

تقرير حوكمة الشركة

للعام 2021

حوكمة الشركة تتعلق بتعزيز مبادئ العدالة المؤسسية والشفافية وتحمل المسؤولية. إنها عملية مستمرة تهدف لتحويل المؤسسات والشركات إلى كيانات أكثر ديمقراطية، بما يساهم في تعزيز الإدارة المسؤولة للشركة وتوجيهها نحو خلق القيمة على المدى الطويل. وتلتزم شركة البحرين لمواقف السيارات بمراجعة سياساتها للحوكمة والعمل على تطويرها باستمرار.

المساهمون

تركيبة وتوزيع المساهمين بتاريخ 31 ديسمبر 2021

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسب الأسهم المملوكة	الفئة
1 شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة)	40,000,000	36.26%	مجلي ا شركة
2 الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	37,033,490	33.57%	مجلي ا شركة
3 المركز العقاري التجاري الكويتي	15,000,000	13.60%	عربي ا شركة
4 عامة	18,283,740	16.57%	مجلي وعربي ا أفراد وشركات

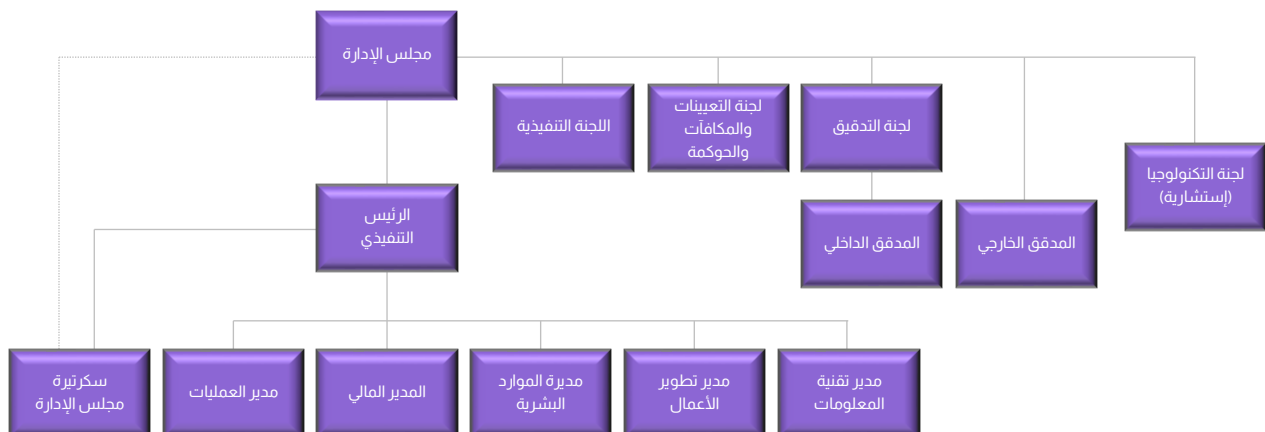
تصنيف المساهمين وفقاً لمساهمتهم 2021

نسب الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	ملكية الأسهم (سهم)
أقل من 50,000	3,216,343	1,265	2.92%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	5,400,440	41	4.89%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	24,716,957	11	22.41%
أكثر من 5,000,000	76,983,490	3	69.78%
المجموع	110,317,230	1,320	100%

هيكل الحوكمة

31 ديسمبر 2021

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة هيكل الحوكمة للشركة بشكل سنوي.



مجلس الإدارة

ميثاق مجلس الإدارة

خلال العام 2021، إعتد مجلس الإدارة التعديلات على ميثاق حوكمة الشركة والذي تم تعديله لضمان الإمتثال مع قانون حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمجلد السادس لأسواق المال من الدليل الإرشادي لبنك البحرين المركزي، والنظام الأساسي للشركة. يحدد ميثاق حوكمة الشركة إختصاصات مجلس الإدارة واللجان التابعة له.

تركيبة مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس الإدارة في يوليو 2019، والذي يتكون من عشرة أعضاء، جميعهم غير تنفيذيين وثلاثة منهم مستقلين، وذلك بحسب الفقرة 4.1.1 من ميثاق الحوكمة للشركة الذي ينص على أن تشكيلة مجلس الإدارة يجب أن تتكون من عشرة أعضاء كحد أدنى في جميع الأوقات. تشكيلة مجلس الإدارة تتألف من أعضاء ذوي تخصصات متعددة، الأمر الذي يحقق توازن مميز ومهم لفعالية الحوكمة. أظهر أعضاء مجلس الإدارة قدرتهم على إتخاذ قرارات مستقلة وموضوعية بشكل جماعي خلال العام. تمت مراجعة وضع كل من الأعضاء على حدة من حيث الإستقلالية وعدد عضويات مجالس الإدارة الأخرى ولم تسجل أية إستثناءات خلال العام 2021.

