

مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب

تقرير الحوكمة

(وفق مبادئ وأنظمة الإفصاح المنصوص عليها في ميثاق حوكمة الشركات لمملكة البحرين، والمجلد رقم 6 من دليل الأنظمة واللوائح الصادر عن شركة البحرين المركزي).

31 ديسمبر 2025

نظام الحوكمة والإفصاح الأخرى:

1. هيكل نظام الحوكمة:

تخضع الشركة لقانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم 21 لسنة 2001 ("قانون الشركات") وتعديلاته، و ميثاق حوكمة الشركات التجارية لمملكة البحرين الصادر في 2018 و تعديلاته اللاحقة ("ميثاق الحوكمة")، و المجلد رقم 6 من دليل الأنظمة واللوائح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي (وتحديدا أنظمة الرقابة العامة (HC Module)، وقانون بورصة البحرين لأوراق المالية لسنة 1987 بشكل عام ("الأنظمة") و تعديلاته اللاحقة.

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.

2. مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء منهم (2) أعضاء مستقلين و غير تنفيذيين، و (4) أعضاء تنفيذيين و غير مستقلين و عضو واحد غير مستقل و غير تنفيذي.

تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2024، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وسوف تنتهي فترة المجلس الحالي في 23 ديسمبر من عام 2027.

2.1 عملية الانتخاب

تمتثل 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.

2.2 تشكيل المجلس

يعتبر رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن الإشراف على سير عمل الإدارة التنفيذية، ويتم تقييم أدائها بصورة منتظمة إضافة إلى مسؤوليته عن قيادة المجلس، والتأكد من فعاليته ومراقبة أداء المدير العام والتواصل مع مساهمي الشركة. قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان معينة وبصلاحيات 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.

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

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

يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد (7) أعضاء و يتميز بخبرات متنوعة من الكفاءات المهنية العالية، لا سيما في مجالات الإدارة المالية، وهيكل الاستثمارات، بالإضافة إلى تأسيس الشركات و الاستثمار و التوسع في المشاريع، وإدارتها وتشغيلها، مما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية و تحقيق الأهداف المرجوة لمجموعة مطاعم الأبراج.

تم تعيين عضو مجلس الإدارة بموجب عقد اتفاقية مبين 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 إمكانيه من أن يحصل على استشارة مهنية مستقلة متى ما دعت الحاجة لذلك.

3. أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم الأخرى:

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

#	العضو	مدة التعيين	تاريخ التعيين الأول	تاريخ انتهاء التعيين	نوع العضوية	المنصب	ملاحظات
1	السيد/ حمد راشد هلال عيسى	3 سنوات	23 ديسمبر 2024	23 ديسمبر 2027	غير مستقل- تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	
2	السيد/ عبدالله راشد هلال عيسى				غير مستقل- تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	السيد/ علي راشد هلال عيسى				غير مستقل- تنفيذي	عضو مجلس إدارة	
4	السيد/ فيصل راشد هلال عيسى				غير مستقل- تنفيذي	عضو مجلس إدارة	
5	السيد/ خالد محمد خالد مطر				مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	

	عضو مجلس إدارة	غير مستقل- غير تنفيذي				السيد/وسام فريد بطرس حداد	6
	عضو مجلس إدارة	مستقل- تنفيذي				السيد/مؤيد توفيق عبدالرحمن المؤيد	7

* مجلس الإدارة لا يتضمن عنصر نسائي.

4. حصة أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة:

#	أسم العضو	عدد الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2024	عدد الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2025	نسبة الملكية (%)
1	السيد/خالد محمد خالد مطر	85,000	85,000	0.77%
2	السيد/وسام فريد بطرس حداد	84,745	84,745	0.77%
3	السيد/مؤيد توفيق عبدالرحمن المؤيد	63,559	63,559	0.58%

5. توزيع ملكية الأسهم:

5.1 توزيع ملكية الأسهم حسب الجنسية:

يشير سجل مساهمي الشركة كما في 31 ديسمبر 2025 إلى وجود 775 مساهم يمتلكون ما مجموعه 109,090,909 سهمًا، فيما يلي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب الجنسية:

