

شركة الفنادق الوطنية (ش.ب.م)
NATIONAL HOTELS COMPANY (B.S.C)



تقرير مجلس الإدارة
حول
الإلتزام بميثاق نظام حوكمة الشركات

لسنة ٢٠٢٥م

الفهرس

١. الإجراءات التي تم إتخاذها لتطبيق ميثاق حوكمة الشركات ١
٢. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم في أسهم الشركة ١
٣. تشكيل مجلس الإدارة ٢ - ٧
٤. مدقق الحسابات الخارجي ٧
٥. لجنة التدقيق والحوكمة ٨
٦. لجنة الترشيح والمكافآت ٨
٧. مسؤول حوكمة الشركة ٩
٨. مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية ٩
٩. المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية ٩
١٠. بيانات عن الملكية ١٠
١١. مدى الإلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات ١١
١٢. أي إفصاحات أخرى ١٢

١- الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق ميثاق حوكمة الشركات

يشكل ميثاق حوكمة الشركات الذي تم إصداره من قبل وزارة الصناعة والتجارة القاعدة الأساسية التي تنطلق منها شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.) ("الشركة") في تعاملاتها التجارية وتطبيقها للقوانين السائدة في مملكة البحرين.

إن مبادئ ميثاق حوكمة الشركات تحكم العلاقة فيما بين كل من الشركة ومساهميها، مجلس إدارتها، الإدارة التنفيذية، الموظفين، والأطراف الأخرى (مثل الزبائن، والسلطات القانونية، والموردين، وجميع الأفراد والمؤسسات التي تتعامل معهم الشركة). ويعتبر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات جزءاً أساسياً من تكوين الشركة، وبالتالي فإننا كشركة نحرص على أن تتم التعاملات مع جميع الأطراف المعنية بصورة مسؤولة، وبطريقة آمنة طوال الوقت.

ومن جهة أخرى، فإن الشركة تحرص على أن تكون جميع إتصالاتها مع المساهمين واضحة وتتسم بالشفافية، وذلك من أجل جعل أسهم الشركة جذابة كخيار استثماري، سواء كان ذلك للمساهمين الحاليين أو للمستثمرين الجدد. ولتحقيق ذلك، فإن إدارة الشركة تعلن وبكل دقة وشفافية وبصورة دورية، نتائج العمل وذلك طبقاً لما تتطلبه مبادئ ميثاق الحوكمة والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها بالإضافة إلى ما تتطلبه القوانين السائدة في مملكة البحرين.

عطفاً على ما قد ذكر سلفاً، تلتزم الشركة بالامتثال بمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات، مع حرصها على أن تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وإن هذا التقرير يعكس وبصورة واضحة وشفافة إلتزام الشركة بمبادئ ميثاق حوكمة الشركات وتنفيذها لما ورد فيها، وذلك للسنة المالية ٢٠٢٥م.

٢- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم في أسهم الشركة

في شهر سبتمبر ٢٠٢٥م، إستحوذ السيد مشاري الخالد وهو عضو مجلس إدارة مستقل على ١,٩٦٢,٨٤٠ سهماً من أسهم الشركة. وقد تم إخطار الجهات الرقابية المعنية بالصفقة في حينه، وتم تقديم الإفصاحات اللازمة بعدها. ولم تكن هناك أي تعاملات أخرى خلال السنة.

