

## تقرير الحوكمة لسنة 2025

### السياسة

تلتزم شركة البحرين للسينما ش.م.ب. ("الشركة") بالحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة الفعالة في جميع أنحاء الشركة، كما تؤمن الشركة بأن ممارسات الحوكمة القوية هي أساس النمو المستدام، وإدارة المخاطر السليمة، وحماية مصالح أصحاب المصلحة.

أنشأت الشركة إطاراً شاملاً لحوكمة الشركات تماشياً مع مدونة حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، وقانون الشركات التجارية البحريني ولائحته التنفيذية، ودليل قواعد مصرف البحرين المركزي (المجلد 6 – وحدة الضوابط رفيعة المستوى (إتش سي)) والقوانين واللوائح والتوجيهات المعمول بها في بورصة البحرين. تتم مراجعة هذا الإطار بشكل منتظم لضمان الامتثال المستمر للمتطلبات التنظيمية ومواكبة مع أفضل الممارسات المتطورة في حوكمة الشركات.

تقوم الشركة بشكل منتظم ودقيق بنشر المعلومات الأساسية لإطلاع أصحاب المصلحة عليها، يشمل ذلك نشر التقارير السنوية والبيانات المالية المدققة، والإفصاح عن التطورات المهمة، ونشر الإعلانات والإشعارات المتعلقة بإجتماعات الجمعية العامة في الوقت المناسب، وذلك وفقاً لمتطلبات الرقابة والإفصاح المعمول بها.

### تطورات حوكمة الشركات خلال العام 2025

- قامت الشركة بنشر تقريرها الثاني عن البيئة والمسؤولية الإجتماعية والحوكمة لسنة 2024.
- تم إجراء عملية تقييم لمجلس الإدارة ولجانته لتقييم الفعالية والكفاءة.
- قام مجلس الإدارة بمراجعة إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة وأخذ إقرارات العضوية من أعضاء المجلس وفقاً للمتطلبات الرقابية.

### هيكلية المساهمة والملكية

#### رأسمال الأسهم وكبار المساهمين كما في 31 ديسمبر 2025

تتكون هيكلية أسهم الشركة حالياً من أسهم عادية فقط ولا توجد فئات مختلفة من الأسهم العادية. أسهم الشركة مدرجة في بورصة البحرين بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم. جميع الأسهم مدفوعة بالكامل.

توزيع الملكية حسب الجنسية

الجنسية	أفراد	شركات	الحكومة / منظمات	مجموع الأسهم	النسبة المئوية
بحرينيون	50,370,424	31,738,159	22,355	82,130,938	%99.40
عرب	429,823	-	-	429,823	%0.52
أجانب	62,689	-	-	62,689	%0.08
<b>المجموع</b>	<b>50,862,936</b>	<b>31,738,159</b>	<b>22,355</b>	<b>82,623,450</b>	<b>%100</b>

المساهمون الرئيسيون (5% أو أكثر) في الشركة كما في 31 ديسمبر 2025 هم كما يلي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة المئوية من إجمالي الأسهم
1- شركة البحرين للسينما ش.م.ب	بحريني	6,462,476	%7.82
2- الدكتور عصام عبدالله فخرو	بحريني	4,789,244	%5.80
3- شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب	بحريني	4,149,147	%5.02

توزيع الملكية حسب الحجم (عدد الأسهم)

رقم	المساهمة (الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة
1	50,000 وأقل	461	5,096,209	%6.17
2	50,001 إلى 500,000	106	17,393,374	%21.05
3	500,001 إلى 5,000,000	41	53,676,904	%64.97
4	أكثر من 5,000,000	1	6,456,963	%7.81

ملكية مجلس الإدارة

عدد الأسهم	نوع الأسهم	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
4,789,244	عادي	الدكتور عصام عبدالله فخرو
1,865,861	عادي	السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي
43,128	عادي	السيد عبدالله عصام عبدالله فخرو
316,284	عادي	السيد فيصل محمد يوسف إنجنير
-	عادي	السيد خالد محمد الحمادي
-	عادي	السيد يوسف فريد المؤيد
-	عادي	السيد يوسف نبيل أمين
47,068	عادي	السيد أحمد إبراهيم صلاح الدين
<b>7,061,585</b>		<b>المجموع</b>

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك الأشخاص المرتبطين بهم) خلال 2025:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب / القراية	الأسهم المحتفظ بها بتاريخ 2024-12-31	التغيرات بين 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025		
			شراء	تحويل	بيع
الدكتور عصام عبدالله فخرو	شخص ذو صلة	6,532,103	292,328	35,670	-
السيد عبدالله عصام فخرو*	شخص ذو صلة	5,015,155	292,328	35,670	-
السيد فيصل محمد يوسف إنجنير*	عضو مجلس إدارة شخص ذو صلة	1,783,452	1,301,103	-	-
السيد أحمد إبراهيم صلاح الدين	عضو مجلس إدارة	99,753	17,068	-	-

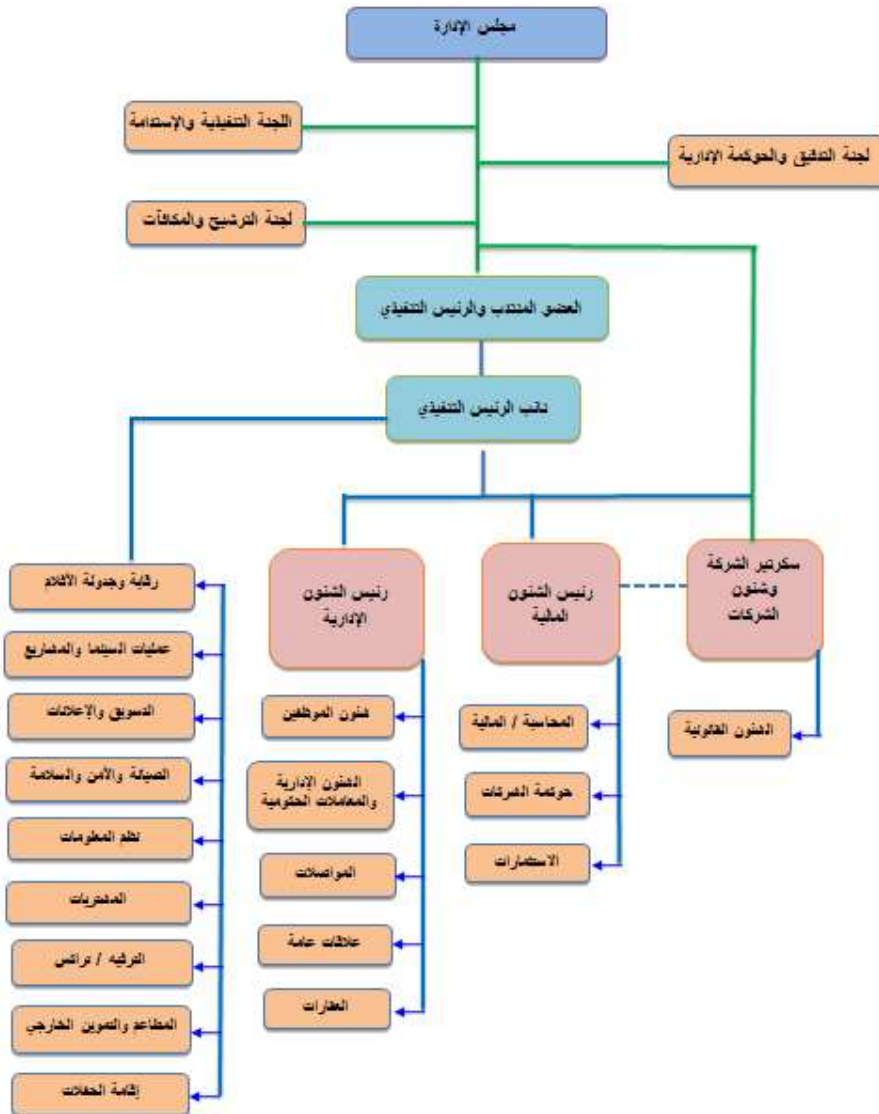
\*الأسهم المحتفظ بها في 25.03.2025

تداول الشركة خلال عام 2025:

التغيرات بين 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025			
الأسهم المحتفظ بها بتاريخ 2025-12-31	بيع	شراء	الأسهم المحتفظ بها بتاريخ 2024-12-31
6,462,476	-	2,081,831	4,380,645

شركة البحرين للسينما ش.م.ب. (أسهم الخزينة)

## الهيكل التنظيمي



### مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب من أعضاء ذوي خبرة وكفاءة وهو مشكل وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وبما يتوافق مع البند 1-4-4 من المجلد 6 من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي، حيث يتكون نصف مجلس إدارة الشركة على الأقل من أعضاء غير تنفيذيين وثلاثة (3) على الأقل من هؤلاء الأشخاص أعضاء مستقلون.

خلال عام 2025، شهد مجلس إدارة الشركة إعادة هيكلة جوهرية، حيث تقاعد ستة من أصل ثمانية أعضاء عند انتهاء فترة ولايتهم في 25 مارس 2025، وتم تعيين ستة أعضاء جدد في المجلس اعتباراً من التاريخ نفسه. وقد تمت إعادة تشكيل المجلس هذه وفقاً لأحكام القانون المعمول به.

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن حوكمة الشركة وأدائها العام، حيث يقدم التوجيه الاستراتيجي، ويشرف على الإدارة، ويضمن التنفيذ الفعال للسياسات والضوابط الداخلية، ويراقب تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية. وبصفته ممثلاً للمساهمين، يلتزم المجلس بحماية مصالحهم وتعزيز قيمة أسهمهم على المدى الطويل. ويتولى المجلس بقيادة رئيسه الإشراف على سير العمل العام للشركة وتقديم التوجيه الاستراتيجي لها.

يحدد مجلس الإدارة أدوار ومسؤوليات اللجان والإدارة التنفيذية لضمان وضوح الأدوار وتحديد المسؤوليات والمساءلة على جميع مستويات الحوكمة.

### نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

**الدكتور عصام عبدالله فخرو – رئيس مجلس الإدارة**  
الجنسية بحريني  
الخبرة أكثر من 50 سنة  
سنة الانتخاب عضواً لأول مرة 1984  
انقضاء مدة عضويته الحالية 2028

### العضوية في مجالس إدارة الشركات

شركة البحرين للسينما ش.م.ب	رئيس مجلس إدارة
عبدالله يوسف فخرو وأولاده	رئيس مجلس إدارة
شركة قطر البحرين الدولية للسينما ذ.م.م	نائب رئيس مجلس إدارة
سينيكو (قطر)	نائب رئيس مجلس إدارة
شركة الأعمال الدولية ذ.م.م (زيروكس)	رئيس مجلس إدارة
فخرو للإلكترونيات	رئيس مجلس إدارة
شركة فخرو للمطاعم ذ.م.م (ماكدونالدز)	عضو مجلس إدارة
فخرو للمواصلات (بدجت لتأجير السيارات - البحرين)	رئيس مجلس إدارة
شركة فخرو لخدمات التأمين ذ.م.م	رئيس مجلس إدارة
شركة فخرو للشحن ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
غو لتأجير السيارات (قطر) (بدجت لتأجير السيارات)	رئيس مجلس إدارة
فخرو للسيارات (بي واي دي)	رئيس مجلس إدارة
أكسس للاتصالات (دبي)	رئيس مجلس إدارة
إستثمارات المملكة	رئيس مجلس إدارة
جوري للحدائق	رئيس مجلس إدارة
شركة فوكس سينيكو للسينما ذ.م.م.	رئيس مجلس إدارة فخري
ميزان إنفيستمنت ليمتد (دبي)	رئيس مجلس إدارة

السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  
الجنسية بحريني  
الخبرة أكثر من 45 سنة  
سنة الانتخاب عضواً لأول مرة 2017  
انقضاء مدة عضويته الحالية 2026  
العضوية في مجالس إدارة الشركات

عضو منتدب ورئيس تنفيذي	شركة البحرين للسينما ش.م.ب
عضو منتدب ومدير عام	شركة قطر البحرين الدولية للسينما ذ.م.م
عضو مجلس إدارة	شركة فوكس سينيكو للسينما ذ.م.م.
عضو مجلس إدارة	شركة بروج لتطوير العقارات والتجارة ذ.م.م
عضو مجلس إدارة	شركة عبدالرحمن راشد البستكي وأولاده ذ.م.م

السيد عبد الله عصام فخرو – نائب رئيس مجلس الإدارة  
الجنسية بحريني  
الخبرة أكثر من 20 سنة  
سنة الانتخاب عضواً لأول مرة 2025  
انقضاء مدة عضويته الحالية 2028  
العضوية في مجالس إدارة الشركات الأخرى

نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة البحرين للسينما ش.م.ب
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة المملكة للاستثمارات ذ.م.م
عضو مجلس إدارة	شركة سن سيتي فنتشرز ذ.م.م؛
عضو مجلس إدارة تنفيذي	شركة فخرو لخدمات التأمين ذ.م.م
عضو مجلس إدارة	شركة وكالة الخليج البحرين ذ.م.م
عضو مجلس إدارة	شركة الأعمال الدولية ذ.م.م
عضو مجلس إدارة	مجموعة ترافكو ش.م.ب
عضو مجلس إدارة	شركة مسار ذ.م.م.

السيد فيصل محمد إنجنير – عضو مجلس الإدارة  
الجنسية بحريني  
الخبرة أكثر من 14 سنة  
سنة الانتخاب عضواً لأول مرة 2025  
انقضاء مدة عضويته الحالية 2028  
العضوية في مجالس إدارة الشركات

عضو مجلس إدارة	شركة البحرين للسينما ش.م.ب
عضو مجلس إدارة	مجموعة ترافكو ش.م.ب
عضو مجلس إدارة	شركة البحرين لتعبئة المياه والمشروبات ذ.م.م.
عضو مجلس إدارة	شركة التجهيزات الغذائية المحدودة