#	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة أو منظمات
1	محلي	5.26	71.97	3.88
2	عربي	1.05	7.8	-
3	أجنبي	0.12	9.92	-
4	المجموع	6.43	89.69	3.88

5.2 المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة كما في 31 ديسمبر 2025:
يبين الجدول أدناه عدد وأسماء المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة:

#	المساهمين	عدد الأسهم	الدولة	% نسبة ملكية الأسهم
1	شركة بيورو سكيوريتيز ذ.م.م	30,324,546	مملكة البحرين	27.79%
2	شركة أليفيت سكيوريتيز ذ.م.م	30,104,545	مملكة البحرين	27.59%
3	شركة سهم ليميتيد	10,822,050	جزر الكيمان	9.92%
4	شركة ألتنيود سكيوريتيز ذ.م.م	6,622,200	مملكة البحرين	6.07%
5	المجموع	77,873,341	-	71.3%

5.3 توزيع ملكية الأسهم وفقا للكمية والحجم:

يبين الجدول أدناه توزيع ملكية الأسهم حسب حجم المساهمة كما في 31 ديسمبر 2025:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	718	2,436,540	2.2
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	42	6,778,241	6.2
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	10	16,652,787	15.3
4	أكثر من 5,000,000	5	83,223,341	76.3
5	المجموع	775	109,090,909	100

5.4 ملكية الحكومة

لدى الحكومة ملكية في الشركة بواقع 4,231,009 سهم كما في 31 ديسمبر 2025.

6 لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين وبمهام وصلاحيات محدد:

أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت	المنصب	نوع العضوية	المهام
السيد/وسام فريد بطرس حداد	رئيس اللجنة	غير مستقل-غير تنفيذي	الموارد البشرية
السيد/خالد محمد خالد مطر	عضو	مستقل-غير تنفيذي	المكافآت والحوافز
السيد/علي راشد هلال عيسى	عضو	غير مستقل-تنفيذي	الشؤون الإدارية

أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة	المنصب	نوع العضوية	المهام
السيد/ فيصل راشد هلال عيسى	رئيس اللجنة	غير مستقل-تنفيذي	

الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية ونظم الرقابة الداخلية للمجموعة، ومراجعة البيانات المالية للمجموعة.	غير مستقل- غير تنفيذي	عضو	السيد/وسام فريد بطرس حداد
الرقابة الخارجية	مستقل-غير تنفيذي	عضو	السيد/مؤيد توفيق عبدالرحمن المؤيد
رقابة الالتزام			
حوكمة الشركات			

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 2025 عدد 4 اجتماعات، كما تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة في 27 مارس 2025.

إضافة لذلك، اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة 4 اجتماعات، ولجنة التعيينات والمكافآت 2 اجتماعات.

أولاً: لجنة التدقيق والمخاطر والالتزام والحوكمة:

شكل مجلس إدارة شركة مجموعة مطاعم الأبراج لجنة التدقيق والمخاطر والالتزام والحوكمة مكونة من ثلاثة أعضاء، رئيس اللجنة عضو (غير مستقل وتنفيذي)، وعضوين آخرين (غير مستقل وغير تنفيذي) والآخر (مستقل وغير تنفيذي).

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 والالتزام والحوكمة على الأقل 4 مرات في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.

ثانياً: لجنة التعيينات والمكافآت:

شكل مجلس إدارة شركة مجموعة مطاعم الأبراج لجنة التعيين والمكافآت مكونة من ثلاثة أعضاء، رئيس المجلس (غير مستقل-غير تنفيذي) وعضو (مستقل-غير تنفيذي) والآخر (غير مستقل-تنفيذي).

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:

حمد راشد هلال عيسى

رئيس مجلس الإدارة – غير مستقل و تنفيذي

عضو مجلس إدارة في مجموعة مطاعم الأبراج منذ عام ٢٠٠٥، ورئيس مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٢٤. يتمتع بخبرة واسعة في الإدارة والمالية والمطاعم، وقد قاد بنجاح تأسيس العديد من العلامات التجارية المرموقة في مجال المطاعم، وشارك بفعالية في مشاريع متنوعة. ولا تزال خبرته الممتدة لعشرين عامًا والتزامه يدفعان عجلة الابتكار والتميز في جميع مساعيه. شارك في تأسيس شركة أهلاً لتكنولوجيا القابضة المحدودة وتطبيق مكافآت أهلاً. ومن عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٤، شغل منصب عضو مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث أسهم بخبرته ورؤيته في تعزيز نمو قطاع المطاعم.

