتغيرة للمؤسسات الرقابية ولضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بحوكمة الشركات، فضلاً عن حرصها على إطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على كافة المستجدات في مجال حوكمة الشركات وإجرائاتها والرد على استفساراتهم إن وجدت، ويأتي ذلك في سياق حرص مجلس الإدارة على التقييد بمعايير حماية لمصالح الشركة ومساهميها.

١٣. هيئة الرقابة الشرعية

تتكون هيئة الرقابة الشرعية للشركة من ثلاثة أعضاء يقومون بمراجعة التزام الشركة بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية العامة، وكذلك الفتاوى والقرارات والمبادئ التوجيهية الصادرة. وتشمل مراجعات الهيئة على فحص ومراجعة الأدلة المتعلقة بالمستندات والإجراءات التي تتبعها الشركة لضمان توافق أنشطتها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وفيما يلي أسماء أعضاء الهيئة الشرعية مع نبذة مختصرة عن كل عضو.

الشيخ د. حمد يوسف إبراهيم المزروعى

حاصل على شهادتي الدكتوراه والماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وكذلك شهادة البكالوريوس في أصول الفقه من كلية الشريعة في جامعة الكويت، وهو عضو هيئة التدريس المنتدب في كلية الشريعة بجامعة الكويت، والهيئة العامة في التعليم التطبيقي والتدريب.

بجانب مؤهلاته الأكاديمية فإن الشيخ د. حمد المزروعى حاصل على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة كمدقق شرعي معتمد، صادرة عن بنك الكويت المركزي، محاسب معتمد في الزكاة، شهادة صادرة عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

الشيخ د. حمد المزروعى باحث في مجال الاقتصاد الإسلامي له مؤلفات وأبحاث في الاختصاص وقد أصدر عدداً من البحوث المحكمة بالعناوين التالية على سبيل الذكر لا الحصر: أثر نظرية الظروف الطارئة على عقود التضمين، العرف وأثره في الأحكام الفقهية، زكاة العقار الموروث قبل القسمة.

الشيخ د. عبدالرحمن محمد عبدالرحمن البالول

حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن وأصول الفقه من جامعة الكويت، كما حصل على شهادة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة الأردنية، المملكة الأردنية الهاشمية، وقبل ذلك حصل على بكالوريوس الفقه المقارن والسياسية الشرعية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت.

يحمل الشيخ د. عبدالرحمن البالول شهادات مهنية متخصصة فهو مراقب ومدقق شرعي معتمد (CSAA) شهادة صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، مدقق شرعي معتمد - شهادة صادرة عن بنك الكويت المركزي، مصرفي معتمد في مجال البنوك الإسلامية - شهادة صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، محاسب معتمد في الزكاة - شهادة صادرة عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، حاصل على إجازة المدرب المعتمد في المالية الإسلامية من نادي الاقتصاد الإسلامي بجامعة الكويت.

يتمتع الشيخ د. عبدالرحمن البالول بخبرة ١٢ سنة في البنوك الإسلامية والقطاع الخاص، ويعتبر باحثاً في مجال الشريعة الإسلامية والقانون له أبحاث ومؤلفات في فقه المعاملات المالية، والمقارنة بالفوانين المدنية العربية، فضلاً عن أنه عضو هيئة التدريس المنتدب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت.