السيد خالد محمد الحمادي – عضو مجلس الإدارة

الجنسية بحريني

الخبرة أكثر من 15 سنة

سنة الانتخاب عضواً لأول مرة 2025

انقضاء مدة عضويته الحالية 2028

العضوية في مجالس إدارة الشركات

شركة البحرين للسينما ش.م.ب	عضو مجلس إدارة
تكة وكباب أمين ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة سولارا للنجارة ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
هية للخياطة ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
ديفيدند جيت كابيتال ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة دي جي سي ش.م.ب مقفلة	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي
شركة سيليكون جيت شيرز ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
هونغ كونغ كوزين تيست ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
أف.بي. شيرز جيتوي ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
بوميو شاورما ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة سي بي كو شيرز ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
مطعم راس مالاي ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة تكة جيتوي للإدارة ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
جروث شيرز كابيتال ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
مايفير بروفيشنالز ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة جمال المؤيد وشركاؤه للمقاولات ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة إس إيفن ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة بوابة اليونان ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
مطعم هونغ كونغ جيتوي ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
صيدلية ديلماكيور ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
هايدر اتك للأمن الداخلي ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
سول كورب ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
جودنس كافيه ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة هيدن ستيشنز ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
ترافل هوسبتاليتي هولدنغ ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شاورما هليل ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة إس إيفن التعليمية ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة إس إيفن الطبية ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة إس إيفن العقارية ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
مؤسسة ام ناصر للتعليم الفنلندي المبكر ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
عيادة الدكتورة جابرييلا البحرين ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
ميكا جيتوي ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
جلوبال شيرز كابيتال ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة إمبونا البحرين ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
جهود للمواد الإنشائية ذ.م.م	عضو مجلس إدارة

السيد يوسف فريد المؤيد - عضو مجلس الإدارة

الجنسية  
بحريني  
الخبرة  
أكثر من 8 سنوات  
سنة الانتخاب عضواً لأول مرة  
2025  
انقضاء مدة عضويته الحالية  
2028  
العضوية في مجالس إدارة الشركات

شركة البحرين للسينما ش.م.ب	عضو مجلس إدارة
شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده ش.م.ب (م)	عضو مجلس إدارة
يوسف خليل المؤيد للعقارات	عضو مجلس إدارة
شركة فريد يوسف المؤيد وأولاده ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
مطعم ياباني هاوس	شريك مؤسس / مالك

السيد يوسف نبيل أمين - عضو مجلس الإدارة

الجنسية  
بحريني  
الخبرة  
أكثر من 8 سنوات  
سنة الانتخاب عضواً لأول مرة  
2025  
انقضاء مدة عضويته الحالية  
2028

العضوية في مجالس إدارة الشركات

شركة البحرين للسينما ش.م.ب	عضو مجلس إدارة
----------------------------	----------------

السيد أحمد إبراهيم صلاح الدين - عضو مجلس الإدارة

الجنسية  
بحريني  
الخبرة  
أكثر من 15 سنة  
سنة الانتخاب عضواً لأول مرة  
2025  
انقضاء مدة عضويته الحالية  
2028  
العضوية في مجالس إدارة الشركات

شركة البحرين للسينما ش.م.ب	عضو مجلس إدارة
مجموعة صلاح الدين	عضو مجلس إدارة
مدرسة ابن خلدون الوطنية	عضو مجلس الأمناء
الاتحاد البحريني للبادل	نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية البحرين	عضو مجلس إدارة
شركة بلو ستيل فيلمز	شريك مؤسس

حالات عضوية المجلس:

شهد مجلس الإدارة خلال العام تغييراً جوهرياً في تشكيلته، حيث انتهت ولاية سبعة أعضاء في 25 مارس 2025. وبعد ذلك، أعيد انتخاب الدكتور عصام عبدالله فخرو (رئيساً للمجلس) إلى جانب انتخاب أعضاء ستة جدد. لقد تمت إعادة تشكيل المجلس وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما يضمن استمرارية الحوكمة وتحقيق التوازن الأمثل بين المهارات والخبرات والإشراف.

تُفسر مصطلحات مستقل، غير مستقل، تنفيذي، غير تنفيذي وفقاً للتعريفات المعطاة لها في ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة. يتم سنوياً مراجعة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في ميثاق حوكمة الشركات.

اسم العضو	المنصب	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل
الدكتور عصام عبدالله فخرو	رئيس المجلس	تنفيذي	غير مستقل
السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي	العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي	تنفيذي	غير مستقل
<b>أعضاء مجلس إدارة جدد تم انتخابهم في 25-03-2025</b>			
السيد عبدالله عصام فخرو	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد فيصل محمد إنجنير	عضو	غير تنفيذي	مستقل
السيد خالد محمد الحمادي	عضو	غير تنفيذي	مستقل
السيد يوسف فريد المؤيد	عضو	غير تنفيذي	مستقل
السيد يوسف نبيل أمين	عضو	غير تنفيذي	مستقل
السيد أحمد إبراهيم صلاح الدين	عضو	غير تنفيذي	مستقل
<b>أعضاء مجلس الإدارة المتقاعدون</b>			
السيد علي يوسف عبيدلي	لغاية 25-03-2025		
السيد جلال محمد جلال	لغاية 25-03-2025		
السيد محمد إبراهيم كانو	لغاية 25-03-2025		
السيد فريد يوسف المؤيد	لغاية 25-03-2025		
السيد جهاد يوسف أمين	لغاية 25-03-2025		
السيد شوقي علي فخرو	لغاية 25-03-2025		

#### عضوية المجلس حسب نوع الجنس

لا يوجد في مجلس إدارة الشركة أي تمثيل للمرأة. يمثل الذكور 100% من أعضاء المجلس.

#### سياسة مكافآت مجلس الإدارة

يتقاضى مجلس الإدارة مكافأة وفقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001. يتم دفع بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن حضورهم اجتماعات المجلس واللجان. تتم الموافقة على المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة.

#### إجمالي المكافآت لمجلس الإدارة

بلغت المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ما مجموعه 54,200 دينار بحريني حسبما تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

تبلغ المكافأة المقترحة التي سيتم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ما قدره 102,640 دينار بحريني، رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم.

## إجراءات المجلس

تفاصيل إجراءات مجلس الإدارة المذكورة في اللائحة الداخلية للمجلس. أمين سر مجلس الإدارة مسؤول عن تعميم جدول الأعمال والوثائق الداعمة على أعضاء مجلس الإدارة، كما يقوم بتدوين محاضر الاجتماعات. يمكن لأعضاء مجلس الإدارة التواصل مع والوصول إلى سكرتير مجلس إدارة الشركة في جميع الأوقات.

## يشمل تفويض ومسؤوليات مجلس الإدارة ما يلي:

- الإشراف على توجيه وإدارة الشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية وغيره من اللوائح والأنظمة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين ومصرف البحرين المركزي.
- ضمان أن تكون البيانات المالية خالية من الأخطاء والغش والاحتيال.
- التوصية بتوزيع عوائد أرباح على المساهمين.
- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية لضمان أن تتم مكافأة المسؤولين التنفيذيين بشكل منصف وعادل.
- تقييم دراسات الجدوى للمشاريع الجديدة واختيارها.
- ضمان الدقة والنزاهة في إعداد تقارير النظام المالي والمحاسبي والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية واضح وتأمين استقلالية التدقيق والنظام لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة.
- القيام بمراجعة دورية لخطط التعاقب لمنصب الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية الآخرين الذين يرجعون في المسؤولية مباشرة إلى الرئيس التنفيذي.
- استعراض ومراجعة حدود وسقوف التسهيلات الائتمانية مع البنوك.
- إجراء تقييم دوري للأداء التشغيلي للشركة وإعطاء تعليمات لتحسين هذا الأداء.
- ضبط إدارة الشركة عن طريق إصدار اللوائح والقواعد ووضع السياسات والإجراءات.
- ضمان تخصيص الموارد بحكمة لتحقيق الأهداف الموضوعية في الخطة الاستراتيجية للشركة.
- استعراض ومراجعة المشاريع الخيرية.
- تعيين وإقالة سكرتير مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة.