مسؤوليات مجلس الإدارة

المسؤولية الأساسية لمجلس الإدارة هي توفير القيادة الريادية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة من خلال الحرص على تنفيذ المبادرات الإستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، الأمر الذي يساهم في رفع قيمة الملكية للمساهمين. يحدد ميثاق الحوكمة للشركة مسؤوليات مجلس الإدارة التي تتضمن: (1) وضع الرؤية والإستراتيجية، (2) الرقابة الإدارية، (3) المسؤوليات المالية والإستثمارية، (4) الحوكمة وإدارة المخاطر والإمتثال، (5) التواصل مع أصحاب المصلحة، (6) التفويض.

إستقلالية الأعضاء

أعضاء مجلس الإدارة المستقلون هم مستقلون كلياً في مناصبهم وقراراتهم، ولا تنطبق عليهم أي من حالات بطلان الإستقلالية المذكورة في الفقرة (3) من الملحق 1 من قانون حوكمة الشركات الصادر من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أفصح الأعضاء عن مصالحهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما تمت مراجعة الإستقلال للأعضاء المستقلين حيث توضح إستيفائهم لكافة متطلبات الإستقلال.

مدة الدورة لمجلس الإدارة

تم تعيين وإنتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة في 18 يوليو 2019 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 17 يوليو 2022.

أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين 31 ديسمبر 2021

الإسم	المنصب	المؤهلات الأكاديمية	عدد الأسهم المملوكة
1 أمين أحمد العريض	رئيس مجلس الإدارة	ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في الإقتصاد	-
2 عبدالله أحمد كمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	ACCA و IIA و APRM وبكالوريوس في المحاسبة	-

-	بكالوريوس في إدارة الأعمال	عضو مجلس الإدارة	ياسر عبدالجليل الشريفي	3
-	ماجستير في المالية والإستثمار وبكالوريوس في المحاسبة والمالية	عضوة مجلس الإدارة	أريج عبدالله الغفار	5
-	دكتوراة في إدارة الأعمال، ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في المحاسبة الصناعية	عضو مجلس الإدارة	فهد عبدالرحمن آل سعد	4
-	CAIA و CFA وبكالوريوس في الحوسبة والمحاسبة والمالية	عضو مجلس الإدارة	بدر قاسم بوعلاي	6
-	ماجستير في المالية وبكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال	عضو مجلس الإدارة	وائل عزالدين عرفة	7

أعضاء مجلس الإدارة المستقلون 31 ديسمبر 2021

عدد الأسهم المملوكة	المؤهلات الأكاديمية	المنصب	الإسم	
-	ماجستير في إدارة الأعمال و FCCA	عضو مجلس الإدارة	عدنان حبيب هاشم	1
-	ماجستير في إدارة الأعمال و بكالوريوس في المالية	عضو مجلس الإدارة	علي إعجاز مرتضى	2
-	بكالوريوس في المالية والمحاسبة	عضو مجلس الإدارة	محمد رشيد المعراج	3

يتطلب قانون الحوكمة أن يكون رؤساء كل من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة من الأعضاء المستقلين وألا يكون في أي حال من الأحوال هو نفسه أو نائبه الرئيس التنفيذي للشركة. إختار مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات رؤساء مجلس الإدارة واللجان السابقة من الأعضاء الغير مستقلين بناءً على الخبرات والمهارات المطلوبة لهذه المناصب المهمة. هناك معلومات إضافية حول هذا الأمر في القسم المخصص للإمتثال.

تقييم أداء مجلس الإدارة

في ديسمبر 2021، أشرفت مسؤولية حوكمة الشركة على إجراء التقييم الذاتي السنوي لمجلس الإدارة عبر إتمام إستبيان منظم، ركز على تقييم أداء كل من: (1) مجلس الإدارة ككل ، (2) لجان مجلس الإدارة كلٌ على حدة، و (3) أعضاء مجلس الإدارة كلٌ على حدة.

كانت نتائج التقييم جيدة جداً وستتم مناقشتها مع المساهمين خلال إجتماع الجمعية العامة المقبل.