د. محمد عبدالرحمن الشرفا

حاصل على شهادة الدكتوراه في التمويل الإسلامي لأطروحة حول التدقيق الشرعي الخارجي في أسواق رأس المال الإسلامية بتقدير امتياز، جامعة المالديبا - ماليزيا، كما حصل على ماجستير في التمويل الإسلامي CIFP - جامعة التمويل الإسلامي العالمية (INCEIF) والتابعة للبنك المركزي الماليزي Bank Negara - ماليزيا، وشهادة الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية والدبلوم المهني في التدقيق الشرعي - صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، وقبل ذلك حصل على بكالوريوس العلوم في التمويل من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - الكويت. وهو أيضاً مراقب ومدقق شرعي معتمد (CSAA) شهادة صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، الدبلوم المهني في التدقيق الشرعي، شهادة صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، دبلوم المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين البريطانيين في مجال التمويل الإسلامي، Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). كما حصل على زمالة المستشار الشرعي الصادرة عن الجمعية العلمية القضائية السعودية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

يتمتع د. محمد الشرفا بخبرة عملية متخصصة في التدقيق الشرعي الخارجي والأسواق المالية الإسلامية لأكثر من عشر سنة ويملك خبرة عملية كبيرة في مجال تطبيقات التدقيق الشرعي وبشكل خاص الزكاة والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد أصدرت له عدة مقالات والدراسات الفقهية فيما يتعلق بجوانب الحوكمة والتدقيق الشرعي وتقارير أسواق المال والإكتتابات في الأسهم.

١٤. لجان الإدارة التنفيذية:

قام مجلس الإدارة بتفويض سلطات ومهام الإدارة اليومية للرئيس التنفيذي حيث انه مسئول عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة. يقوم الرئيس التنفيذي بإدارة الشركة من خلال اللجان الإدارية التالية:

اللجنة	المسؤوليات الرئيسية
اللجنة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none">تنفيذ استراتيجية الشركةمراجعة الأداءميزانية الشركةالموارد البشريةالشؤون الإدارية
لجنة الموجودات والمطلوبات	<ul style="list-style-type: none">إدارة الميزانية العموميةالتمويلاتالسيولةالعلاقات المصرفية
لجنة الاستثمار	<ul style="list-style-type: none">مراجعة الاستثماراتعروض الخارجمتابعة الاستثمارات

١٥. الإدارة التنفيذية والإدارة العليا:

فيما يلي بيان بأسماء المسميات الوظيفية لأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة:

طلال عبدالعزيز الملا

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي - رئيس الاستثمار

التحق السيد طلال الملا بإنفوست مع خبرة أربعة وعشرون عاماً في القطاع المصرفي، والتي تركز معظمها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما وأن لديه سجل حافل بالإنجازات في تطوير وهيكل المحافظ الاستثمارية وفي التعامل مع التمويل والحفاظ على رأس المال وتوزيع العوائد.

لقد انضم السيد الملا إلى فريق عمل إنفوست من مصرف السلام في البحرين حيث شغل عدة مناصب خلال مسيرته المهنية، بما في ذلك آخر منصب له في المصرف كرئيس للاستثمار حيث لعب دوراً مهماً في رصد وتحديد الفرص الاستثمارية المجزية وعمليات التفاوض، وإدارة المخاطر والتخفيف من آثارها، علاوة على إدارة الأصول وتنفيذ استراتيجيات الخارج. إن سجل السيد الملا المهني الحافل بالإنجازات يجعله داعماً لتحقيق أهداف إنفوست الاستراتيجية.

السيد الملا حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة البحرين وعل شهادات CPA و CIA.

يوسف إبراهيم مراغي

رئيس المالية والموارد البشرية والإدارية

انضم السيد/ يوسف مراغي لشركة إنوفست في عام ٢٠١٨ ولديه خبرة تزيد على إثنان وعشرون عاماً في المالية والخدمات المحاسبية. خلال سنوات خبرته تولى السيد/ يوسف مراغي مسؤولية الاستراتيجية المالية، بما في ذلك إدارة حسابات الشركات، العلاقات بين الشركات وبين البنوك، وكذلك وضع الميزانيات وتحديد السياسات والإجراءات المالية.

قبل انضمامه إلى إنوفست، كان يوسف رئيس المالية في شركة (Eazy Financial Services)، وقد تقلد قبل ذلك مناصب في المؤسسات الأكاديمية الكبرى وفي بنك السلام.