عبد الله راشد هلال عيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة - غير مستقل و تنفيذي

عضو مجلس إدارة في مجموعة مطاعم الأبراج منذ عام ٢٠٠٧، ونائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٢٤. تخرج بمرتبة الشرف الأولى من جامعة لندن عام ٢٠٠٧ حاملاً شهادة بكالوريوس العلوم في إدارة المشاريع الإنشائية. يقود العديد من الشركات، منها شركة الهلال للإنشاءات، وشركة الهلال لأعمال الحجر، وشركة برايم للمشاريع، كما يشغل مناصب إدارية في شركة الهلال للمشاريع، وشركة لايتكس ذ.م.م، وشركة أهلاً لتكنولوجيا القابضة المحدودة. إضافةً إلى ذلك، شغل منصب عضو مجلس إدارة في مؤسسة هوب فننتشرز من عام ٢٠٢٢ إلى عام ٢٠٢٤، حيث كرّس خبرته للمبادرات التي تتماشى مع رسالة المؤسسة.

علي راشد هلال عيسى

عضو مجلس إدارة- غير مستقل و تنفيذي

شغل السيد/علي منصب مدير في مجموعة مطاعم الأبراج منذ عام ٢٠١٠ و عضو مجلس إدارة منذ عام 2024، حيث يساهم في خطط نمو المجموعة من خلال تركيزه على المشاريع التي قامت الشركة بتأسيسها بالإضافة إلى إدارة مشاريع الامتياز. حصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة لندن عام ٢٠١٠، ويعمل مديرًا في شركة الهلال للمشاريع وشركة أهلاً لتكنولوجيا القابضة.

فيصل راشد هلال عيسى

عضو مجلس إدارة- غير مستقل و تنفيذي

عضو مجلس إدارة في مجموعة مطاعم الأبراج منذ عام ٢٠١١، وعضو مجلس إدارة منذ عام ٢٠٢٤. تتميز مسيرته المهنية بإسهاماته البارزة في العديد من المؤسسات، ولا يزال يُقدم رؤى قيّمة، لا سيما في المجالين المالي والمحاسبي، مما يُسهم في نجاح الشركة واستراتيجيات نموها. يحمل فيصل شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة وستمنستر. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في شركة الهلال للمشاريع، وشارك في تأسيس شركة أهلان تكنولوجيز القابضة المحدودة وتطبيق مكافآت أهلان. في منصبه الحالي كعضو مجلس إدارة في مجموعة مطاعم الأبراج (ش.م.ب)، يُواصل فيصل تقديم رؤى قيّمة، لا سيما في المجالين المالي والمحاسبي، مما يُسهم في نجاح الشركة واستراتيجيات نموها. بفضل خلفيته التعليمية المتميزة وخبرته الواسعة والتزامه بالتميز، يُعد فيصل إضافة قيّمة للمؤسسات التي يعمل بها، حيث يقود الابتكار والمبادرات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

خالد محمد خالد مطر

عضو مجلس إدارة- مستقل و غير تنفيذي

يتمتع السيد/ خالد بخبرة تزيد عن عشرين عامًا في مجالات التمويل والاستشارات وحوكمة الشركات. يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركائه في المملكة العربية السعودية. وإلى جانب مهامه كرئيس تنفيذي، يشغل خالد مناصب في مجالس إدارة شركات في قطاعات متنوعة، تشمل التمويل والتكنولوجيا والإعلام والخدمات اللوجستية، حيث يُسهم برويته الاستراتيجية وخبرته في دفع عجلة نجاح هذه الشركات. تخرج السيد/ خالد من جامعة بنتلي بشهادة في تمويل الشركات والمحاسبة.