## المعاملات الرئيسية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة:

- الموافقة على البيانات المالية.
- الموافقة على الميزانيات التقديرية وميزانية المصروفات الرأسمالية والعقود الكبيرة وخطط تنوع الأنشطة والتصرف في الإستثمارات وبيعها.
- تعيين العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي للشركة.
- الموافقة على سياسات وإجراءات الشركة.
- الموافقة على الإستثمارات التي تتجاوز الحد الأعلى لصلاحيات اللجنة التنفيذية.
- الموافقة على حيازة أو بيع حقوق براءات الإختراع والعلامات التجارية والتراخيص وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
- التخصيص الأمثل للموارد فيما بين مختلف الإدارات والأنشطة لتحقيق أهداف الشركة.
- الموافقة على الخطة الاستراتيجية للشركة.

### انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تحدد المادتان 175 و 176 من قانون الشركات التجارية البحريني والمادة 27 من النظام الأساسي للشركة إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. تقوم لجنة الترشيح والمكافآت بعد إجراء تقييم دقيق لخبرة المرشح وكفاءته بتقديم توصية بخصوصه إلى مجلس الإدارة. لمساهمي الشركة السلطة النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركة. يتم انتخاب عضو مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويمكن إعادة انتخابه لفترة أو فترات أخرى عند انتهاء السنوات الثلاث ما لم يتم استبعاده بموجب أحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو النظام الأساسي للشركة.

### الجمعية العامة للمساهمين

تعقد الشركة اجتماعاتها العامة للمساهمين وفقا للأحكام المعمول بها في القوانين ذات الصلة. يتم إعطاء إشعارات كافية وأوراق جدول الأعمال لتمكين المشاركة الواعية وممارسة حقوق التصويت بشكل فعال. يحضر مجلس الإدارة والإدارة العليا والمدققون القانونيون اجتماعات المساهمين. يتم تشجيع المساهمين على حضور الاجتماع، وطرح الأسئلة، وممارسة حقوقهم في التصويت لضمان الشفافية والعدالة.

### تهنية أعضاء مجلس الإدارة الجدد

تقدم الشركة برنامجا تعريفيا لأعضاء مجلس الإدارة الجدد يوضح بالتفصيل الأعمال التي تقوم بها الشركة والشركات التابعة والمشاريع المشتركة، ويتم تعريفهم على أعضاء فريق الإدارة والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيين والمحامين وما إلى ذلك لتمكينهم من أداء واجباتهم بكفاءة. في بعض الحالات، قد تقوم الشركة بتنظيم برنامج تدريبي لأعضاء مجلس الإدارة لتزويدهم بالمعرفة المطلوبة في صناعة الترفيه والضيافة.

### اجتماعات مجلس الإدارة

تجوز دعوة اجتماع مجلس الإدارة من قبل أي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس/ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. يكون اجتماع مجلس الإدارة الذي ينعقد حسب الأصول صحيحا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الإدارة إما شخصيا أو من خلال الاتصال المرئي (مؤتمرات الفيديو) / الهاتف.

تلتزم الشركة بالبند إتش سي 1-3-3 من ميثاق حوكمة الشركات الذي ينص على أن يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات على الأقل في السنة المالية. وبالإضافة إلى هذه الاجتماعات، يمكن لمجلس الإدارة أيضا اتخاذ قرارات عن طريق التمرير فيما يتعلق بالمسائل العاجلة ويتم التصديق على هذه القرارات لاحقا في الاجتماع التالي للمجلس. فيما يلي جدول بتفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي تم عقدها خلال سنة 2025 وتفصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات:

موجز اجتماعات المجلس واللجان  
وحضور أعضاء مجلس الإدارة

المجموع			لجنة الترشيح والمكافآت		لجنة التدقيق والحوكمة		اللجنة التنفيذية والإستدامة		مجلس الإدارة			اسم عضو مجلس الإدارة
النسبة المئوية للمؤتمرات التي حضرها	الإجتماعات التي حضرها	مجموع عدد الإجتماعات	الإجتماعات التي حضرها	مجموع عدد الإجتماعات	الإجتماعات التي حضرها	مجموع عدد الإجتماعات	الإجتماعات التي حضرها	مجموع عدد الإجتماعات	نسبة الحضور	الإجتماعات التي حضرها	مجموع عدد الإجتماعات	
%100	11	11	1	1			4	4	%100	6	6	د. عصام عبدالله فخرو#
%100	10	10					4	4	%100	6	6	السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي
%100	9	9	1	1			3	3	%100	5	5	السيد عبدالله عصام فخرو*
%100	11	11			3	3	3	3	%100	5	5	السيد فيصل محمد إنجنير*
%100	12	12	1	1	3	3	3	3	%100	5	5	السيد خالد محمد الحمادي*
%100	9	9	1	1	3	3			%100	5	5	السيد يوسف فريد المؤيد*
%100	9	9	1	1			3	3	%100	5	5	السيد يوسف نبيل أمين*
%100	9	9	1	1	3	3			%100	5	5	السيد أحمد إبراهيم صلاح الدين*
%100	3	3	1	1			1	1	%100	1	1	السيد علي يوسف عبيدي**
%100	2	2			1	1			%100	1	1	السيد جلال محمد جلال**
%100	3	3	1	1			1	1	%100	1	1	السيد محمد إبراهيم كانو**
%100	2	2			1	1			%100	1	1	السيد فريد يوسف المؤيد**
%100	2	2	1	1					%100	1	1	السيد جهاد يوسف أمين**
%100	3	3	1	1	1	1			%100	1	1	السيد شوقي علي يوسف فخرو**

# تمت إعادة انتخابه في 2025/3/25

\* تم انتخابهم في 2025-03-25

\*\* تقاعدوا في 2025-03-25

تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة وتفاصيل الحضور

أعضاء مجلس الإدارة	/02/19 2025	/03/27 2025	/05/06 2025	/08/12 2025	/10/22 2025	/11/11 2025	بدل الحضور (د.ب)
الدكتور عصام عبدالله فخرو (رئيس مجلس الإدارة)	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	3,000
السيد/ أحمد عبدالرحمن راشد البيستكي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	3,000
السيد علي يوسف عبيدلي	<input type="checkbox"/>	تقاعدوا اعتباراً من 2025-03-25					500
السيد جلال محمد جلال	حاضر						500
السيد محمد إبراهيم كانو	حاضر						500
السيد فريد يوسف المؤيد	<input type="checkbox"/>						500
السيد جهاد يوسف أمين	حاضر						500
السيد شوقي علي فخرو	حاضر						500
السيد عبدالله عصام فخرو	حاضر						حاضر
السيد فيصل محمد إنجنير	تم انتخابهم في 25- 03- 2025	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	2,500
السيد خالد محمد الحمادي		<input type="checkbox"/>	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	2,500
السيد يوسف فريد المؤيد		حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	2,500
السيد يوسف نبيل أمين		<input type="checkbox"/>	حاضر	حاضر	حاضر	<input type="checkbox"/>	2,500
السيد أحمد إبراهيم صلاح الدين		حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	2,500
							24,000

ترمز إلى حضور الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي (مؤتمرات الفيديو) أو الهاتف

لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان مختلفة للحوكمة الفعالة في الشركة لغرض الاهتمام بالمسائل الأكثر إلحاحاً لأعمال الشركة. يتم تشكيل اللجان بما يتماشى مع متطلبات القانون. يتم تقييم أداء اللجان سنوياً ويحاط اجتماع مجلس إدارة الشركة علماً بمحاضر اجتماعات اللجان.