٣- تشكيل مجلس الإدارة

أ. مالي بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

الرقم	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاها كعضو		عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
				إلى	من		
١	فيصل أحمد الزباني	مستقل/ غير تنفيذي	- رجل أعمال يتمتع بخبرة تزيد عن ٥٠ سنة. - دكتوراه في الإدارة والتنظيم. - رئيس مجلس إدارة - شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب. - رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب - مصانع بلاستيك الخليج ذ.م.م. - رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب - الزباني لأنظمة الكمبيوتر.	٢٠٢٦/٣/٢٦ م	١٩٨٣/٤/٣٠ م	لا يوجد	لا يوجد
٢	عادل نهابة حمادة	غير تنفيذي	- يتمتع بخبرة كبيرة في المجال الإداري. - شغل العديد من المراكز الرئاسية منها وظيفة مدير عام لمجموعة شركات يوسف محمد الشايع ووظيفة مدير إدارة الشؤون المالية ومدير إدارة المشتريات والمخازن ومدير إدارة التدقيق الداخلي ومراقب عام الإيرادات العامة ورئيس قسم حسابات التكاليف والميزانية على فترات مختلفة بشركة النقل العام الكويتية. - شغل وظيفة محاسب أول في المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية. - حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة من جامعه الكويت وشهادة عليا بعلوم الإدارة والمحاسبة الإدارية من كلية كثر التجارية في لندن.	٢٠٢٦/٣/٢٦ م	٢٠١٨/٣/٢٨ م	لا يوجد	لا يوجد
٣	عبد العزيز عبدالله العيسى	غير تنفيذي	- يعمل حالياً كمدير تنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي. - حاصل على شهادة دبلوم في الإشراف من جامعه البحرين ولبسانس حقوق من جامعه بيروت العربية.	٢٠٢٦/٣/٢٦ م	٢٠١٣/٣/٢٩ م	لا يوجد	لا يوجد

الرقم	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له		عضويتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
				إلى	من		
٤	عبدالرحمن علي مرشد	مستقل/ غير تنفيذي	- حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة دمشق - كلية الآداب (لغة إنجليزية). - التحق بعدة دورات تخصصية لإدارة الأعمال في مملكة البحرين ثم بالمملكة المتحدة. - من أوائل البحرينيين الذين التحقوا بالعمل في مجال الفنادق منذ سنة ١٩٧٩ م. - تدرج في العمل بشركة الفنادق الوطنية - فندق الدبلومات وأصبح الرئيس التنفيذي لها لمايزيد على ١٠ سنوات. - انتخب رئيساً لأول لجنة تنفيذية لتجمع فنادق الخمس نجوم بمملكة البحرين وإستمر فيها لمدة ١٦ عاماً. - غين عضواً في مجلس أمناء مدرسة التميز والفندقة. - غين عضواً في أول مجلس تدريب نوعي في قطاع التميز والفندقة، ثم رئيساً للمجلس لأكثر من ١٥ عاماً. - غين عضواً في لجنة وطنية كلفت من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين لوضع الخطه الوطنية الإستراتيجية لتطوير قطاع السياحة في مملكة البحرين.	٢٠٢٦/٣/٢٦ م	٢٠١٩/٣/٢٨ م	لا يوجد	لا يوجد
٥	مشاري زيد الخالد	مستقل/ غير تنفيذي	- يعمل حالياً مدير عام لشركة مجموعة الخالد الدولية. - يتمتع بخبرة كبيرة في المجال الإداري. - شغل العديد من المراكز الرئاسية منها وظيفة مدير عام للمجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة العقارية و عضو اللجنة التنفيذية في البنك المصري الخليجي و شركة الإستثمارات الكويتية المصرية. - حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة - كلية إدارة الأعمال من جامعة القاهرة.	٢٠٢٦/٣/٢٦ م	٢٠٠٢/٣/٢٧ م	لا يوجد	لا يوجد

الرقم	الاسم	الفئة (تنفيذي ومستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له		عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو تجارية حكومية أو تجارية هامة أخرى.
				إلى	من		
٦	شهاب أحمد حاجي	غير تنفيذي	- يعمل حالياً كمدير استثمار في القطاع الإحتياطي العام بالهيئة العامة للإستثمار. - شغل العديد من الوظائف في شتى المجالات المصرفية من أهمها وظيفة ضابط علاقات في بنك الخليج بدولة الكويت. - حاصل على شهادة بكالوريوس تمويل وإدارة المنشآت المالية – كلية العلوم الإدارية من جامعة الكويت.	٢٠٢٦/٣/٢٦م	٢٠١٨/٣/٢٨م	لا يوجد	لا يوجد
٧	عبدالله سليمان النصر الله	غير تنفيذي	- يشغل حالياً منصب رئيس الصناديق المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي (الأسهم) لقسم إدارة الأصول في الشركة الكويتية للإستثمار. - شغل منصب مدير إدارة الأصول في شركة الخليج للإستثمار الدولية. - حاصل على درجة بكالوريوس علوم ادارة الاعمال في المالية من جامعة الكويت.	٢٠٢٦/٣/٢٦م	٢٠٢٤/٣/٢٨م	لا يوجد	لا يوجد
٨	عبدالله جاسم الأحمد	غير تنفيذي	- يعمل حالياً كمدير مساعد في شركة أصول. - حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) مع مرتبة الشرف في التخصص في التمويل من جامعة AMA الدولية – البحرين - حاصل على درجة البكالوريوس في معلوماتية الأعمال بمرتبة الشرف من جامعة AMA الدولية - البحرين	٢٠٢٦/٣/٢٦م	٢٠٢٤/٣/٢٨م	لا يوجد	لا يوجد
٩	غازي قيس النصف	غير تنفيذي	- يشغل حالياً منصب نائب رئيس إدارة المحافظ المحلية والعربية في شركة الكويت للاستثمار. - شغل عدة مناصب وتدرج في مسيرته المهنية في شركة الكويت للاستثمار خلال الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠٢٣. - عضو مجلس إدارة في لجنة السياسة الاقتصادية باتحاد شركات الاستثمار. - حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال (التمويل) من جامعة الكويت.	٢٠٢٦/٣/٢٦م	٢٠٢٥/٣/٢٧م	لا يوجد	لا يوجد