وسام فريد حداد

عضو مجلس إدارة- غير مستقل و غير تنفيذي

يُعدّ السيد/ وسام حداد خبيراً متميزاً يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية والعقارات والاستثمار الخاص. وقد بنى سمعةً طيبةً بفضل قيادته الرائدة في تنفيذ صفقات مالية تحويلية وابتكار حلول رائدة في القطاع المالي. وبصفته رئيساً لمجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة سيكو ش.م.ب. (م) منذ عام 2014، كان وسام في طليعة العديد من الصفقات البارزة، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن تنفيذ صفقة اندماج واستحواذ عابرة للحدود بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، وإدراج إحدى أكبر المؤسسات المالية في المنطقة في بورصة دولي. يحمل وسام شهادة بكالوريوس في التجارة من جامعة كونكورديا في كندا، و يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لسيكو كابيتال (الرياض).

مؤيد توفيق المؤيد

عضو مجلس إدارة- مستقل و غير تنفيذي

السيد/ مؤيد مستثمر ورائد أعمال، يتمتع بخبرة واسعة في التخطيط الاستراتيجي، وبناء الشركات، وتطويرها. تخرج من جامعة ميامي بدرجة البكالوريوس في ريادة الأعمال، وحصل على دبلوم في العمل الخيري من جامعة جورج تاون. شغل مؤيد مناصب قيادية في مناطق مختلفة، منها المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة. وبصفته أحد مؤسسي شركة كالو، نجح في توسيع نطاق الشركة لتتجاوز إيراداتها السنوية تسعة أرقام. وهو أيضاً شريك في شركة بيناكل كابيتال، حيث يدير برنامجاً لرأس المال الاستثماري بقيمة 200 مليون دولار. بفضل استثماراته في أكثر من 30 شركة ناشئة تعتمد على التكنولوجيا، وسجله الحافل في تطبيق استراتيجيات مبتكرة، يُعد مؤيد قوة دافعة للنمو والنجاح في قطاعات متنوعة.

7. تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة.

أولاً: اجتماعات مجلس الإدارة: عقد مجلس الإدارة 4 اجتماعات خلال السنة المالية 2025:

#	عضو مجلس الإدارة	التاريخ	24 فبراير 2025	12 مايو 2025	11 أغسطس 2025	12 نوفمبر 2025	نسبة الحضور %
1	السيد/ حمد راشد هلال عيسى		✓	✓	✓	✓	%100
2	السيد/ عبدالله راشد هلال عيسى		✓	✓	✓	✓	%100
3	السيد/ علي راشد هلال عيسى		✓	✓	✓	✓	%100
4	السيد/ فيصل راشد هلال عيسى		✓	✓	✓	✓	%100
5	السيد/ خالد محمد خالد مطر		✓	✓	✓	✓	%100
6	السيد/ وسام فريد بطرس حداد		✓	✓	✓	✓	%100
7	السيد/ مؤيد توفيق عبدالرحمن المؤيد		✓	✓	✓	✓	%100

ثانياً: اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت: عقدت اللجنة إجتماعين خلال السنة المالية 2025:

#	عضو اللجنة	التاريخ	11 فبراير 2025	22 ديسمبر 2025	نسبة الحضور %
1	السيد/ وسام فريد بطرس حداد		✓	✓	%100
2	السيد/ خالد محمد خالد مطر		✓	✓	%100
3	السيد/ علي راشد هلال عيسى		✓	✓	%100

ثالثاً: اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة: عقدت اللجنة 4 اجتماعات خلال السنة المالية 2025:

#	عضو اللجنة	التاريخ	19 فبراير 2025	8 مايو 2025	7 أغسطس 2025	9 نوفمبر 2025	نسبة الحضور %
1	السيد/ فيصل راشد هلال عيسى		✓	✓	✓	✓	%100
2	السيد/ وسام فريد بطرس حداد		✓	✓	✓	✓	%100
3	السيد/ مؤيد توفيق عبدالرحمن المؤيد		✓	✓	✓	✓	%100

8. ميثاق قواعد السلوك

أعتمد مجلس الإدارة ميثاقاً لقواعد السلوك لجميع الموظفين، 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 الشركة 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.

يبذل عضو مجلس إدارة كل جهده لإدارة شؤون أعماله الخاصة بعيداً عن الشركة أو عملائها أو مساهمي الشركة، وذلك لتتفادى شبهة تضارب المصالح.

9. 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.