### اللجنة التنفيذية والإستدامة

يرأس الدكتور عصام عبدالله فخرو اللجنة التنفيذية والإستدامة التي تتألف حاليًا من ستة أعضاء من مجلس الإدارة. لدى الشركة نظام داخلي واضح للجنة التنفيذية يحدد المسؤوليات المنوطة بها.

### مهام اللجنة التنفيذية والإستدامة

- ◀ الموافقة على الميزانية التقديرية لكل سنة مالية والتغييرات التي تُجرى عليها، ومراجعة الأداء مقابل تلك الميزانيات ومؤشرات الأداء الرئيسية.
- ◀ إستثمار فائض أموال الشركة وفقًا لسياسة الإستثمار المعتمدة وتقييم أداء كل إستثمارٍ مقابل العائد المتوقع من الإستثمار.
- ◀ لإشراف على استراتيجية الشركة وسياساتها وأدائها في مجال الإستدامة، وضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية وتعظيم القيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
- ◀ تحليل وإقرار الخطة الاستراتيجية للشركة لكل سنة مالية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- ◀ مراجعة السياسات فيما يتعلق بالمخاطر والموجودات/ الأصول والمطلوبات/ الخصوم

وفقًا لأحكام النظام الداخلي للجنة التنفيذية والإستدامة، تعقد اللجنة التنفيذية والإستدامة أربعة اجتماعات في السنة كحد أدنى، وقد بلغ العدد الفعلي للاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية والإستدامة خلال السنة أربعة اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل تشكيل اللجنة التنفيذية والإستدامة وحضور الأعضاء لإجتماعات اللجنة وبدل الحضور:

### تواريخ الاجتماعات وتفاصيل الحضور

الأعضاء	/01/29 2025	/05/28 2025	/09/16 2025	/12/03 2025	بدل الحضور (د.ب)
الدكتور عصام عبدالله فخرو (رئيس اللجنة)	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	2,000
السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	2,000
السيد علي يوسف عبيدلي	⊗	تقاعدوا اعتباراً من 2025-03-25			500
السيد محمد إبراهيم كانو	حاضر				500
السيد عبدالله عصام فخرو	تم انتخابهم في 25- 2025-03	حاضر	حاضر	حاضر	1,500
السيد فيصل محمد إنجنير		حاضر	⊗	حاضر	1,500
السيد خالد محمد الحمادي		حاضر	حاضر	حاضر	1,500
السيد يوسف نبيل أمين		حاضر	⊗	⊗	1,500

⊗ ترمز إلى حضور الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي (مؤتمرات الفيديو) أو الهاتف

## لجنة الترشيح والمكافآت

يرأس السيد خالد محمد الحمادي لجنة الترشيح والمكافآت اعتباراً من 25-03-2025، وتتألف اللجنة حالياً من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة. يحدد النظام الداخلي للجنة الترشيح والمكافآت المسؤوليات المحددة المنوطة بهذه اللجنة.

## مهام لجنة الترشيح والمكافآت

- ◀ استعراض ومراجعة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتقديم توصيات بخصوصها للمجلس
  - ◀ تقييم توازن المهارات والمعارف والخبرات في مجلس الإدارة، وإعداد وصف لكل تعيين، وتحديد وترشيح أعضاء لعضوية المجلس عندما وكلما تنشأ شواغر في المجلس.
  - ◀ ضمان وجود سياسات وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الإدارة التنفيذية.
  - ◀ مراجعة والموافقة على خطط الإحلال والتعاقب لمناصب الإدارة التنفيذية العليا قبل عرض هذه الخطط على مجلس الإدارة لإقرارها.
  - ◀ مراجعة المكافآت وأتعاب حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأنها.
  - ◀ تقديم توصية للمجلس عن أي تغيير في الوصف الوظيفي لأعضاء فريق الإدارة العليا، عند الحاجة.
- ينص النظام الداخلي للجنة الترشيح والمكافآت على عقد اجتماعين اثنين على الأقل في السنة وقد تم عقد اجتماعين اثنين خلال عام 2025. يوضح الجدول التالي تفاصيل تشكيل لجنة الترشيح والمكافآت والحضور وبدل حضور الأعضاء:

## تواريخ الاجتماعات وتفاصيل الحضور

الأعضاء	2025/01/29	2025/09/16	بدل الحضور(د.ب)
د. عصام عبدالله فخرو (رئيس اللجنة)	حاضر	لغاية 03-25-2025	500
السيد علي يوسف عبيدلي	<input type="checkbox"/>	تقاعدوا اعتباراً من 2025-03-25	500
السيد محمد إبراهيم كانو	حاضر		500
السيد جهاد يوسف أمين	حاضر		500
السيد شوقي علي فخرو	حاضر		500
السيد خالد محمد الحمادي (رئيس اللجنة)	تم انتخابهم في 03-25-2025	حاضر	500
السيد عبدالله عصام فخرو		حاضر	500
السيد يوسف فريد المؤيد		حاضر	500
السيد يوسف نبيل أمين		<input type="checkbox"/>	500
السيد أحمد إبراهيم صلاح الدين		<input type="checkbox"/>	500

☒ ترمز إلى حضور الاجتماع عن طريق الإتصال المرئي (مؤتمرات الفيديو) أو الهاتف

### لجنة التدقيق والحوكمة

تتألف لجنة التدقيق والحوكمة حاليًا من أربعة أعضاء برئاسة السيد فيصل محمد إنجنير إعتباراً من 2025/3/25. مهام لجنة التدقيق والحوكمة هي:

- ◀ مراجعة وإعتماد سلامة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- ◀ مناقشة السياسات المحاسبية والمالية الرئيسية وأمور إعداد التقارير عن السنة المالية.
- ◀ النظر في وتقديم توصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين وإستقالة أو إقالة المدققين الخارجيين والداخليين للشركة وتحديد رسوم التدقيق.
- ◀ تحليل تأثير أي تغيير في معايير المحاسبة على البيانات المالية.
- ◀ مناقشة الملاحظات الرئيسية التي يقدمها المدققون الخارجيون والمدققون الداخليون وردود إدارة الشركة عليها.
- ◀ مراجعة ومناقشة كفاءة موظفي التدقيق الداخلي وإجراءات الرقابة الداخلية ومراقبة الإمتثال وأية أنظمة لإدارة المخاطر وأية تغييرات عليها.
- ◀ فحص ومراجعة نظام الرقابة الداخلية وتقديم تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها على أساس سنوي.
- ◀ ضمان وجود سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية ومبادئ توجيهية مناسبة في الشركة.
- ◀ مراجعة وفحص إمتثال الشركة للمتطلبات القانونية.
- ◀ مناقشة خطاب الإدارة الذي يصدر من المدققين الخارجيين
- ◀ إستعراض ومراجعة وظائف إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.