ب. يتكون مجلس الإدارة من تسعة رجال (١٠٠٪ ذكور). نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة في نهاية السنة هي ٠٪.

ج. بيان بما يلي:

١. بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة الماضية (٢٠٢٤م) ٢٦٢,١٢٥/- دينار بحريني.
٢. بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للسنة الحالية (٢٠٢٥م) ٢٦٩,٥٠٠/- دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.
٣. مايلي بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للسنة ٢٠٢٥م:

اللجنة التنفيذية:

الرقم	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		قيمة البدل (دينار بحريني)	عدد الاجتماعات
١	عبدالعزیز عبدالله العيسى	٧٥٠/-	٥
٢	عادل نهابة حمادة	٧٥٠/-	٥
٣	شهاب أحمد حاجي	٧٥٠/-	٥
٤	عبدالله جاسم الأحمد	٧٥٠/-	٥
٥	عماد أحمد تيفوني*	٧٥٠/-	١
٦	غازي قيس النصف*	٧٥٠/-	٤

* تم تبديل عضو اللجنة مع عضو جديد معين في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٥م

لجنة التدقيق والحوكمة:

الرقم	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		قيمة البدل (دينار بحريني)	عدد الاجتماعات
١	عبدالرحمن علي مرشد	٧٥٠/-	٥
٢	مشاري زيد الخالد	٧٥٠/-	٥
٣	عبدالله سليمان النصرالله	٧٥٠/-	٥

لجنة الترشيح والمكافآت:

الرقم	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		قيمة البدل (دينار بحريني)	عدد الاجتماعات
١	فيصل أحمد الزباني	٧٥٠/-	٢
٢	عادل نهابة حمادة	٧٥٠/-	٢
٣	مشاري زيد الخالد	٧٥٠/-	٢

د. إجتماعات مجلس الإدارة:

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يتوجب على الشركة عقد أربع إجتماعات لمجلس الإدارة سنوياً كحد أدنى. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، عقد مجلس إدارة الشركة خمس إجتماعات لمتابعة نشاطها وتوجيه الإدارة التنفيذية. ويلخص الجدول التالي معلومات عن تواريخ إنعقاد تلك الإجتماعات وحضور الأعضاء لها.

جدول إجتماعات مجلس الإدارة:

رقم الإجتماع	تاريخ الدعوة	تاريخ إنعقاد الإجتماع	عدد الحضور	عدد المعتذرين
١	٢٠٢٥/١/٣٠م	٢٠٢٥/٢/٢٠م	٩	-
٢	٢٠٢٥/٤/٦م	٢٠٢٥/٤/٢٤م	٩	-
٣	٢٠٢٥/٧/١٠م	٢٠٢٥/٧/٣١م	٨	١
٤	٢٠٢٥/١٠/٩م	٢٠٢٥/١٠/٣٠م	٩	-
٥	٢٠٢٥/١١/٣٠م	٢٠٢٥/١٢/١١م	٩	-

هـ. مهام أو إختصاصات وُكلت للإدارة التنفيذية:

لم يكن هناك أي مهام أو إختصاصات لمجلس الإدارة قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.