إجتماعات مجلس الإدارة والحضور

وفقاً للفقرة 4.1.6 من ميثاق حوكمة الشركة، لا يمكن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أفعالهم في سنة مالية معينة إلا إذا حضروا 75% من إجتماعات مجلس الإدارة، وهو ما كان عليه الحال خلال العام 2021، (2) يجوز لمجلس الإدارة أن يجتمع باستخدام أي وسيلة من وسائل التواصل عن بعد ، (3) يلزم توفر نصاب بنسبة 50% على الأقل ليكون الإجتماع سارياً ، (4) يتم تمرير القرارات بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين ، (5) باستثناء الموافقة على البيانات المالية، يمكن تمرير القرارات بالتدوير بشرط الموافقة بالإجماع.

جدول حضور إجتماعات مجلس الإدارة للعام 2021

الإسم	المنصب	24 فبراير	9 مايو	3 أغسطس	9 نوفمبر	9 ديسمبر
1 أمين أحمد العريض	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
2 عبدالله أحمد كمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
3 ياسر عبدالجليل الشريقي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
4 أريج عبدالله عبدالغفار	عضوة مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
5 بدر قاسم بوعلادي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
6 عدنان حبيب هاشم	عضو مجلس إدارة	✓	✓	✓	✓	✓
7 علي إعجاز مرتضى	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	×
8 فهد عبدالرحمن آل سعد	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
9 محمد رشيد المعراج	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
10 وائل عزالدين عرفة	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓

تم عقد جميع الإجتماعات عبر تقنية الإتصال المرئي

أنعاب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بالإضافة إلى بدلات حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس واللجان، يتم دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية البحريني. يوضح الجدول أدناه تفاصيل المبالغ المدفوعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

الإسم	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				بدلات المصروفات
	المجموع	أخرى	رواتب	إجمالي بدلات حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان	مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة	مكافآت نهاية العام	مكافآت الحوافز	أخرى	
1 عدنان حبيب هاشم	4,500	-	-	4,500	2,407	-	-	-	6,907
2 علي إعجاز مرتضى	4,000	-	-	4,000	2,407	-	-	-	6,407
3 محمد رشيد المعراج	5,500	-	-	5,500	2,407	-	-	-	7,907

الأعضاء غير التنفيذيين											
1	أمين أحمد العريض	-	5,750	-	-	5,750	3,609	-	-	9,359	-
2	عبدالله أحمد كمال	-	4,500	-	-	4,500	2,407	-	-	6,907	-
3	ياسر عبدالجليل الشريفي	-	4,500	-	-	4,500	2,407	-	-	6,907	-
4	أريج عبدالله العفار	-	4,500	-	-	4,500	2,407	-	-	6,907	-
5	بدر قاسم بوعلاي	-	4,500	-	-	4,500	2,407	-	-	6,907	-
6	فهد عبدالرحمن آل سعد	-	4,500	-	-	4,500	2,407	-	-	6,907	-
7	وائل عز الدين عرفة	-	4,500	-	-	4,500	2,407	-	-	6,907	-

* يتم دفع المكافآت الثابتة للأعضاء الممثلين لهيئة التأمين الإجتماعي بينما يتم دفع المكافآت المتغيرة لهيئة مباشرة.

لجان مجلس الإدارة

تماشياً مع أعلى معايير الممارسات في مجال الأعمال الموضحة في قانون حوكمة الشركات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أسس مجلس الإدارة أربع لجان ذات إختصاصات واضحة وبمواثيق مفصلة تم تدوينها في ميثاق حوكمة الشركة المعتمد. يمثل الدور الرئيسي للجان في مساعدة مجلس الإدارة للنظر في المواضيع التي تتطلب درجة عالية من التخصص والخبرة وبالتالي تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها. و كقواعد عامة وفقاً لميثاق حوكمة الشركة (1) يجب أن تتكون اللجان من ثلاثة أعضاء على الأقل، (2) يجب أن تعقد اللجان أربعة إجتماعات خلال السنة المالية على الأقل، (3) من الممكن المشاركة في إجتماعات اللجان عبر وسائل الإتصال المرئي.

اللجنة التنفيذية

يتمثل دور اللجنة التنفيذية في مساعدة مجلس الإدارة على أداء وظائفه على أكمل وجه، بما في ذلك وضع الإستراتيجية وخطط التنفيذ والسياسات العامة، وإتخاذ قرارات تتماشى مع رؤية الشركة ورسالتها وقيمتها. خلال العام 2021 عقدت اللجنة التنفيذية أربعة إجتماعات للإطلاع على مستجدات تنفيذ المبادرات الإستراتيجية.