ينص النظام الداخلي للجنة التدقيق والحوكمة على عقد أربعة إجتماعات على الأقل في السنة الواحدة، وقد تم خلال عام 2025 عقد أربعة اجتماعات للجنة التدقيق والحوكمة. فيما يلي تفاصيل تشكيل لجنة التدقيق والحوكمة وحضور الاجتماعات وبدل الحضور:

تواريخ الاجتماعات وتفاصيل الحضور

الأعضاء	/02/17 2025	/05/05 2025	/08/11 2025	/11/10 2025	بدل الحضور (د.ب)
السيد شوقي علي فخرو (رئيس اللجنة)	حاضر	تقاعدوا اعتباراً من 2025-03-25			500
السيد جلال محمد جلال	حاضر				500
السيد فريد يوسف المؤيد	⊗				500
السيد فيصل محمد إنجنير	تم انتخابهم في 2025-03-25	حاضر	حاضر	حاضر	1,500
السيد خالد محمد الحمادي		حاضر	⊗	حاضر	1,500
السيد يوسف فريد المؤيد		حاضر	حاضر	حاضر	1,500
السيد أحمد إبراهيم صلاح الدين		⊗	حاضر	حاضر	1,500
					<b>7,500</b>

⊗ ترمز إلى حضور الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي (مؤتمرات الفيديو) أو الهاتف

مدونة السلوك/ مدونة الأخلاق المهنية:

لدى الشركة مدونة سلوك/ مدونة أخلاق مهنية توضح المعايير المتوقعة من كل موظف في الشركة.

- ⊗ يحظر على أي موظف الإفصاح عن أية معلومات عن الشركة سواء أثناء الخدمة أو بعدها لأي شخص أو جهة من خارج الشركة.
- ⊗ لا تقوم الشركة بالإفصاح عن أية معلومات عن العملاء/ الشركاء التجاريين إلى أي شخص أو جهة أخرى.
- ⊗ تقوم الشركة بالتعامل مع شكاوى العملاء بسرعة ولباقة.
- ⊗ يُحظر على أي موظف أخذ رشوة من أي شخص من خارج الشركة فيما يتعلق بأعمال الشركة.
- ⊗ يجب على كل موظف حماية أصول وممتلكات الشركة.

الامتثال

رئيس الشؤون المالية هو أيضاً مسؤول الامتثال في الشركة. تصبو الشركة للإمتثال لجميع القوانين والقواعد والأنظمة التي تسري على الشركة وليس هناك حالات عدم إمتثال إجرائي لأي من أحكام القوانين السارية. لدى الشركة دليل سياسة إمتثال واضح يغطي بالتفصيل كافة إجراءات ووظائف الإمتثال. فيما يلي وصف لبعض السمات البارزة لدليل الإمتثال:

- ⊗ التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية.
- ⊗ إستقلالية وظيفة الإلتزام.
- ⊗ مسؤولية وظيفة الإلتزام.

- ◀ متابعة ورصد نشاطات الدوائر والأقسام والإبلاغ عنها.
- ◀ العلاقة مع التدقيق الداخلي.
- ◀ العلاقة مع الإدارات الأخرى.

مسؤول الإمتثال مسؤولٌ عن تقييم مخاطر الإمتثال المرتبطة بالأنشطة التجارية للشركة ويساعد العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي في إدارة مخاطر الإمتثال التي تواجهها الشركة والتخفيف بشكل فعال من أثارها. تقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على إدارة مخاطر الإمتثال للشركة.

### تضارب المصالح

لدى الشركة سياسة صارمة لتضارب المصالح. يجب على كل عضو مجلس إدارة وموظف الإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو مُتصوّر أو محتمل. يمتنع عضو مجلس الإدارة عن المشاركة في المناقشة والتصويت في الأمور التي تكون له مصلحة فيها حتى تكون القرارات المتخذة عادلة وخالية من أي تحيز. خلال عام 2025، لم تكن هناك حالة امتناع لأي عضو مجلس إدارة عن التصويت بسبب تضارب المصالح.

في حال وجود تضاربٍ محتملٍ في المصالح لدى أي عضوٍ في مجلس الإدارة في أية معاملةٍ معينة، يجب الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الأعضاء الآخرين الذين ليس لهم مصلحة في المعاملة قبل طرح مقترح المعاملة على مجلس الإدارة للمناقشة والتصويت عليه. يتم تسجيل امتناع العضو/ الأعضاء ذوي المصلحة في محضر الاجتماع ذي الصلة.

### معاملات الأطراف ذات الصلة

تتم جميع المعاملات مع الأطراف ذات الصلة على أسس تجاريةٍ بحتةٍ وتكون موافقةً عليها من قبل إدارة الشركة. لا يجوز لأي موظفٍ أو عضوٍ في مجلس الإدارة أو فردٍ من فريق الإدارة التنفيذية أن يتاجر أو يتعامل في أسهم الشركة بناءً على معلوماتٍ داخليةٍ جوهريّةٍ غير معلنّةٍ للعموم. يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 31 في البيانات المالية للاطلاع على تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

### الرقابة الداخلية

لدى الشركة نظام رقابة داخلية جيد للضوابط المالية وغير المالية. إدارة الشركة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ ومدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. تقوم لجنة التدقيق والحوكمة بشكل دوري بتقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية.

يوجد في الشركة مدققون داخليون مسؤولون عن تقييم ملاءمة وكفاية النظم والإجراءات الداخلية. كما يقدمون توصيات بتبني أفضل الممارسات لزيادة الكفاءة وإنضباط الحوكمة.

### أدوار رئيس المجلس والإدارة التنفيذية

رئيس مجلس الإدارة مسؤولٌ عن ضمان حوكمة فعالة لإجتماعات المجلس وتقديم توجه إستراتيجي للإدارة التنفيذية بغرض تحقيق أهداف الشركة، وتشمل مسؤولياته في الحد الأدنى تلك المذكورة في ميثاق حوكمة الشركات. الإدارة التنفيذية مسؤولةٌ عن أداء الشركة المالي والتشغيلي. لقد تم فصل واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة عن واجبات ومسؤوليات الرئيس التنفيذي للشركة، كما تم تحديد واجبات ومسؤوليات جميع رؤساء الدوائر بشكلٍ واضح.

### خطط الإحلال/ التعاقب الوظيفي

وضعت الشركة خططاً لإحلالٍ وتعاقبٍ وظيفي واضحة للرئيس التنفيذي وجميع رؤساء الدوائر، أي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية ورئيس الشؤون الإدارية لضمان الحفاظ على أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية والأداء السلس المستمر للإدارة التنفيذية من دون أن تتأثر بغيابٍ قصير الأمد أو طويل الأمد لموظفين تنفيذيين في الشركة. يقوم مجلس الإدارة في كل سنة بمراجعة خطط الإحلال والتعاقب لضمان أن تكون هذه الخطط متوافقةً مع متطلبات واحتياجات الشركة.

### سياسة تعاملات الشخص الرئيسي

وضعت الشركة سياسةً لعمليات الأشخاص الرئيسيين، والغرض الأساسي من هذه السياسة هو منع إساءة استخدام المعلومات الداخلية. تقع على عاتق مسؤول الإمتثال مسؤولية ضمان الإلتزام بأحدث أنظمة بورصة البحرين المتعلقة بمتاجرة وعمليات الأشخاص الرئيسيين. لقد قامت الشركة خلال عام 2025 بإستيفاء وتعبئة جميع الإستمارات/ النماذج والمستندات المطلوب رفعها إلى بورصة البحرين/ البحرين للمقاصة.