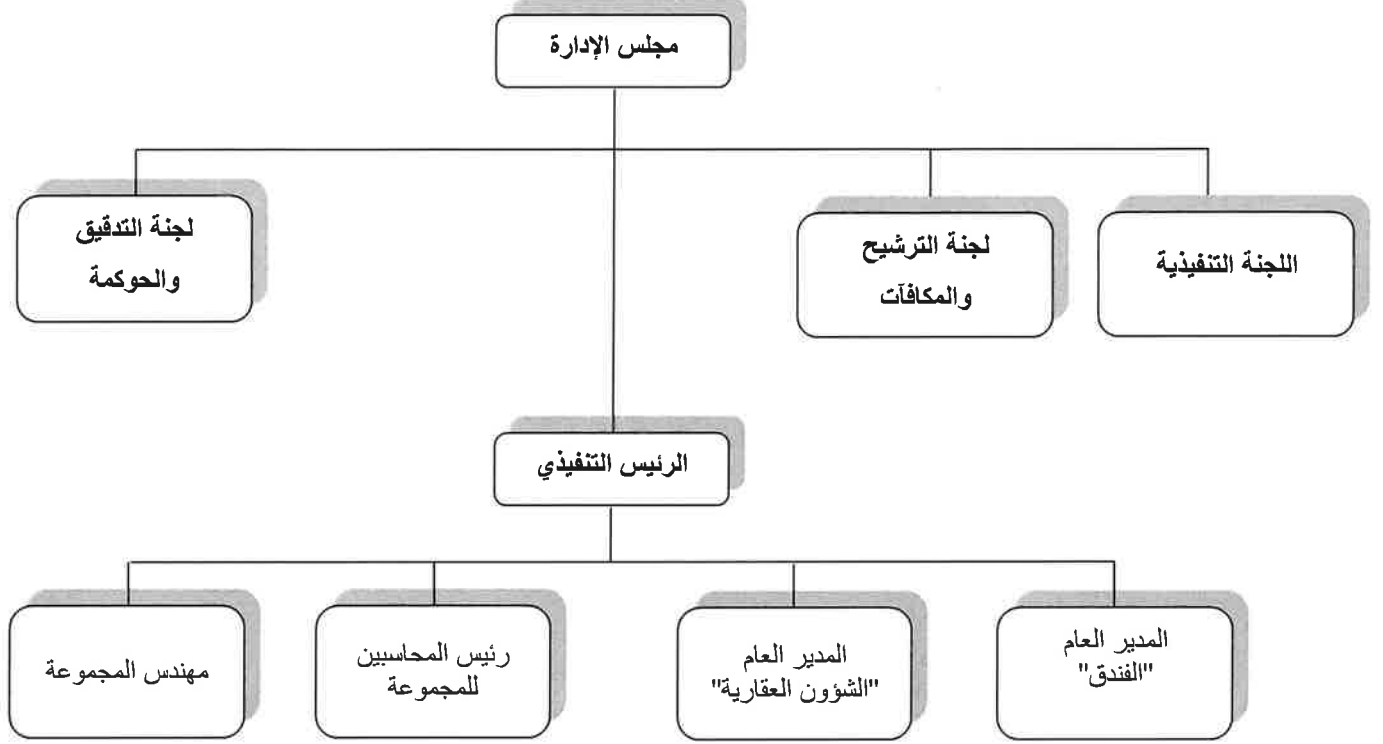
و. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل

تمثل الأطراف ذات العلاقة الشركة الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين ومشغلي الفندق وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة من قبل هذه الأطراف. وقد تم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه التعاملات من قبل مجلس إدارة الشركة. وتعني الشركة بتوضيح هذه المعاملات (إن وجدت) تفصيلاً في إيضاحات البيانات المالية المدققة للشركة.

ويوضح الجدول التالي التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة، مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

أطراف ذات العلاقة	إيرادات الإيجار ودخل آخر	رسوم خدمات الإدارة	مشتريات	مصرفات أخرى
مساهمين	٦٠٠,٢٧٦	١٥,١٩١	-	-
شركة زميلة	٤,٧٢٤	-	١١١,٩٨٨	-
إدارة الفندق (مجموعة فنادق راديسون)	-	١٣٥,٠٥١	-	٧٩,٦١٣
أعضاء مجلس الإدارة	٢,٨٩٤	-	-	٣٨٨,١٦٦
المجموع	٦٠٧,٨٩٤	١٥٠,٢٤٢	١١١,٩٨٨	٤٦٧,٧٧٩

ز. يوضح الهيكل التنظيمي التالي الصف الأول والثاني للإدارة التنفيذية للشركة



ح. بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين خلال السنة (٢٠٢٥م) -/٣٣٥,١٧٧ دينار بحريني.