حصل السيد/ يوسف مراغي على درجة البكالوريا في المحاسبة من جامعة البحرين.

حمد عبدالله زين العابدين

مدير تنفيذي - التدقيق الداخلي

انضم حمد زين العابدين إلى إنوفست في عام ٢٠١٩ كرئيس لإدارة التدقيق الداخلي. عمل السيد حمد في العديد من المؤسسات المالية المحلية وشركات التدقيق العالمية خلال الـ ٢٧ سنة الماضية، حيث يمتلك خبرة عملية واسعة في تدقيق البنوك الاستثمارية الإسلامية، وشركات الاستثمار، والمؤسسات الصناعية والحكومية وأخرى.

قبل انضمامه إلى إنوفست، عمل في مناصب قيادية بمجال التدقيق الداخلي في بنك دار الاستثمار وبيت التمويل الخليجي. كما عمل مع إنرست ويونغ وأرثر أندرسون في مجال التدقيق الخارجي.

حمد حاصل على درجة الماجستير في الإدارة التنفيذية وبكالوريا في علوم المحاسبة من جامعة البحرين.

علي عبدالنبي حاجي

مدير اول - المخاطر

انضم السيد علي حاجي لشركة إنوفست في عام ٢٠٢٢، حيث يشغل منصب مدير المخاطر ولديه أكثر من ١٦ عاماً من الخبرة في القطاع المالي والمصرفي.

خلال مسيرته المهنية، أظهر علي كفاءة في تقييم المخاطر والبحث والتحليل من خلال عمله مع العديد من المؤسسات بما في ذلك خدمات الدفع الدولية، وفينشر كابيتال بنك، وبنك البحرين الوطني. تشمل خبرة السيد علي المهنية العمل في أدوار مختلفة لإدارة المخاطر كتطوير نماذج المخاطر، تصميم وتنفيذ عملية شاملة لإدارة المخاطر، وتحديد مستوى المخاطرة التي ترغب الشركة في تحملها.

حصل السيد علي على العديد من الشهادات، بما في ذلك (APRM) من الرابطة الدولية لمديري المخاطر المهنية (PRMIA) و FBR من الرابطة العالمية لمحترفي المخاطر (GARP). كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية والمالية من جامعة هيريو وات.

أحمد محمود خميري

مدير أول - الإلتزام

انضم السيد أحمد خميري إلى شركة إنوفست خلال عام ٢٠٢٢ بخبرة امتدت لأكثر من ١٩ عاماً في القطاع المالي وعلى وجه الخصوص الخدمات المصرفية للأفراد فضلاً عن المصارف الاستثمارية والأفشور، عمل في معظمها متخصصاً مجالات الحوكمة والإلتزام ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر.

قبل انضمامه إلى إنوفست، شغل منصب رئيس الإلتزام ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في تضامن كابيتال ش.م.ب لمدة ٨ سنوات، حيث عمل على تطوير وتحسين أطر وتعزيز ثقافة الإلتزام وزيادة الوعي فيما يتعلق بأمور الامتثال ومكافحة غسل الأموال ضمن بيئة العمل. قبل ذلك، عمل أحمد في العديد من الإدارات في كل من المؤسسة المصرفية العالمية (GBCORP) والبنك العربي ش.م.ع، مثل الإلتزام، الخدمات المساندة لعمليات إدارة الخزينة والأفشور والخدمات المصرفية للأفراد.

حصل أحمد على الدبلوما الدولية في الحوكمة والمخاطر والإلتزام من جمعية الإلتزام الدولية "ICA" بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة مانشستر. وهو عضو جمعية الإلتزام الدولية (MICA). كما حصل على دبلوم متقدم في الفقه التجاري الإسلامي من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وكذلك دبلوم في الدراسات التجارية من جامعة البحرين وأيضاً درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة المملكة.