### تقييم الأداء

وفقاً للمبدأ 4 من ميثاق حوكمة الشركات والبند 8-3-9 من الضوابط عالية المستوى، أكملت لجنة الترشيح والمكافآت تقييم فعالية مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والأعضاء للسنة المالية 2025 على النحو التالي:

- 1- قام كل عضو مجلس إدارة بعمل تقييم ذاتي لنفسه كعضو مجلس إدارة وبوصفه عضوًا في كل لجنة، وذلك بغرض تقييم أدائه مقابل ما هو مطلوب منه.
- 2- لقد تم تقييم المجلس من قبل كل عضو مجلس إدارة وذلك بغرض تقييم أداء المجلس ككل.
- 3- تم تقييم كل لجنة من قبل كل عضوٍ فيها عن السنة المالية 2025 للتأكد من قيام اللجنة بأداء وظيفتها لتحقيق الأغراض المرجوة منها وأداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
- 4- قام رئيس مجلس الإدارة ورئيس كل لجنة بعمل تقييم ذاتي لأدائه بغرض ضمان الاستمرار في العمل بمستوى عالٍ من الفعالية.

## سياسة الإبلاغ عن المخالفات

وضعت الشركة سياسة إبلاغ عن المخالفات وفقاً لسياستها لحوكمة الشركات. يمكن لأي موظف الإبلاغ عن أي انتهاك للقواعد أو الأنظمة أو لأي من أحكام القانون أو أي سلوك لا يتماشى مع الأخلاق المهنية إلى رئيسه المباشر أو للشخص الذي تحدده الشركة لهذا الغرض. يكون التقرير سرياً وغير متحيز ولا يتعرض مقدم التقرير لأي ممارسات عقابية أو انتقامية.

## مصادقة الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية

لقد صادق الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية للشركة على أن الحسابات الفصلية والختامية للشركة تقدم صورة حقيقية وعادلة عن حالة وشؤون الشركة وأنها لا تحتوي على أية أخطاء جوهرية، وقد تم تقديم هذه المصادقات إلى لجنة التدقيق والحوكمة وكذلك إلى مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025.

## طرق التواصل مع المساهمين والمستثمرين

- ◀ يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدققون حاضرين في الاجتماعات السنوية العادية وغير العادية للجمعية العامة للإجابة على الأسئلة التي يطرحها أي من الحضور حيث أن الشركة ملزمة قانوناً بالإمتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات.
- ◀ لقد قامت الشركة بتعيين البحرين للمقاصة كمسجل ووكيل تحويل الأسهم وشركة كيه فين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م (كيه إف تي ذ.م.م) كمسجل فرعي، وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بإعادة تعيينهما للسنة المالية 2025.
- ◀ تقوم الشركة بنشر جميع المعلومات المطلوبة وبياناتها المالية الفصلية والختامية على موقع بورصة البحرين وموقع الشركة على شبكة الإنترنت. لدى الشركة قسم خاص لعلاقات المستثمرين وفقاً لمتطلبات ميثاق الحوكمة.
- ◀ رئيس الشؤون المالية/ سكرتير الشركة هو نقطة الإتصال مع بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي.
- ◀ تم وصف حقوق المساهمين بشكل واضح على موقع الشركة على الإنترنت لإطلاع المساهمين وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم.

## الإمتثال لميثاق حوكمة الشركات لسنة 2018 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة

### بيانات مسؤول حوكمة الشركات

قامت الشركة بتعيين السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي مسؤولاً عن حوكمة الشركة في سنة 2018. يقود السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي عمليات شركة البحرين للسينما منذ أكثر من ثلاثة عقود ولديه خبرة واسعة في صناعة الترفيه والمطاعم.

**المدققون الخارجيون - نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين للشركة**

اسم مكتب التدقيق	بي دي أو
عدد سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة	منذ 2002، 24 سنة
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السيد سامسون جورج
مدة خدمة الشريك كشريك مسؤول عن تدقيق الشركة	ثلاث سنوات
مجموع رسوم التدقيق للسنة المالية 2024	15,400 دينار بحريني + ضريبة القيمة المضافة.
رسوم وأتعاب خاصة أخرى لخدمات لا تخص التدقيق، بخلاف تدقيق البيانات المالية لسنة 2024	خلال عام 2025، لم تكن هناك خدمات غير تدقيقية مقدمة للشركة من قبل مدقق الحسابات الخارجي بإستثناء 1,500 دينار بحريني (زائدا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%) للإجراءات المتفق عليها ومهام المراجعة التي تم تنفيذها للوفاء بمتطلبات اللوائح التي يحددها مصرف البحرين المركزي و 200 دينار بحريني (زائدا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%) لشهادة المبيعات.

**الامتثال لأحكام ميثاق الحوكمة وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي**

المبدأ	غير ممثل	ممثل جزئياً	ممثل بشكل كامل	التوضيح في حالة عدم الامتثال
المبدأ 1: يجب أن يكون للشركة مجلس إدارة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.	-	نعم	-	-
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءاً كامليين للشركة.	-	-	نعم	-
المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية والرقابة الداخلية والالتزام بالقانون.	-	-	نعم	-
المبدأ 4: يجب على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات صارمة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.	-	-	نعم	-
المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة.	-	-	نعم	-

-	نعم	-	-	المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسؤوليات.
-	نعم	-	-	المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.
-	نعم	-	-	المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.
-	نعم	-	-	المبدأ 9: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.
-	نعم	-	-	المبدأ 10: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	المبدأ 11: يجب على الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية الإلتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.

تلتزم شركة البحرين للسينما ش.م.ب. حالياً بجميع أحكام ميثاق حوكمة الشركات والضوابط عالية المستوى (حوكمة الشركات) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بإستثناء ما يلي:

**المبدأ 1 من ميثاق الحوكمة والبند إتش سي 1-4-5 من الضوابط عالية المستوى: يجب أن يرأس الشركة مجلس إدارة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة**

يجب أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضواً مستقلاً ولا يجوز أن يكون هو نفسه الرئيس التنفيذي للشركة. رئيس مجلس الإدارة هو عضو غير مستقل ولكنه ليس الرئيس التنفيذي للشركة. ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من أعلى معايير حوكمة الشركات التي تحافظ عليها الشركة في المعاملات التجارية وإدارة تضارب المصالح في قرارات مجلس الإدارة. لذلك، فإن حالة عدم إستقلالية الدكتور عصام عبدالله فخرو لا تقلل من قدرته على الحكم على الأمور بشكلٍ خالٍ من التضارب مع المصالح الشخصية.

**الفقرة 1-3-5 من المجلد 6 من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي المتعلق بحوكمة الشركات** تنص على ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 15 عضواً ولا يقل عن 5 أعضاء مع مراعاة تمثيل النساء والرجال في تشكيل المجلس. كما بتاريخ 31 ديسمبر 2025، لا يوجد في شركة البحرين للسينما تمثيل نسائي في مجلس الإدارة. ومع ذلك، نحن ملتزمون بضمان تمثيل المرأة في مجلس الإدارة خلال دورة إنتخابية مقبلة.

يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالمكافآت المدفوعة للموظفين التنفيذيين في تقرير مجلس الإدارة ويمكن الحصول على نبذة تعريفية عن كبار المديرين ومقدار مساهماتهم في رأسمال الشركة عن طريق تقديم طلب بذلك رهناً بموافقة رئيس مجلس الإدارة.