10. تقييم الأداء

وفقاً لميثاق حوكمة الشركات التجارية يتم تقييم الأداء العام لمجلس الإدارة من خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين و تبرنته من أية المسؤولية.

11. 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 شركة مجموعة مطاعم الأبراج 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، و لم يتم إقرار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2025.

12. الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات

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

فيما يتعلق بمتطلبات مصرف البحرين المركزي -و تحديداً المجلد رقم 6 (HC 1.5.2, 3.2.1, 4.2.2) ستقوم الشركة بإعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة للتوافق مع متطلبات المصرف المركزي وميثاق حوكمة الشركات.

13. الإدارة التنفيذية:

فيما يلي بيان بأسماء المسميات الوظيفية لأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة:

علي إبراهيم علي عمارة

المدير العام للمجموعة

يشغل السيد/ علي منصب المدير العام للمجموعة منذ عام ٢٠٢٢، حيث يشرف على مختلف أقسام الشركة وعمليات المطاعم. يتمتع بخبرة واسعة تشمل الإدارة التنظيمية، والكفاءة التشغيلية والامتثال، وتخطيط الأعمال، ومنح الامتيازات. تمتد خبرته في هذا القطاع إلى ١٦ عامًا. شغل السيد/ علي منصب مدير العمليات الإقليمي في شركة برايد لإدارة المطاعم (٢٠٢٠-٢٠٢٢)، حيث طور إجراءات تشغيلية لتعزيز الربحية والكفاءة. من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠٢٠، شغل السيد/ علي منصب مدير العمليات الإقليمي لشركة ديري كوين العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هناك، نفذ خطط أعمال إقليمية، ودعم تطوير الامتيازات، وضمن الامتثال لمعايير العلامة التجارية والمعايير التشغيلية. يحمل السيد/ علي شهادة ماجستير إدارة الأعمال من كلية تشيفلي للأعمال في أستراليا، وبكالوريوس تجارة في المحاسبة من جامعة المنصورة في مصر.

محمد رمضان

المدير المالي

انضم إلى مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب. في 2024. يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإدارة المالية، والاستراتيجية، وتطوير الأنظمة. وهو مسؤول عن تحليل البيانات المالية، وقيادة مبادرات التغيير المالي الرئيسية، وتحسين أداء الأعمال. تشمل خبرته المحاسبة المالية والإدارية، ورأس المال الاستثماري، وتخطيط التدفقات النقدية، وإدارة المخاطر، وتطوير الأنظمة. قبل انضمامه إلى مجموعة مطاعم الأبراج، شغل منصب مدير تمويل الشركات في شركة بونابال للاستشارات والإدارة من عام 2022 إلى عام 2024. هناك، ساهم في عمليات الاندماج والاستحواذ، وأجرى عمليات التدقيق اللازم، وقاد جهود التحول الرقمي. وقبل ذلك، عمل مديرًا ماليًا في شركة بي إم آي ش.م.ب.، حيث أشرف على الإدارة المالية لعدد من المتاجر الكبرى والمطاعم ومجمع فندي في البحرين والمملكة العربية السعودية والعراق. وهو يحمل العديد من المؤهلات المهنية، بما في ذلك كونه زميلًا مؤهلاً في المعهد المعتمد للمحاسبين الإداريين (المملكة المتحدة) ومحاسبًا إداريًا عالميًا معتمدًا (هيئة CPA في الولايات المتحدة الأمريكية وCIMA في المملكة المتحدة) بالإضافة إلى كونه عضوًا زميلًا في معهد محاسبي التكاليف والإدارة في باكستان.

هاشمية السبع

أمين سر مجلس الإدارة، المستشار القانونية، مسؤولة الامتثال، ومسؤولة علاقات المستثمرين

انضمت السيدة هاشمية إلى مجموعة مطاعم الأبراج عام 2025، وتشغل حاليًا منصب أمين سر مجلس الإدارة، والمستشارة القانونية، ومسؤولة الامتثال، ومسؤولة علاقات المستثمرين. قبل انضمامها إلى المجموعة، شغلت منصب مديرة الشؤون القانونية والامتثال في شركة إنوفست ش.م.ب. تحمل السيدة هاشمية شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة البحرين، ودبلومًا دوليًا في الامتثال، بالإضافة إلى شهادة مهنية في مكافحة غسل الأموال (ACAMS). بفضل خبرتها في مجال القانون وحوكمة الشركات، تسعى السيدة/ هاشمية إلى تعزيز امتثال الشركة للمتطلبات الرقابية للشركات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى وضع أنظمة للتواصل الفعال بين مساهمي الشركة ومجلس إدارتها.