جدول حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية للعام 2021

الإسم	المنصب	1 فبراير	21 أبريل	15 يوليو	13 أكتوبر
1	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
3	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
4	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓

تم عقد جميع الإجتماعات عبر تقنية الإتصال المرئي بإستثناء الإجتماع الأخير الذي تم عقده بالحضور الشخصي

لجنة التدقيق

يتمثل دور لجنة التدقيق في مساعدة مجلس الإدارة على الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية، وإجراءات وأنظمة ووسائل الرقابة الداخلية، والتأكد من التنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين، ومراجعة الإمتثال مع سياسات الشركة وقواعد السلوك والإلتزام بالمتطلبات القانونية.

جدول حضور إجتماعات لجنة التدقيق للعام 2021

الإسم	المنصب	16 فبراير	3 مايو	26 يوليو	1 نوفمبر
1	ياسر عبدالجليل الشريفي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	عدنان حبيب هاشم	عضو اللجنة	✓	✓	✓
3	أريج عبدالله الغفار	عضو اللجنة	✓	✓	✓

تم عقد جميع الإجتماعات عبر تقنية الإتصال المرئي

لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة

يتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس الإدارة على تطوير سياسات ومنهجيات تعيين أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيين، والمراجعة الدورية لحجم مجلس الإدارة وتشكيلته والهيكل التنظيمي للشركة، ومراجعة البرنامج التمهيدي للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، وتقييم مجلس الإدارة، وتطوير ومراجعة سياسات المكافآت لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإدارة وتحسين ومراقبة تنفيذ ميثاق حوكمة الشركة.

جدول حضور إجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة للعام 2021

الإسم	المنصب	10 فبراير	27 أبريل	13 يوليو	17 أكتوبر
1	أمين أحمد العريض	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	فهد عبدالرحمن آل سعد	عضو اللجنة	✓	✓	✓
3	وائل عز الدين عرفة	عضو اللجنة	✓	✓	✓

تم عقد جميع الإجتماعات عبر تقنية الإتصال المرئي

لجنة التكنولوجيا

تم تأسيس لجنة التكنولوجيا خلال العام 2021، وهي لجنة إستشارية دورها يتمثل في وضع الإستراتيجية التكنولوجية للشركة بما يساهم في تنفيذ خطط العمل وتحقيق الأهداف المعتمدة لتطوير خدمات وأعمال الشركة.

الإسم	المنصب	5 أغسطس	30 سبتمبر
1	محمد رشيد المعراج	رئيس اللجنة	✓
2	طارق علي الجودر ⁽¹⁾	عضو اللجنة	✓
3	إحسان علي الكوهجي ⁽¹⁾	عضو اللجنة	✓

تم عقد جميع الإجتماعات عبر تقنية الإتصال المرئي

(1) أعضاء اللجنة التنفيذيين لا يملكون حق التصويت ولا يحصلون على أية بدلات أو مكافآت على عضويتهم في اللجنة

الإدارة التنفيذية

يقود الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية فريق الشركة لتحقيق الإستراتيجيات والأهداف التي يحددها مجلس الإدارة.

الإسم	المنصب	تاريخ الإنضمام
1 طارق علي الجودر	الرئيس التنفيذي	20 ديسمبر 2016
2 عقيل حسن عبدالرحيم	مدير العمليات	10 سبتمبر 2018
3 حسن علي الشعلة	المدير المالي	10 ديسمبر 2020
4 إحسان علي الكوهجي	مدير تقنية المعلومات	28 فبراير 2021
5 عبدالله عيسى قدرت	مدير تطوير الأعمال	25 أبريل 2021
6 ساجدة عبدالله الشهابي	مديرة الموارد البشرية	8 ديسمبر 2019

أتعاب ومكافآت الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول أدناه الأتعاب والمكافآت المدفوعة لأعلى 6 مناصب تنفيذية خلال العام 2021، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

مجموع الرواتب والبدلات	مجموع المكافآت السنوية	مكافآت نقدية أو عينية أخرى	المجموع
293,530	41,165	4,653	339,348