### تقرير المسؤولية الإجتماعية للشركة

لعبت شركة البحرين للسينما دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية والتقدم الإجتماعي والإقتصادي لأكثر من خمسة عقود. تعتبر الشركة مسؤوليتها تجاه المجتمع، ولا سيما تحسين معيشة الفئات الأقل حظاً، جزءاً لا يتجزأ من قيمها ومبادئها الأخلاقية وثقافتها المؤسسية. وعلى مر السنين، نفذت شركة البحرين للسينما مجموعة واسعة من المبادرات الخيرية والإجتماعية التي هدفت إلى تحسين جودة الحياة، فضلاً عن المساهمة في ازدهار الفنون والثقافة والتعليم لجميع أفراد المجتمع.

لضمان فعالية جهودها الإجتماعية وتوائها مع قيمها، قامت الشركة بتشكيل لجنة خاصة بالمسؤولية الإجتماعية والإستدامة. هذه اللجنة مسؤولة عن تنفيذ والقيام بشكل دوري بمراجعة مبادرات المسؤولية الإجتماعية للشركة والأمور المتعلقة بالإستدامة والعمل الخيري. وبإشرافها على هذه الجهود تساعد اللجنة على أن تكون مساهمات شركة البحرين للسينما ذات مردود إيجابي على المجتمع وتعبّر عن إلتزام الشركة بما يخدم مصلحة الناس.

لدى الشركة خطة عمل سنوية مدعومة بميزانية مُحدّدة، تُراجِعها وتُقرّها لجنة الإستدامة. وتُشرف اللجنة باستمرار على تنفيذ مبادرات المسؤولية الإجتماعية للشركات والإستدامة، وتضمن توظيف الموارد بكفاءة بما يتماشى مع أولويات الشركة في مجال الإستدامة.

تقدم الشركة بانتظام تبرعاتٍ لمؤسسات البر والصناديق الخيرية وتتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية). يتم إنفاق المساهمات التي تقدمها المجموعة على أنشطة المسؤولية الإجتماعية التالية: (1) تحسين مرافق الرعاية الصحية في البلاد، (2) التطوير التعليمي للشباب والأطفال، (3) رعاية كبار السن والأيتام والمحتاجين والمعوزين، (4) تنوير المجتمع من خلال نشر التوعية الإسلامية، (5) ترويج الرياضة والثقافة، (6) رعاية الأمومة، (7) رعاية المتضررين من الحروب، (8) إستدامة البيئة و (9) تشجيع الفن والثقافة.

## الأنشطة الخيرية المنتظمة

### الدين والثقافة العربية

تقوم الشركة بالتكفل برعاية أداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة في كل سنة لمجموعة من الموظفين المسلمين بموجب "نظام هدية الموظف".

### تطوير الشباب والأطفال البحرينيين

- توفر الشركة فرص عمل لطلاب الجامعات وغيرهم من الشباب البحرينيين المستحقين لتمكينهم من كسب عيشهم أثناء الدراسة، كما إن هذا يمكنهم من الحصول على خبرة عملية في تطبيق المعارف النظرية.
- التعليم هو حجر الأساس للثقافة والطريق إلى التطور والتقدم. ولذلك، دأبت الشركة باستمرار على رعاية برنامج تدريبي للموظفين البحرينيين في إطار برنامج تمكين لتطوير المواهب الوطنية.
- تقدم الشركة تذاكر مخفضة/ مجانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأطفال المدارس. تم خلال السنة تقديم ما يقارب 40,695 دينار بحريني كتخفيضات لأطفال المدارس و 8,037 دينار بحريني كتذاكر مجانية.
- تسمح الشركة بعرض إعلانات للأغراض التعليمية والإعلامية والتثقيفية وما يخدم المصلحة الوطنية مجاناً.
- لترويج الرياضة بين الشباب، تم عرض إعلانات عن دورات الشطرنج وكرة السلة وكرة القدم وكرة اليد مجاناً في دور السينما.
- قامت الشركة أيضاً بعرض إعلانات مجاناً للتوعية بضرورة الحفاظ على الثروة المائية وتجنب هدر المياه.
- تقدم الشركة عروض تخفيضات خاصة لطلاب الجامعة.

### الإستدامة

تلتزم الشركة التزاماً عميقاً بالمساهمة في خلق مستقبل أنظف وأكثر إستدامة من خلال العمل بنشاط على تقليل بصمتها الكربونية في جميع عملياتها. يتم التركيز بشدة على الحد من النفايات من خلال مبادرات إعادة الاستخدام والتدوير، بهدف تقليل كمية النفايات التي تُدفن في مكبات النفايات. كما تواصل الشركة تطوير مبادرات الحد من استخدام الورق، ونشر معدات موفرة للطاقة، ودراسة المزيد من الممارسات المسؤولة بيئياً لتعزيز إستدامة تشغيلية شاملة.

في سنة 2025، أصدرت الشركة تقريرها عن البيئة والمسؤولية الإجتماعية والحوكمة (ESG) عن سنة 2024، والذي حدد الإطار العام لإستراتيجيتها فيما يتعلق بالبيئة والمسؤولية الإجتماعية والحوكمة، والأولويات الإستراتيجية وأهداف يمكن قياسها. يعكس هذا التقرير إلتزام الشركة بالشفافية والمساءلة ويعطي نوي العلاقة رؤية واضحة عن ممارساتها البيئية ومبادرات المسؤولية الإجتماعية وممارسات الحوكمة. هذا التقرير متاح للجمهور للاطلاع عليه على موقع الشركة الرسمي على الإنترنت [www.cineco.net](http://www.cineco.net).

قامت الشركة خلال عام 2025 بتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بالإستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وسيتم نشر وصف شامل لهذه المبادرات، إلى جانب تقرير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات المُعد وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها لعام 2025، على الموقع الإلكتروني للشركة قبل شهر 30 يونيو 2026.

### الجمعيات والصناديق الخيرية المعتمدة التي استفادت من تبرعات الشركة في سنة 2025:

- جمعية التربية الإسلامية
- دار المحرق لرعاية الوالدين
- جمعية الكلمة الطيبة
- جمعية أبوقوة الخيرية
- جمعية حفظ القرآن الكريم
- جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبات السلوكية والتواصلية
- جمعية الأنفال
- جمعية جدحفص الخيرية
- المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين
- جمعية المحرق الخيرية
- جمعية مدينة حمد الخيرية
- جمعية المنامة الخيرية
- جمعية البيان
- جمعية توبلي الخيرية
- جمعية العكر الخيرية
- جمعية المالكية الخيرية
- جمعية عالي الخيرية
- جمعية التعافي من المخدرات
- جمعية الإحسان الخيرية

جمعية سنابس الخيرية  
جمعية الحد الخيرية  
دار رعاية الطفولة  
جمعية السنابل لرعاية الأيتام  
جمعية البحرين للعمل التطوعي  
وزارة الداخلية (احتفالات العيد الوطني 2025)  
المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية (فعالية عدائي البحرين 2025)  
نادي عبدالله بن يوسف فخرو لرعاية الوالدين

### مبادرات خيرية للشركة في عام 2025

تقدم الشركة تبرعات ليس فقط لمختلف الجمعيات والصناديق الخيرية ولكن أيضًا لمساعدة الأفراد المحتاجين. لقد ساهمت الشركة بمبلغ إجمالي قدره 12,770 دينار بحريني نقدا لأغراض خيرية متعددة خلال عام 2025.

### الاحتياطي الخيري كما في 31 ديسمبر 2025

بلغ رصيد الاحتياطي الخيري للشركة 270,340 دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025 مقابل 283,110 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2024.



الدكتور عصام عبدالله فخرو  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2026-02-17