



باسرك

BASREG

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب
The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

شركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (باسرك) رقم السجل التجاري. 715

تقرير حوكمة الشركة لعام 2025

١- وصف الإجراءات المتخذة لاستكمال تطبيق قواعد حوكمة الشركة خلال عام 2025 وآلية تطبيقها
السادة المساهمون الكرام،

تلتزم الشركة بتبني أعلى معايير الحوكمة وأفضل الممارسات المهنية بما يخدم مصالح المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة. ويحرص مجلس الإدارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ويرسخ ثقافة الامتثال المؤسسي في جميع أعمال الشركة.

كما نؤمن بمسؤوليتنا في ضمان الإفصاح الدقيق والمنظم وفي الوقت المناسب عن كافة الأمور المالية والإدارية، إضافة إلى المعلومات الجوهرية المتعلقة بإدارة وقيادة شركة باسرك، وذلك بما يحقق أعلى درجات الوضوح والمصداقية أمام المساهمين والجهات المعنية.

وإستناداً إلى ميثاق حوكمة الشركة الصادر في مملكة البحرين ، قامت الشركة بإعداد ميثاق حوكمة خاص بها يتضمن جميع المتطلبات واللوائح المنصوص عليها ضمن نظام الحوكمة المعتمد في مملكة البحرين، مع تحديثه بشكل دوري لضمان توافقه المستمر مع التشريعات والتعليمات التنظيمية ذات الصلة.

٢- وصف تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم على أسهم الشركة خلال عام 2025 وفقاً للجدول التالي:
خلال عام 2025، لم يتم أعضاء مجلس إدارة شركة باسرك ولا أزواجهم أو أبنائهم بأي عمليات تداول على أسهم الشركة.

كما لم يشهد العام أي عمليات تداول على أسهم الشركة من قبل كبار التنفيذيين أو المسؤولين، ولا يملكون أي حصص أو مصالح في أسهم باسرك خلال الفترة المذكورة.

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: +973 17725300

فاكس: +973 17729891

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: ٧١٥

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com Website: www.basrec.com





باسرك

BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب
The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

ويعكس ذلك التزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، والتقدير باللوائح المنظمة لتداول المطلعين، بما يضمن حماية مصالح المساهمين وتعزيز الثقة في نزاهة التعاملات المتعلقة بأسهم الشركة.

الرقم	الاسم	المنصب	الاسهم المملوكة	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
1	فوزي احمد كانو	رئيس مجلس الإدارة	26,790	لا توجد معاملات	لا توجد معاملات
2	يوسف على رضا	عضو	13,860	لا توجد معاملات	لا توجد معاملات

3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ) وصف تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

يتكوّن مجلس الإدارة من أعضاء يتمتعون بخبرات متنوعة في مجالات الإدارة والأعمال والقطاع المصرفي والمالي، ويضم أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين، وذلك على النحو التالي:

الرقم	الاسم	الصفة (تنفيذي , غير تنفيذي, مستقل)	الخبرة	المؤهل	تاريخ أول تعيين	العضويات والمناصب في شركات أخرى
1	فوزي احمد كانو	غير تنفيذي	أكثر من 40 عاماً في إدارة الأعمال	بكالوريوس إدارة أعمال	29/03/2018	رئيس مجلس الإدارة

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: +973 17725300

فاكس: +973 17729891

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: 568، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: 715

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الالكتروني: www.basrec.com Website: www.basrec.com





باسرک

BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب
The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

عضو مجلس إدارة	2						
الإدارة	غير تنفيذي						
عضو مجلس إدارة	تنفيذي						
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل						
عضو مجلس إدارة	تنفيذي						
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل						
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل						

ينص النظام الأساسي للشركة بوضوح على آليات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإنهاء عضويتهم.

ب) بيان ما يلي:

1. بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 مبلغ -/166,000 دينار بحريني.
2. بلغ إجمالي المكافآت المقترح دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 مبلغ -/166,000 دينار بحريني، على أن يتم عرضها على الجمعية العامة السنوية لاعتمادها.