جيرالدين "غريس" سابلان-ليامكو

مديرة إدارية ومنسقة

منذ انضمامها إلى الشركة عام 2002، تدرجت في المناصب واكتسبت المزيد من المسؤوليات ضمن مجموعة مطاعم الأبراج. تشغل حاليًا منصب المديرة الإدارية والمنسقة، وسبق لها العمل في مجالات الامتياز التجاري، وشؤون الموظفين، والعمليات المكتبية، والدعم الإداري. بخبرة تزيد عن 25 عامًا، تشمل مهامها الإشراف على الجدولة، ومتابعة سير المشاريع، والامتثال للسياسات، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء الامتياز، وإدارة مختلف الوظائف التنظيمية، مما يساهم في نجاحها في تعزيز الكفاءة التشغيلية

ودعم النمو التنظيمي. قبل منصبها الحالي، عملت لفترة وجيزة كسكرتيرة/مترجمة في مؤسسة تشاكنام للتوظيف، حيث كانت تتولى استفسارات القوى العاملة ووثائق التأشيرات، كما عملت كمساعدة إدارية في شركة إس تي أي لخدمات الأنظمة ومعهد تكنولوجيا الأنظمة، حيث كانت مسؤولة عن حفظ السجلات، وإدارة الميزانيات، وتنسيق أنشطة الأقسام. تحمل جيرالدين شهادة بكالوريوس في فنون الاتصال من جامعة الشرق في مانيل.

سلوى عبد العزيز إبراهيم رشدان

مديرة الموارد البشرية

انضمت سلوى إلى الشركة عام ٢٠٠٤. يشمل دورها الحالي في الشركة نطاقاً واسعاً من المسؤوليات، بما في ذلك الإشراف على التوظيف والتدريب والتطوير الوظيفي والتعويضات وعلاقات الموظفين. تتمتع سلوى بخبرة واسعة في مواكبة قوانين العمل واتجاهات السوق، مما يضمن امتثال سياسات وإجراءات الموارد البشرية في الشركة وفعاليتها. تمتد خبرتها لتشمل تطوير وتنفيذ استراتيجيات شاملة للموارد البشرية، والحفاظ على خطط رواتب تنافسية، وإدارة برامج الموظفين والمزايا. قبل منصبها الحالي، شغلت سلوى مناصب مشرفة إدارية أولى ومشرفة إدارية في مجموعة مطاعم الأبراج. بدأت مسيرتها المهنية كباحثة ومنسقة برامج في برنامج تعليم الأم والطفل. تحمل سلوى شهادة بكالوريوس في خدمة المجتمع من جامعة البحرين، ودبلوماً في قانون العمل البحريني من معهد البحرين للتدريب، وشهادة في برنامج تنمية الموارد البشرية من معهد القيادة والإدارة (RIPA International UK).

ياسمين ديب

مديرة تطوير العلامة التجارية

تشغل السيدة/ ياسمين منصب مديرة تطوير العلامة التجارية منذ عام ٢٠٢٤. وهي خبيرة متميزة تتمتع بخبرة واسعة في التسويق والاتصالات وإدارة العلامات التجارية في قطاعات متنوعة. تشمل مهامها الإشراف على بناء العلامة التجارية، وقنوات التواصل، وتطوير المنتجات، والحملات الترويجية الإلكترونية والتقليدية، وإجراء أبحاث السوق. قبل منصبها الحالي، شغلت منصب مديرة التسويق والاتصالات في شركة إمبتي كوارتر للاستشارات، حيث أدارت استراتيجيات التسويق والاتصالات لعدد من العملاء في البحرين والمملكة العربية السعودية. كما شغلت عدة مناصب في شركة فيلا ماما في لندن والبحرين، وشركة الغالية للضيافة ذ.م.م. في البحرين. بدأت مسيرتها المهنية كمديرة اتصالات وتسويق في شركة ميدي ريستو في لبنان. حصلت على درجة الماجستير في المعلومات والاتصالات من جامعة القديس يوسف، ودرجة البكالوريوس في الإعلان والتسويق من الجامعة نفسها بالإضافة إلى البكالوريا الفرنسية.