٤ - مدقق الحسابات الخارجي

بناءً على توصية من مجلس الإدارة، قامت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٥م بتعيين السادة "ارنست ويونغ" كمحقق خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م بأتعاب متفق عليها بلغت - /١٦,٠٠٠ دينار بحريني، تشمل مراجعة البيانات الربع سنوية للفترة.

وقد بدأ هذا المكتب بأداء هذه المهمة منذ سنة ٢٠٢٥م علماً بأن المدقق الخارجي قد قدم تقريره الخالي من أي تحفظ لسنة ٢٠٢٥م لمجلس الإدارة والذي سوف يتم عرضه على الجمعية العامة العادية في الإجتماع المنعقد بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٦م.

يتم إعداد البيانات المالية لشركة الفنادق الوطنية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وقانون الشركات التجارية بمملكة البحرين والتوجيهات واللوائح الصادرة عن بنك البحرين المركزي.

يوضح الجدول أدناه بيانات المدقق الخارجي:

اسم مكتب التدقيق	ارنست ويونغ
عدد السنوات التي قضاها المكتب كمحقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٥م	السيد/ كازم ميرجانت
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية ٢٠٢٥م	١٦,٠٠٠ دينار بحريني
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لسنة ٢٠٢٥م	٣,٠٠٠ دينار بحريني

٥- لجنة التدقيق والحوكمة

إن دور لجنة التدقيق والحوكمة يركز على تقديم المشورة ووضع أطر الرقابة الداخلية وتحديد المعايير المهنية والأخلاقية المناسبة لإدارة الشركة. تتمتع لجنة التدقيق والحوكمة بالصلاحيات لإجراء أو توجيه أي تحقيق تراه مناسباً للتأكد من الوفاء بجميع التزاماتها الرقابية كما يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من الإستشاريين، سواء كانوا قانونيين أو محاسبين لأداء مهامهم. عقدت اللجنة خمسة إجتماعات خلال السنة، ويوضح الجدول التالي عضوية اللجنة وحضور الأعضاء لهذه الإجتماعات.

الرقم	الإسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	تواريخ الاجتماعات المنعقدة				
				٢٠٢٥/٢/١٩	٢٠٢٥/٤/٢٢	٢٠٢٥/٥/٢٠	٢٠٢٥/٦/٢٩	٢٠٢٥/٧/١٠
١	عبدالرحمن علي مرشد	رئيس لجنة التدقيق والحوكمة	٥	✓	✓	✓	✓	✓
٢	مشاري زيد الخالد	عضو	٥	✓	✓	✓	✓	✓
٣	عبدالله سليمان النصرالله	عضو	٥	✓	✓	✓	✓	✓

٦- لجنة الترشيح والمكافآت

الرقم	الإسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	تواريخ الاجتماعات المنعقدة	
				٢٠٢٥/٢/٢٠	٢٠٢٥/٢/١٩
١	فيصل أحمد الزباني	رئيس لجنة الترشيح والمكافآت	٢	✓	✓
٢	عادل نهابة حمادة	عضو	٢	✓	✓
٣	مشاري زيد الخالد	عضو	٢	✓	✓

٧- مسؤول حوكمة الشركة

قام مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي مسؤولاً لحوكمة الشركة، وذلك منذ بدءه مع الشركة في سنة ٢٠١٩م. وفيما يلي السيرة الذاتية لمسؤول الحوكمة:

شغل السيد زاهر محمد العجاوي العديد من المناصب الرئاسية خلال مسيرته المهنية، وذلك في مجالات الخدمات المحاسبية، والمصرفية والإستثمارية. ومن خلال عمله في مؤسسات عالمية في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية، إكتسب العديد من المهارات العملية والتنفيذية في القطاع المصرفي، والإستثماري، والعقاري. بالإضافة، فقد مثل العديد من الشركات المساهمة في مجالس الإدارة ولجان الشركات والمصارف والمحفظات المالية المملوكة / التابعة لها، مما أكسبه خبرة كبيرة في مجال ومتطلبات حوكمة الشركات. وقد شارك السيد زاهر في العديد من المؤتمرات الإستثمارية والمنتديات التجارية العالمية، وحضر العديد من الدورات التدريبية والإحترافية كدورة إدارة المشاريع (PMP) والتحليل المالي.