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: +973 17725300

فاكس: +973 17729891

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: 568، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: 715

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com Website: www.basrec.com





باسرك

BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب
The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

3. بيان بدلات حضور الاجتماعات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور اجتماعات لجان المجلس عن السنة المالية 2025، وذلك وفقاً للجدول التالي:

الرقم	الاسم	بدلات الحضور المدفوعة مقابل المشاركة في اجتماعات لجان مجلس الإدارة	
		مبلغ بدلات الحضور	اسم اللجنة
1	طلال فوزي أحمد كاتو	2,400 دينار بحريني	اللجنة التنفيذية
2	زيد خالد يوسف عبدالرحمن	2,400 دينار بحريني	اللجنة التنفيذية
3	يوسف علي رضا	1,600 دينار بحريني	لجنة التدقيق
4	زيد خالد يوسف عبدالرحمن	1,600 دينار بحريني	لجنة التدقيق

عدد وتواريخ اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2025، بالإضافة إلى عدد مرات حضور الأعضاء شخصياً أو عبر وسائل الاتصال المرئي، وبيان الأعضاء الذين مثلوا بواسطة تفويض (وكيل).

الرقم التسلسلي	التاريخ	عدد الأعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء المتغيبين
1	26 فبراير 2025	7	-
2	8 مايو 2025	7	-
3	13 أغسطس 2025	7	-
4	13 نوفمبر 2025	7	-

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

فاكس: +973 17729891

هاتف: +973 17725300

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: ٧١٥

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com Website: www.basrec.com





باسرك

BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب

The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

AGM	تواريخ الاجتماعات				أعضاء مجلس الإدارة
26/03/2025	13/11/2025	13/08/2025	08/05/2025	26/02/2025	
✓	✓	✓	✓	✓	فوزي احمد كانو
✓	✓	✓	✓	✓	زيد خالد يوسف عبدالرحمن
✓	✓	✓	✓	✓	طلال فوزي كانو
✓	✓	✓	✓	✓	يوسف عبدالله يوسف اكبر الزيرة
--	✓	✓	✓	--	نبيل كانو
--	✓	✓	✓	--	متي كانو
✓	✓	✓	✓	✓	علي عبدالملك

(ج) وصف مهام وصلاحيات مجلس الإدارة التي نفذتها الإدارة التنفيذية نيابة عنه بموجب تفويض، مع تحديد مدة وسريان التفويض.

• لا يوجد.

(د) تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصلحة)، مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع المعاملة

الإيرادات **17,865**

خدمات إصلاح السفن - منشأة خاصة لسيطرة مشتركة.

المصروفات **75,987**

شراء تذاكر الطيران والخدمات - منشأة خاصة لسيطرة مشتركة.

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: ١٧٧٢٥٣٠٠

فاكس: ١٧٧٢٩٨٩١

+٩٧٣ ١٧٧٢٥٣٠٠

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين

س.ت. رقم: ٧١٥

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com

Website: www.basrec.com





باسرك
BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

هـ. الهيكل التنظيمي للشركة، بما في ذلك المستويين الأول والثاني كحد أدنى، ويشمل الرئيس التنفيذي للشركة والمديرين و إجمالي المكافآت المدفوعة لكبار التنفيذيين، بما في ذلك الرواتب والمزايا والبلاط والزيادات وخيارات الأسهم ومكافآت نهاية الخدمة والمعاشات وغيرها. وقد بلغ إجمالي هذه المكافآت 218,500 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

المدققون الخارجيون:

أ. تزويد المساهمين بملف تعريف المدقق ونبذة عن أدائه المهني:
تتمتع KPMG بحضور في مملكة البحرين منذ ما يقارب 50 عامًا. وقد تأسست KPMG في البحرين عام 1968 على يد السيد جاسم محمد فخرو والسيد حسين قاسم. وأصبحت الشركة من أكبر وأعرق شركات الخدمات المهنية في مملكة البحرين.
تعتمد KPMG على منهجية متعددة التخصصات مدعومة بخبرة صناعية وعمليّة عميقة لمساعدة عملائها على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل التدقيق والتأكد، والخدمات الضريبية، والخدمات الاستشارية، وخدمات المؤسسات.