١٦. حصة الإدارة التنفيذية من أسهم الشركة:

لا يملك أي من أفراد الإدارة التنفيذية أسهم بالشركة.

١٧. مكافآت الإدارة التنفيذية:

يتم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للأنظمة الداخلية المعتمدة وتقريرها يخضع لموافقة مجلس الإدارة، وقد بلغت إجمالي رواتب وعلوات ومكافآت الإدارة التنفيذية لعام ٢٠٢٥ مبلغ وقدره ٥٢,٧٨٢,٠٠٠ دولار أمريكي.

١٨. معاملات مع أطراف ذات علاقة:

إيضاح رقم (٢٦) من البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، تماشياً مع المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.

١٩. رقابة الالتزام ومكافحة غسيل الأموال:

تتم عملية التزام الشركة بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والمتطلبات الرقابية والقانونية بصورة متواصلة حيث تدرك الشركة مسؤولياتها تجاه الالتزام بجميع النصوص ذات علاقة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية أثناء تأديتها لمهامها. لقد أنشأت الشركة قسماً للرقابة النظامية لضمان الالتزام بالمبادئ التوجيهية لمصرف البحرين المركزي. يمثل هذا القسم حلقة الوصل لضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية والأنظمة الرقابية وكذلك تطبيق أفضل ممارسات الالتزام.

تشكل إجراءات مكافحة غسيل الأموال جانباً مهماً من مهام الالتزام. كما لدى الشركة سياسة وإجراءات خاصة بمكافحة غسيل الأموال تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، حيث تتضمن إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالعملاء وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وبرنامج لتدريب وتوعية الموظفين بصورة دورية وحفظ السجلات وتعيين ضابط لمكافحة غسيل الأموال، ويتم مراجعة إجراءات مكافحة غسيل الأموال في الشركة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين كل سنة حيث يتم تقديم تقريرهم إلى مصرف البحرين المركزي. تلتزم الشركة بمكافحة غسيل الأموال وتطبيق جميع أنظمة الوقاية من غسيل الأموال ومبادئها التوجيهية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

استناداً على الفصل الخاص بالرقابة العامة HC Module الصادر عن الشركة المركزي ضمن من دليل الأنظمة واللوائح بشأن مبدأ تفسير عدم الالتزام (Comply or Explain Principle) والتي تقضي بضرورة قيام الشركة بتفسير حالات عدم الالتزام بما جاء في توصيات الأنظمة، فإن الشركة ترغب بإعلام السادة المساهمين بأنها حريصة على التقييد بالأنظمة والإجراءات التي يطبقها المصرف المركزي.

٢٠. المدقق الخارجي:

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٥ على إعادة تعيين السادة ارنست و يونغ، وذلك لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وقد أعتد مجلس الإدارة أتعاب المدققين الخارجيين مبلغ إجمالي قدره ٤٨,٨١٢ دولار أمريكي بالإضافة إلى مبلغ وقدره ١٨,٤٥٩ دولار أمريكي تمثل إجمالي أتعاب ليست ضمن خدمات التدقيق.

٢١. سياسة تعيين و توظيف الأقارب:

جزء من سياسة الشركة ألا يتم توظيف الأقارب من الدرجة الأولى للموظف الحالي، وذلك بالنسبة للأشخاص المعتمدين (وفقاً لإرشادات مصرف البحرين المركزي)، ما لم يُسمح بذلك بشكل استثنائي من قبل الرئيس التنفيذي، ضمن الحدود التنظيمية المذكورة.

٢٢. التواصل مع السادة المساهمين:

تحرص إنوفست على التواصل مع السادة المساهمين من خلال التقيد بالإجراءات المطبقة في بورصتي البحرين والكويت فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية فضلاً عن النشرات الصحفية التي تصدرها الشركة، كما يمكن للمساهم الكريم التواصل مع الشركة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على البيانات والفوائم المالية وكافة المعلومات الرئيسية التي يتضمنها الموقع.