أسامة حبيب النوين

مدير التدريب

انضم السيد/ أسامة إلى الشركة عام ٢٠٢٢ كمدير للتدريب. وهو خبيرٌ مُتخصصٌ في التدريب والتطوير، وإدارة الأعمال، والاستشارات الاستراتيجية. يتميز أسامة بقدرته على تطوير وتقديم برامج تدريبية تُعزز جودة الخدمة، والمهارات في فنون الطهي، والكفاءة التشغيلية. وهو مسؤولٌ عن إجراء تقييمات الاحتياجات، ووضع إجراءات التوظيف، وضمان الامتثال لمعايير القطاع. يتمتع أسامة بخبرة تزيد عن عشر سنوات، وسجلٌ حافلٌ في تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات تدريبية فعّالة. شغل أسامة سابقًا منصب المدير العام في معهد UNI في البحرين (٢٠٢١-٢٠٢٢)، حيث وضع التوجه الاستراتيجي للمركز، وأشرف على برامج التدريب المهني، وأدار العمليات المالية. وشملت مناصبه السابقة العمل كمستشار لتطوير الأعمال (٢٠١٩-٢٠٢١)، كما شغل منصب المدير العام في مركز سيد للتدريب (٢٠١٤-٢٠١٩)، حيث أدار العمليات وطوّر برامج تدريب الموظفين، ومنصب مدير الموارد البشرية والتدريب في شركة أوّال الخليج للتصنيع (٢٠١٤-٢٠١٥). يحمل أسامة شهادة ماجستير في إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة ساذرلاند (المملكة المتحدة)، ودبلوم عالي وطني في دراسات الحاسوب من كلية ويجان ولي (المملكة المتحدة)، ودبلوم مشارك في علوم الحاسوب من جامعة البحرين.

علي إبراهيم الشيخ

مدير المشتريات

بدأ مسيرته المهنية في عام ٢٠٠١ في مجموعة مطاعم الأبراج كمدير مطعم، ويشغل حاليًا منصب مدير المشتريات. تشمل مهامه تطوير استراتيجيات الشراء، وإدارة علاقات الموردين، والتفاوض على العقود، وضمان التوريد السلس للمكونات والمنتجات عالية الجودة. يتمتع السيد/ علي بخبرة واسعة في إدارة المطاعم، وتحسين سلسلة التوريد، وإدارة المخزون، وبناء علاقات متينة مع الموردين، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في المؤسسة. قبل توليه منصب مدير المشتريات، طور السيد/ علي مهاراته القيادية كمدير مطعم في مجموعة مطاعم الأبراج من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠١٣. هناك، أدار بنجاح العمليات اليومية، وقام بتوظيف وتدريب الموظفين، وركز على خدمة العملاء لتعزيز أداء المطعم. يحمل السيد/ علي شهادة دبلوم في علوم الحاسوب من أكاديمية دلمون في البحرين.

محمد انتياز أحمد

مدير ضمان الجودة

يشغل منصب مدير ضمان الجودة منذ عام ٢٠٢٢، حيث يقود فريق سلامة الغذاء، ويشرف على الامتثال لأنظمة سلامة الغذاء، ويدير عمليات التدقيق الداخلية والخارجية. وهو مسؤول عن تحديث إجراءات التشغيل القياسية، وإجراء عمليات تدقيق الموردين، وضمان مطابقة المنتجات الغذائية لمعايير الشركة والجهات التنظيمية الصارمة. يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين في مجال ضمان الجودة وسلامة الغذاء، تشمل تدقيق وتطبيق أنظمة إدارة سلامة الغذاء، وتقييم المخاطر، والتدريب في مجال سلامة وجودة الغذاء. قبل انضمامه إلى مجموعة مطاعم الأبراج، عمل مديرًا لضمان الجودة والأداء في الشؤون الخاصة لخدم الحرمين الشريفين في الرياض، المملكة العربية السعودية. كما شغل مناصب مدير ضمان الجودة في شركة ماركا القابضة وشركة جورميه جلف في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث لعب دورًا محوريًا في تطوير وتنفيذ برامج الجودة وسلامة الغذاء، وإجراء عمليات التدقيق. بدأ مسيرته المهنية كعالم من الدرجة الثانية في دستور الأدوية الأمريكي في الهند، وكمسؤول مراقبة جودة في علم الأحياء الدقيقة في مختبرات ماتريكس، حيدر أباد. يحمل درجة الماجستير في علم الأحياء الدقيقة من جامعة بهاراتيداسان ودرجة البكالوريوس في علم الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية والغذاء والتغذية من جامعة ناجارجونا.