ب. أتعاب ورسوم التدقيق أو الخدمات المقدمة من قبل المدقق الخارجي خلال عام 2025، بالإضافة إلى بيان عدد سنوات خدمة المدقق كمدقق خارجي للشركة، وذلك وفقًا للجدول التالي:

اسم شركة التدقيق	KPMG
عدد سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة	أكثر من 14 سنة
اسم الشرك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السيد مايناك
عدد سنوات خدمة الشركة كشريك مسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	صفر
إجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية للسنة المالية 2025 (بالدينار البحريني)	23,250.000 دينار

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: ١٧٧٢٥٣٠٠ +٩٧٣

فاكس: ١٧٧٢٩٨٩١ +٩٧٣

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: ٧١٥

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com Website:





بأسرك
BASREC
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب
The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

5 - لجنة التدقيق:
لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة ("ARGC")

تتولى لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية في بأسرك، ومراجعة امتثال بأسرك لجميع القوانين واللوائح والأنظمة والممارسات التجارية ذات الصلة، ومراجعة والإشراف على سياسات الحوكمة في بأسرك مثل سياسة مدونة السلوك، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وسياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وسياسة تضارب المصالح كما هو مطلوب وفقاً لرمز الحوكمة المؤسسية لعام 2018، بالإضافة إلى الإشراف وتنفيذ جميع أنشطة التدقيق الداخلي والخارجي، وحوكمة إدارة المخاطر، والمسائل الأخرى وفقاً لخطة العمل المعتمدة مسبقاً من قبل مجلس الإدارة.

تم اعتماد ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة من قبل مجلس الإدارة في 12 مايو 2011، وتم توسيع مهام اللجنة لتشمل مسؤوليات المخاطر والحوكمة في عام 2015. تتألف اللجنة من عضوين من أعضاء مجلس الإدارة وخبير من شركة تدقيق مستقلة، ويتم انتخاب رئيس من بينهم. تتوافق عضوية اللجنة مع مدة عضوية مجلس الإدارة، ويستند تعيين الخبير على خطاب التعيين. جميع أعضاء اللجنة لديهم خبرة محاسبية ومالية.

أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة هم:

- يوسف عبدالله يوسف أكبر علي رضا - رئيس اللجنة.
- زيد خالد يوسف عبد الرحمن - عضو.
- جاسم عبد العال - خبير.

مسؤوليات لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة (ARGC) وفقاً لميثاق اللجنة:

1. إعداد جدول الأعمال ومحاضر اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة بالتشاور مع المدققين الداخليين والخارجيين، والرئيس التنفيذي، ومسؤول الامتثال، والمدير المالي.
2. مراجعة ميثاق اللجنة وتحديثه والموافقة عليه عند الحاجة.
3. الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية في BASREC نيابة عن مجلس الإدارة، وتقديم نتائج أنشطة اللجنة إلى المجلس.
4. مراجعة امتثال BASREC لجميع القوانين واللوائح والأنظمة والممارسات التجارية ذات الصلة.
5. مراجعة والإشراف على سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بسياسة مدونة السلوك، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وسياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وسياسة تضارب المصالح، وفقاً لرمز الحوكمة المؤسسية لعام 2018.

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: +973 17725300

فاكس: +973 17729891

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: ٧١٥

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com Website: www.basrec.com





باسرك

BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب
The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

- ضمان جودة التقارير المالية، وممارسات إدارة المخاطر التجارية السليمة، والسلوك الأخلاقي في الشركة.
- مراقبة ملائمة وتنفيذ إطار الحوكمة المؤسسية للشركة.
- مراقبة ومراجعة معايير إدارة المخاطر، وفعالية ونزاهة أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك الإجراءات لضمان التعرف بشكل صحيح على المخاطر التجارية الكبيرة، والاحتيا، والمسائل المتعلقة بها، وإدارتها بشكل مناسب.

اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة 4 مرات خلال الفترة من يناير 2025 إلى ديسمبر 2025، كما يلي:

الرقم	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد المتغيبين
1	18 فبراير 2025	3	-
2	04 مايو 2025	3	-
3	07 أغسطس 2025	3	-
4	06 نوفمبر 2025	3	-

العضو	ايام الاجتماعات		
	07/08/2025	04/05/2025	18/02/2025
يوسف عبدالله يوسف أكبرعلي رضا	√	√	√
زيد خالد يوسف عبد الرحمن	√	√	√
جاسم عبد العال	√	√	√

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

فاكس: +973 17729891

هاتف: +973 17725300

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: 568، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: 715

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com Website: www.basrec.com





باسرك

BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب
The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

6 - لجنة الترشيح والمكافآت (NRC):

تساعد لجنة الترشيح والمكافآت مجلس الإدارة في تحديد وتقييم وترشيح الأفراد لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجنة نفسها. كما تضمن اللجنة أن التعويضات المقدمة تنافسية، ومتوافقة مع السوق، ومتناسقة مع المسؤوليات الموكلة. تقوم اللجنة بمراجعة وتقديم توصيات بشأن مكافآت الإدارة لاعتماد مجلس الإدارة.