إجراءات وأنظمة ووسائل الرقابة الداخلية

تضارب المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يوجب ميثاق حوكمة الشركة أعضاء مجلس الإدارة إخطار مجلس الإدارة كتابياً لدى علمهم بأي تضارب محتمل في المصالح، كما يتم منح الأعضاء الفرصة في بداية كل إجتماع لمجلس الإدارة للإفصاح عن أي تضارب للمصالح. تماشياً مع قانون حوكمة الشركات وميثاق حوكمة الشركة، يجب أن يوافق مجلس الإدارة بالإجماع ورسمياً على أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة. تم تضمين تفاصيل المعاملات المعتمدة في الإيضاح 29 من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وسيتم إبلاغ المساهمين بنتائج هذه المعاملات في إجتماع الجمعية العامة المقبل.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 31 ديسمبر 2020

المعاملة	طبيعة العلاقة	إسم الطرف ذو العلاقة	المبلغ (د.ب.)
1 إيرادات أخرى متعلقة بمواقف السيارات	مساهم	شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة)	111,490
2 مصروفات عقد الإيجار	مساهم	شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة)	80,387
3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	25,272

46,750	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	أتعاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة	4
334,695	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية	5
4,653	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	منافع طويلة الأجل	6

قواعد السلوك المهني

تحدد قواعد السلوك المهني المعايير السلوكية المتوقعة في الشركة من الإدارة التنفيذية والموظفين، وتشمل عناصر عدة من بينها الإطار العام للسلوك، والسرية المهنية، وقواعد التداول الداخلي، والتعامل مع المنافسين والموردين، والعلاقات العامة، والجرائم المالية، وحماية البيانات، والعلاقة مع أصحاب المصلحة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

إن الغرض من سياسة الإبلاغ عن المخالفات هو تشجيع ثقافة الإلتزام بقواعد السلوك المهني وإحترام سياسات الشركة. في حال تعرض أحد الموظفين أو علمه بوقوع أية ممارسات غير نزيهة، فإن هذه السياسة تشجع الموظفين على الكشف عن هذه الحوادث لرئيس لجنة التحقيق، أو لرئيس مجلس الإدارة في ظروف إستثنائية.

مسؤول حوكمة الشركة

يقع على عاتق مسؤول حوكمة الشركة القيام بكافة المهام التي من شأنها أن تحقق الإمتثال مع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الرسمية التنظيمية بخصوص حوكمة الشركات. عينت الشركة السيدة فاطمة التاجر كمسؤولة حوكمة الشركة في أكتوبر 2020، وهي حاصلة على بكالوريوس في المحاسبة.

إجتماع الجمعية العامة

يتعين على مجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بالأمر التالي للموافقة عليها خلال إجتماع الجمعية العامة:

- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأنشطتها
- البيانات المالية المدققة
- توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بمخصصات الأرباح
- المكافأة الموصى بها من مجلس الإدارة
- تقرير حوكمة الشركة
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه

تختص لجنة التدقيق بالنظر في تعيين أو إعادة تعيين المدقق الخارجي للشركة ويرفع مجلس الإدارة توصيته بناءً على رأي اللجنة لموافقة المساهمين في الإجتماع السنوي للجمعية العامة.

يفتضي قانون مدققي الحسابات الخارجيين الصادر في أغسطس 2021 حسب المادة 23 أن يتم تعيين مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة بالإمكان تجديدها لمدة مماثلة لا تتجاوز 5 سنوات مالية متتالية، ولا يجوز إعادة التعيين إلا بعد مضي سنتين متتاليتين، ويجب تدوير المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة كل 3 سنوات كحد أقصى، وهذا القانون يتماشى مع قانون حوكمة الشركات.

بناءً على ذلك، أوصى مجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب BDO كمدقق خارجي للشركة للعام 2022 شرط موافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة المقبل. تفاصيل أتعاب المدقق الخارجي متوفرة لدى الشركة ويمكن للمساهمين التقدم بطلب للحصول عليها.

الإمتثال

من خلال نهج الإمتثال أو التفسير

تعمل الشركة باستمرار على تحسين موائيق الحوكمة وسياساتها وممارساتها لتحقيق الإمتثال الكامل مع قواعد حوكمة الشركات. هذه القواعد تعتمد على نهج الإمتثال أو التفسير حيث يجب على الشركة في حال عدم الإمتثال تقديم توضيحات مقبولة.

توضيح مدى الإلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات

توضيحات	ملتزم كلياً	ملتزم جزئياً	غير ملتزم	أحكام ميثاق حوكمة الشركات
أنظر ملاحظة 1		✓		المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.
	✓			المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً كاملين للشركة.
أنظر ملاحظة 2		✓		المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية والرقابة الداخلية والالتزام بالقانون.
أنظر ملاحظة 3		✓		المبدأ 4: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.
أنظر ملاحظة 4		✓		المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة.
	✓			المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية، والصلاحيات والمهام والمسؤوليات.
	✓			المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة، وتحترم حقوقهم.
أنظر ملاحظة 5		✓		المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.
				المبدأ 9: تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية.
	✓			المبدأ 10: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين من خلال الاستعانة بمدقي الحسابات الخارجيين.
أنظر ملاحظة 6			✓	المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الإجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.

توضيحات عدم الإمتثال

<p>نظراً للتوجه الإستراتيجي الجديد الذي وضعه مجلس الإدارة، تم إنتخاب الرئيس، وهو غير مستقل، بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لقيادة الشركة وحوكمتها بصورة فعالة.</p>	<p>المبدأ 1: يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين.</p>	<p>ملاحظة 1</p>
<p>تتكون لجنة التدقيق من عضوين غير تنفيذيين وعضو مستقل، ورئيس اللجنة غير مستقل. بالنظر لتركيبه مجلس الإدارة، عدد الأعضاء المعينين مقابل المستقلين، إنتخب مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ورئيسها بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.</p>	<p>المبدأ 3: يجب أن يتلقى أعضاء مجلس الإدارة الجدد برنامجاً تمهيدياً للتعريف بالشركة والفريق التنفيذي.</p>	<p>ملاحظة 2</p>
<p>تتكون لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وغير مستقلين. بالنظر لتركيبه مجلس الإدارة، عدد الأعضاء المعينين مقابل المستقلين، إنتخب مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ورئيسها بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.</p>	<p>المبدأ 4: يجب أن يكون غالبية أعضاء لجنة التعيينات من الأعضاء المستقلين بالمجلس بما في ذلك رئيس اللجنة.</p>	<p>ملاحظة 3</p>
<p>لم تكن هناك أية تعيينات جديدة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2021. تقوم الإدارة التنفيذية بإستمرار بتزويد الأعضاء بكافة المعلومات والمستندات اللازمة لإتخاذ قرارات مدروسة، كما ويمكن للأعضاء التواصل مع الإدارة التنفيذية من خلال رئيس لجنة التدقيق.</p>	<p>المبدأ 4: يجب أن يتلقى أعضاء مجلس الإدارة الجدد برنامجاً تمهيدياً للتعريف بالشركة والفريق التنفيذي.</p>	<p>ملاحظة 3</p>
<p>تتكون لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وغير مستقلين. بالنظر لتركيبه مجلس الإدارة، عدد الأعضاء المعينين مقابل المستقلين، إنتخب مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ورئيسها بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.</p>	<p>المبدأ 5: يجب أن يكون غالبية أعضاء لجنة التعيينات من الأعضاء المستقلين بالمجلس بما في ذلك رئيس اللجنة.</p>	<p>ملاحظة 4</p>
<p>تتكون لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وغير مستقلين. بالنظر لتركيبه مجلس الإدارة، عدد الأعضاء المعينين مقابل المستقلين، إنتخب مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ورئيسها بناءً على الخبرة والمهارات المطلوبة لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.</p>	<p>المبدأ 8: يجب أن يكون كل أعضاء لجنة الحوكمة من الأعضاء المستقلين بالمجلس.</p>	<p>ملاحظة 5</p>
<p>في حين أن الشركة لم تضع سياسة للمسؤولية المجتمعية، إلا أنها تعد من رواد النشاط المجتمعي الهادف لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة في المملكة. واصلت الشركة خلال العام 2021 توفير مواقف سيارات مجانية لفريق الإستجابة الوطني للتصدي لفيروس كورونا عبر الخط الساخن 444، بالإضافة لذلك، ساهمت الشركة في الحملة الوطنية للتوعية بإرشادات Covid-19 عبر تخصيص فقرات لعرض رسائل توعية في شاشة الإعلانات الخاصة بالشركة.</p>	<p>المبدأ 11: يجب أن تضع الشركة إستراتيجية أو خطة سنوية تنفذ من خلالها فلسفة المسؤولية الإجتماعية للشركة.</p>	<p>ملاحظة 6</p>



أمين أحمد العريض

رئيس مجلس الإدارة
14 مارس 2022