كريستيان بول ديسوزا

مهندس أنظمة تقنية المعلومات

يشغل منصب مهندس أنظمة تقنية المعلومات في مجموعة مطاعم الأبراج منذ عام ٢٠٢١. وقد كان له دورٌ محوري في تطوير وتحسين أنظمة تقنية المعلومات الداخلية، بما في ذلك نظام نقاط بيع مُصمم خصيصًا ونظام شامل لإدارة الموارد البشرية. وتشمل مهامه أيضًا تعزيز أمن الشركة، وإعداد تقارير تحليلية، وتطبيق حلول برمجية متنوعة مثل أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) وأنظمة تتبع المتقدمين للوظائف (ATS). يتمتع بخبرة واسعة في تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، وتطبيق الأنظمة، وتشمل خبرته تحليل البيانات وتصورها، والبرمجة، وتقنيات التعلم الآلي. قبل انضمامه إلى مجموعة مطاعم الأبراج، شغل منصب مدير تقنية المعلومات ومطور برمجيات في شركة ماي ماركت للويب والتطبيق (٢٠٢٠-٢٠٢١)، حيث قاد تطوير نظام إدارة التوصيل وأشرف على عمليات تقنية المعلومات. كما عمل سابقًا كمطور برمجيات متكامل في شركة أهلان تكنولوجيز (٢٠١٩-٢٠٢٠)، ومهندس برمجيات مساعد في شركة أكسنشر الهند (٢٠١٧-٢٠١٨). يحمل كريستيان شهادة بكالوريوس في علوم الحاسوب من كلية مهاتما غاندي التذكارية في مانيبال، كاراتاكا.

14. حصة الإدارة التنفيذية من أسهم الشركة:
لا يملك أي من أفراد الإدارة التنفيذية أسهم بالشركة.

15. مكافآت الإدارة التنفيذية:
يتم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للأنظمة الداخلية المعتمدة وتقديرها يخضع لموافقة مجلس الإدارة، وقد بلغت إجمالي رواتب وعلاوات ومكافآت الإدارة التنفيذية لعام 2025 مبلغ وقدره 203,917 دينار بحريني.

16. معاملات مع أطراف ذات علاقة:
يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم (26) من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تماشياً مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.

17. المدقق الخارجي:
وافقت الجمعية التأسيسية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2024 على تعيين السادة بي دي أو، وذلك لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وقد أعتمد مجلس الإدارة أتعاب المدققين الخارجيين مبلغ إجمالي قدره 11,650 ديناراً بحرينياً بالإضافة إلى مبلغ وقدره 1,100 ديناراً بحرينياً تمثل إجمالي أتعاب ليست ضمن خدمات التدقيق.

18. التواصل مع السادة المساهمين:
تحرص شركة مجموعة مطاعم الأبراج على التواصل مع السادة المساهمين من خلال التقيد بالإجراءات المطبقة في بورصة البحرين 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 والقوائم المالية وكافة المعلومات الرئيسية التي يتضمنها الموقع.

19. تفاصيل أية مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
لا توجد أي مخالفات خلال عام 2025.

20. المسؤولية الاجتماعية
لم تقم الشركة بمساهمات خلال عام 2025.

21. توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً للتالي:

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.			نعم	
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاص وولاء كاملين 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: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.			نعم	
المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.			نعم	
المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.			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 10: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.			نعم	
المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.			نعم	
المبدأ 9: تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية. *			-	

* ينطبق على الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية فقط .