تتألف لجنة الترشيح والمكافآت من عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت:

- زيد خالد يوسف عبد الرحمن - رئيس اللجنة
- يوسف عبدالله يوسف أكبر علي رضا - عضو
- طلال فوزي كانو - عضو

مسؤوليات لجنة الترشيح والمكافآت وفقاً لميثاق اللجنة:

1. اقتراح مجلس الإدارة للمساهمين بانتخاب أو إعادة انتخاب أي عضو لمجلس إدارة وتوصيته من لجنة الترشيح والمكافآت.
2. مراجعة ومتابعة وتقديم التوصيات بشأن التوجيه (التعريف بالمهام) والتطوير المستمر للمديرين الحاليين والجدد، بما في ذلك برامج التعليم والتدريب المستمرة.
3. تقوم اللجنة باقتراح حزمة المكافآت المحددة لأعضاء مجلس الإدارة العليا إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. يجب أن تخضع سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لموافقة المساهمين، كما أن دفع الرسوم السنوية يعتمد على موافقة المساهمين قبل الدفع. يمكن للرئيس التنفيذي بدوره النظر والتوصية للجنة بشأن حزم المكافآت لبقية موظفي الشركة.
4. تقوم اللجنة، بالتعاون مع الرئيس التنفيذي، بمراجعة وتحديد المناصب الرئيسية التي تتطلب تخطيطاً لبدل مناسب، وضمان اتخاذ التدابير المناسبة لذلك.
5. مراجعة كفاية الميثاق المعتمد من كل لجنة في مجلس الإدارة وتقديم توصيات بالتغييرات إذا لزم الأمر.
6. يجب على اللجنة مراجعة الالتزام الزممي المطلوب من كل عضو غير تنفيذي بانتظام، ويجب على كل عضو غير تنفيذي إبلاغ اللجنة قبل قبول أي تعيينات أخرى في مجالس إدارة.
7. يجب على اللجنة ممارسة أقصى درجات السرية عند تدوين الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالمكافآت.

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: +973 17725300

فاكس: +973 17729891

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: ٧١٥

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com Website: www.basrec.com





بأسررك

BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب

The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

اجتمعت لجنة الترشيح والمكافآت 4 (NRC) مرات خلال الفترة من يناير 2025 إلى ديسمبر 2025، كما يلي:

الرقم	التاريخ	عدد الاعضاء الحاضرين	عدد الاعضاء المتغيين
1	18 فبراير 2025	2	-
2	04 مايو 2025	2	-
3	07 أغسطس 2025	2	-
4	06 نوفمبر 2025	3	-

في الوقت الحالي لجنة الترشيحات والمكافآت (NRC) لا تتوافق مع التوصية، حيث لم يتم تعيين عدد كافٍ من أعضاء المجلس في هذا الوقت. يرى المجلس أن الشركة ليست بحجم وتعقيد يحتاج الى هذا المتطلب. وبناءً عليه، تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من مديرين مستقلين فقط. وستم إعادة النظر في حال نمو الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.

يحمل العضوان في لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية تحديد مستوى وهيكله المكافآت للمديرين والتنفيذيين الرئيسيين وضمان أن تكون هذه المكافآت مناسبة وليست مفرطة، وذلك وفقاً لنظام الشركة الأساسي.

ايام الاجتماعات		العضو	
06/11/2025	07/08/2025	04/05/2025	18/02/2025
√	√	√	√
√	√	√	√
√	√	√	√

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: ١٧٧٢٥٣٠٠ +٩٧٣

فاكس: ١٧٧٢٩٨٩١ +٩٧٣

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: ٧١٥

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الالكتروني: www.basrec.com Website: www.basrec.com





باسرك

BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

7- لجنة الحوكمة:

أ. أسماء وصلاحيات وواجبات أعضاء لجنة الحوكمة:

- يُرجى الرجوع إلى لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة (ARC) في هذا التقرير، والتي تتضمن معلومات الحوكمة المؤسسية.