السيد زاهر العجاوي حاصل على شهادة حوكمة الشركات من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، كما هو حاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية (مع مرتبة الشرف) من جامعة ديبول في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة بكالوريوس في المحاسبة (مع مرتبة الشرف) من جامعة البحرين. وهو أيضا حاصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) من ولاية إلانوي - الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن التواصل مع السيد زاهر على الأرقام التالية: ١٧٥٣٠٨٣٩- ١٧٥٣٠٨٣٨ أو على البريد الإلكتروني: zalajjawi@nhcbahrain.com

٨- مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية

لم تُرتكب أية مخالفات خلال السنة المالية ٢٠٢٥م.

٩- المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية

قدمت الشركة العديد من المساهمات النقدية للعديد من الجمعيات الخيرية المُرخصة والمؤسسات الوطنية، وقد بلغ إجمالي المساهمات المقدمة خلال عام ٢٠٢٥م مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠/- دينار بحريني، وتحفظ الشركة بتفاصيل هذه التبرعات والجهات المستلمة للتبرعات ضمن سجلاتها. إضافة إلى ذلك، وكجزء من إلتزامها اتجاه المجتمع، تقدم الشركة العديد من المساهمات العينية (مثل قسائم مجانية، خصومات على أسعار القاعات، إلخ) للجمعيات الخيرية المحلية و المؤسسات الوطنية كجزء من عملياتها التجارية.

١٠- بيانات عن الملكية

أ. ما يلي بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م:

الرقم	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومات
١	محلي	%٩,٥١	%٢,٦٧	%٣٢,١٥
٢	عربي	%٠,٢١	%١,٦٧	%٥٣,٧٨
٣	أجنبي	%٠,٠١	-	-
	المجموع	%٩,٧٣	%٤,٣٤	%٨٥,٩٣
		%١٠٠		

ب. مايلي بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي / مالك الأسهم / المستفيد النهائي، كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأسمال الشركة	اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي
١	الهيئة العامة للإستثمار	٣٩,٨٢٧,٨٨٤	%٣٢,٨٤	حكومة دولة الكويت
٢	الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي	٣٨,٩٨٩,٤٧١	%٣٢,١٥	حكومة مملكة البحرين
٣	الشركة الكويتية للإستثمار	٢٥,٣٩٩,٣٣٠	%٢٠,٩٤	حكومة دولة الكويت

ج. مايلي بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م:

الرقم	توزيع ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠ سهم	٣,٦٩٩	٣,٠٥٨,١١٧	%٢,٥٣
٢	من ٥٠,٠٠٠ سهم إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠ سهم	٢٤	٤,١٤٩,١٤٧	%٣,٤٢
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ سهم إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٩	٩,٨٥١,٠٥١	%٨,١٢
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٣	١٠٤,٢١٦,٦٨٥	%٨٥,٩٣
	المجموع	٣,٧٣٥	١٢١,٢٧٥,٠٠٠	%١٠٠,٠٠

د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال السنة

لا يوجد.

١١ - توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً للتالي

توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)	ملتزم كلياً	ملتزم جزئياً	غير ملتزم	المبدأ
	✓			المبدأ ١: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.
	✓			المبدأ ٢: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً كامليين للشركة.
	✓			المبدأ ٣: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون.
لم تعقد ورشة تدريب رسمية لأعضاء المجلس خلال السنة، إلا أنه قد تم عقد عدة ورش عمل ومناقشات حول أمور تتعلق بأعمال القطاع، والحوكمة، وغيرها من الأمور الدارجة في حينه خلال اجتماعات اللجان والمجلس.		✓		المبدأ ٤: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.
	✓			المبدأ ٥: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.
	✓			المبدأ ٦: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسؤوليات.
	✓			المبدأ ٧: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.
	✓			المبدأ ٨: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.
	✓			المبدأ ٩: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.
	✓			المبدأ ١٠: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.

١١- أى إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

لم تكن هناك إفصاحات أخرى مطلوبة من قبل السلطات التنظيمية تستحق تسليط الضوء عليها خلال العام.



ختم الشركة الرسمي

توقيع

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٦/٢/١٢ م