ب. ملخص تقرير أداء اللجنة خلال عام 2025:

- يُرجى الرجوع إلى لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة (ARC) في هذا التقرير، والتي تتضمن معلومات الحوكمة المؤسسية.

8- اسم ومسؤول الحوكمة المؤسسية، المؤهلات، تاريخ التعيين، وتفاصيل الاتصال:

- اسم مسؤول الحوكمة المؤسسية: نرجس حيدر الموسوي
- خبرة مهنية تصل إلى 25 عامًا متخصصة في الإدارة، الموارد البشرية، المالية، المحاسبة، تطوير الأعمال، والتسويق. تمتد مسيرتها المهنية لتشمل أدوار قيادية في منظمات دولية وحكومية وشبه حكومية، بالإضافة إلى خبرة في التخطيط والإدارة.
- المؤهلات:
 - ماجستير إدارة أعمال في الإدارة العامة من جامعة هال، المملكة المتحدة.
 - بكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين.
 - عدة دبلومات وشهادات متعددة في المحاسبة والأعمال.
- معلومات التواصل : هاتف: 1725300 البريد الإلكتروني: narjis@basrec.com.bh

9- تفاصيل أي مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية، أسبابها (إن وجدت)، والخطة لمعالجتها لتجنب تكرارها مستقبلاً:

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: ١٧٧٢٥٣٠٠ +٩٧٣

فاكس: ١٧٧٢٩٨٩١ +٩٧٣

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: ٧١٥

Email: mainoffice@basrec.com.bh البريد الإلكتروني:

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com Website:





باسرك

BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب
The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

- نود أن نوضح أنه لم يتم تقديم أي ملاحظات من المسؤولين المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي البحري بشأن تقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2025. علاوة على ذلك، تلتزم الشركة بمواصلة تزويد وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي البحري، وبورصة البحرين بجمع متطلباتهم، وتزويدهم بأي مسائل أو قرارات مؤثرة وفقاً للوائح الصادرة عن النظام التشريعي في مملكة البحرين.

10- وصف المساهمات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خلال عام 2025 لأغراض تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة (في حالة عدم وجود مساهمات، يجب ذكر أن الشركة لم تقدم أي مساهمات)، مع الإشارة إلى المستفيدين من هذه المساهمات:

- على مر العقود، التزمت الشركة بتخصيص ميزانية سنوية لدعم الأعمال الخيرية ومشاريع التنمية وحماية البيئة في مملكة البحرين. خلال عام 2025، تبرعت الشركة بمبلغ 18,665 دينار بحريني لدعم الجمعيات الخيرية في المملكة. علاوة على ذلك، ستواصل الشركة دعم شعورها بالمسؤولية الاجتماعية.

المستفيدون من هذه المساهمات:

- على مر العقود، التزمت الشركة بتخصيص ميزانية سنوية لدعم الأعمال الخيرية ومشاريع التنمية وحماية البيئة في مملكة البحرين. خلال عام 2025، تبرعت الشركة بمبلغ 22,137 دينار بحريني لدعم الجمعيات الخيرية في المملكة. علاوة على ذلك، ستواصل الشركة دعم الشركة المجتمعية.

11- هيكل الملكية:

أ. بيان حقوق ملكية المساهمين كما في 2025/12/31 (أفراد، شركات، حكومات أو منظمات) على أن يُصنف كما يلي:

- محلي
- خليجي
- عربي
- أجنبي

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: ١٧٧٢٥٣٠٠ +٩٧٣

فاكس: ١٧٧٢٩٨٩١ +٩٧٣

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: ٧١٥

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com Website:





باسررك

BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب
The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

النسبة المئوية لملكية المساهمين			
الإجمالي	حكومة أو منظمات	شركات	أفراد
96.755%	7.534%	66.557%	22.664%
3.177%	-	0.200%	2.978%
0.068%	-	-	0.068%
100.00%	7.534%	66.757%	25.709%
			التصنيف
			محلي
			عربي
			أجنبي
			الإجمالي

ب. وصف المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة، مع الإشارة إلى اسم الشخص الذي يمتلك الأسهم والمستفيد النهائي، كما في 2025/12/31 كما يلي:

اسم الشخص الطبيعي، المستفيد النهائي	نسبة الملكية %	عدد الأسهم المملوكة	الاسم	الرقم
Y.B.A. Kanoo	50.47%	9,993,638	Y.B. A Kanoo	1
جهة حكومية	7.50%	1,485,041	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	2

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: +973 17725300

فاكس: +973 17729891

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: 568، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: 715

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com Website: www.basrec.com





باسرک

BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب

The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

ج. وصف كيفية توزيع المساهمين وفقاً لنسب ملكيتهم كما في 2025/12/31 كما يلي:

نسبة الملكية %	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	نسبة الملكية (سهم)	الرقم
15.3701 %	3,108,828	690	أقل من 50,000	1
21.136 %	4,184,955	25	من 50,000 إلى 500,000	2
12.690%	2,512,609	3	من 500,000 إلى 5,000,000	3
50.473%	9,993,638	1	أكثر من 5,000,000	4

د. وصف الأحداث الهامة التي وقعت خلال عام 2025

• يُرجى الرجوع إلى تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لتوضيح الأمور الهامة التي شهدتها الشركة خلال عام 2025.

12- الامتثال لأحكام مدونة الحوكمة المؤسسية، كما يلي:

المبدأ	غير متوافق	متوافق جزئياً	متوافق تماماً	التوضيح في حال عدم الامتثال
المبدأ 1: يجب أن تتأسس الشركة مجلس إدارة فعال ومؤهل وخير.			V	

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: ١٧٧٢٥٣٠٠ +٩٧٣

فاكس: ١٧٧٢٩٨٩١ +٩٧٣

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: ٧١٥

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com Website: www.basrec.com





باسرک
BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

المبدأ 2: يجب أن يتمتع المدراء والإدارة التنفيذية بالولاء الكامل للشركة.	✓			
المبدأ 3: يجب أن يمتلك المجلس ضوابط صارمة للتدقيق المالي وإعداد التقارير، والرقابة الداخلية، والامتثال للقانون.	✓			
المبدأ 4: يجب أن تتوفر للشركة إجراءات لفعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء المجلس.	✓			
المبدأ 5: يجب أن تكافئ الشركة المديرين وكبار الموظفين بشكل عادل ومسؤول.	✓			
المبدأ 6: يجب أن يضع المجلس هيكل إدارة واضح وفعال للشركة ويحدد المسميات الوظيفية والصلاحيات والأدوار والمسؤوليات.	✓			
المبدأ 7: يجب أن تتواصل الشركة مع المساهمين، وتشجع مشاركتهم، وتحترم حقوقهم.	✓			
المبدأ 8: يجب أن تكشف الشركة عن حوكمتها المؤسسية.	✓			
المبدأ 9: يجب على الشركات التي تقدم خدمات إسلامية الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية*.				
المبدأ 10: يجب أن يضمن المجلس نزاهة البيانات المالية المقدمة للمساهمين من خلال تعيين مدققين خارجيين.	✓			
المبدأ 11: يجب على الشركة البحث على طرق الشركة المجتمعية حتى تعكس دورها الإيجابي كقود من المجتمع.	✓			

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

هاتف: +973 17725300

فاكس: +973 17729891

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: ٧١٥

Email: mainoffice@basrec.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.basrec.com Website: www.basrec.com





باسرك
BASREC

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب
The Bahrain Ship Repairing and Engineering Company B.S.C.

- متوافق فقط مع الشركات التي تقدم خدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- 13- أي إفصاحات مطلوبة من الجهات التنظيمية:

• لا يوجد



الختم الرسمي للشركة

فوزي أحمد كانو
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: 8 مارس 2026

Tel: +973 17725300

Fax: +973 17729891

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain C.R. No.: 715

Email: mainoffice@basrec.com.bh البريد الالكتروني: basrec.com.bh

هاتف: ١٧٧٢٥٣٠٠ +٩٧٣

فاكس: ١٧٧٢٩٨٩١ +٩٧٣

ص.ب: ٥٦٨، المنامة، مملكة البحرين س.ت. رقم: ٧١٥

الموقع الالكتروني: www.basrec.com Website:

