

AMAKIN. أماكن

BEYOND PARKING مواقف، وأكثر من ذلك

# تقرير حوكمة الشركة للعام 2025



**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 (أماكن) بمراجعة سياساتها للحوكمة والعمل على تطويرها باستمرار.

## المساهمون

### تركيبة وتوزيع المساهمين بتاريخ 31 ديسمبر 2025

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسب الأسهم المملوكة	الفئة
1 شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة)	40,000,000	36.26%	محلي اشركة
2 الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	37,033,490	33.57%	محلي احكومة
3 حصة مبارك عبدالعزيز الحساوي	15,000,000	13.60%	عربي افراد
4 عامة	18,283,740	16.57%	محلي، خليجي وعربي ا أفراد وشركات

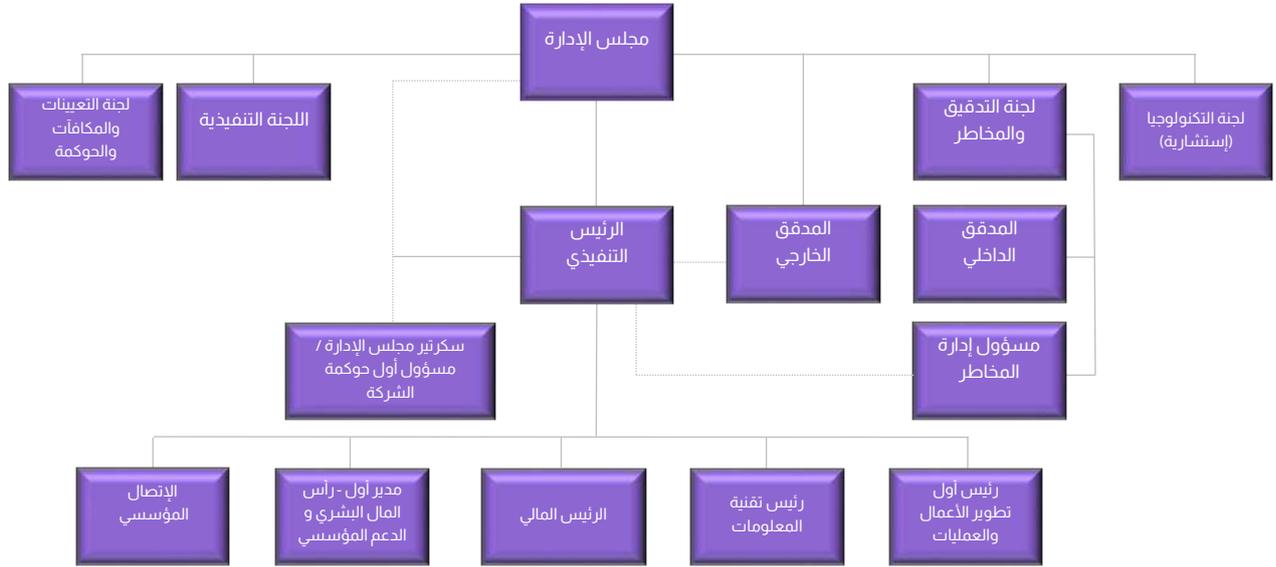
### تصنيف المساهمين وفقاً لمساهمتهم 2025

نسب الأسهم المملوكة	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم (سهم)
أقل من 50,000	3,756,843	1,303	3.41%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	5,298,941	41	4.80%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	9,227,956	6	8.36%
أكثر من 5,000,000	92,033,490	3	83.43%
<b>المجموع</b>	<b>110,317,230</b>	<b>1,353</b>	<b>100%</b>

## هيكل الحوكمة

31 ديسمبر 2025

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة هيكل الحوكمة للشركة بشكل سنوي.



## مجلس الإدارة

### ميثاق مجلس الإدارة

خلال العام 2025، قام مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد ميثاق حوكمة الشركة والذي يضمن الإمتثال مع قانون حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، 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 27 مارس 2025 لمدة 3 سنوات، 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 2025.

في 31 ديسمبر 2025، بلغت نسبة التمثيل في مجلس الإدارة 30% نساء و70% رجال، مقارنةً بعام 2024 حيث كانت النسبة 10% نساء و90% رجال.

### 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 لمسؤوليات 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، و(6) التفويض.

## المعاملات الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة

تتطلب البنود الجوهرية التالية مراجعة مجلس الإدارة وتقييمه وموافقته: (1) إستراتيجية الشركة، (2) الميزانية السنوية وخطة الإستثمار / تصفية الإستثمارات ؛ (3) البيانات المالية، (4) المشتريات والإستثمارات الجوهرية ؛ (5) خطة الإحلال للإدارة التنفيذية.

## 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 . أفصح الأعضاء عن مصالحهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما تمت مراجعة الإستقلال للأعضاء المستقلين حيث انضح إستيفائهم لكافة متطلبات الإستقلال.

## مدة الدورة ونظام إنتخاب وتعيين مجلس الإدارة

يحدد قانون الشركات التجارية البحريني والنظام الأساسي للشركة إجراءات إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة. عند الإنتخاب والتعيين ، يوقع أعضاء مجلس الإدارة خطاب تعيين رسمي يحدد صلاحياتهم، ومسؤولياتهم وشروط وأحكام عضويتهم. تم تعيين وإنتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة في 27 مارس 2025 لمدة ثلاث سنوات.

## أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين 31 ديسمبر 2025

الأسم	خليفة حسن الجلاهمة
المؤهلات والخبرة	<p><u>المؤهلات</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال</li> <li>البكالوريوس في التمويل المؤسسي والمحاسبة</li> </ul> <p><u>الخبرة</u></p> <p>18 عاماً من الخبرة</p>
التعيين ومدة الإدارة	<p>تم تعيينه من قبل شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة) في إجتماع الجمعية العمومية لعام 2022 لمدة ثلاث سنوات. وتمت إعادة تعيينه في إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025 لمدة ثلاث سنوات أخرى.</p>
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<p><u>عضوية مجلس الإدارة:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مختبرات البرج الطبية (المملكة العربية السعودية)</li> </ul>
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	<p>مدير - قطاع الملكية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنفستكورب B.S.C</p>
الأسم	أريج عبدالله الغفار
المؤهلات والخبرة	<p><u>المؤهلات</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في التمويل والإستثمار</li> <li>بكالوريوس في المحاسبة والتمويل</li> </ul> <p><u>الخبرة</u></p> <p>أكثر من 16 عاماً من الخبرة</p>
التعيين ومدة الإدارة	<p>تم تعيينها من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ عام 2019 وأعيد تعيينها في عام 2022 حتى نهاية الدورة. وتمت إعادة تعيينها في إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025 لمدة ثلاث سنوات أخرى.</p>

لا يوجد	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى
مساعد مدير إدارة الاستثمار في شركة أصول لإدارة الأصول ش.م.ب.	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
<b>فهد عبدالرحمن آل سعد</b>	<b>الأسم</b>
<u>المؤهلات</u> • دكتوراه في إدارة الأعمال • ماجستير في إدارة الأعمال • البكالوريوس في المحاسبة الصناعية	المؤهلات والخبرة
<u>الخبرة</u> 21 عاماً من الخبرة	
تم تعيينه من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة) منذ عام 2019 وأعيد تعيينه في عام 2022 حتى نهاية الدورة. وتمت إعادة تعيينه في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025 لمدة ثلاث سنوات أخرى.	التعيين ومدة الإدارة
لا يوجد	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى
رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب.	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
<b>ناصر خالد الراعي</b>	<b>الأسم</b>
<u>المؤهلات</u> • بكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص فرعي في التمويل من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية	المؤهلات والخبرة
<u>الخبرة</u> أكثر من 15 عاماً من الخبرة	
تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025 لمدة ثلاث سنوات.	التعيين ومدة الإدارة
<u>عضوية مجلس الإدارة:</u> • بنك البحرين والكويت	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى
نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر في شركة أصول لإدارة الأصول ("أصول")	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
<b>سارة عبدالجبار العباسي</b>	<b>الأسم</b>
<u>المؤهلات</u> • بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البحرين • ماجستير في إدارة الأعمال	المؤهلات والخبرة
<u>الخبرة</u> أكثر من 20 عاماً من الخبرة	
تم تعيينها من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025 لمدة ثلاث سنوات.	التعيين ومدة الإدارة
<u>عضوية مجلس الإدارة:</u> • عضو في اللجنة الفنية في شركة بحرين مارينا للتطوير.	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى
الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة أملاك للتطوير العقاري	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
<b>مروه خالد الصباغ</b>	<b>الأسم</b>
<u>المؤهلات</u> • الدكتوراه في أبحاث الطب السريري من كلية إمبريال بلندن • ماجستير في الأبحاث الحيوية من كلية إمبريال بلندن • بكالوريوس في علم الأحياء من جامعة نوتنغهام	المؤهلات والخبرة
<u>الخبرة</u> 14 عاماً من الخبرة	

تم تعيينها من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة) في 9 يوليو 2025 حتى نهاية الدورة.	التعيين ومدة الإدارة
عضوية مجلس الإدارة: • عضوية مجلس إدارة إذاعة البحرين	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى
مدير أول لاستثمار في ممتلكات	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
<b>محمد بوعتور</b>	<b>الأسم</b>
<u>المؤهلات</u> • الماجستير في التمويل من المعهد العالي للتجارة بتونس <u>الخبرة</u> أكثر من 22 عاماً من الخبرة	المؤهلات والخبرة
تم تعيينه من قبل السيدة حصة مبارك عبدالعزيز الحساوي في 11 اغسطس 2025 حتى نهاية الدورة.	التعيين ومدة الإدارة
عضوية مجلس الإدارة: • شركة المحتوى الترفيهي - المملكة العربية السعودية • شركة TAM اللوجستية - المملكة العربية السعودية • شركة جرين شيلد للتأمين - المملكة العربية السعودية	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى
لا يوجد	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

## أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين - المنتهية عضويتهم

<b>أحمد عبدالرحيم عبدالغفور</b>	<b>الأسم</b>
<u>المؤهلات</u> • بكالوريوس في المحاسبة والتمويل من جامعة نوتنغهام ترنت في المملكة المتحدة <u>الخبرة</u> 18 عاماً من الخبرة	المؤهلات والخبرة
تم تعيينه من قبل السيدة حصة مبارك عبدالعزيز الحساوي في 15 مايو 2025 حتى استقالته في 6 اغسطس 2025.	التعيين ومدة الإدارة
لا يوجد	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى
لا يوجد	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
<b>جاسم بدر اليعقوب</b>	<b>الأسم</b>
<u>المؤهلات</u> البكالوريوس في الهندسة المدنية والهيكلية <u>الخبرة</u> أكثر من 18 عاماً من الخبرة	المؤهلات والخبرة
تم تعيينه من قبل السيدة حصة مبارك عبدالعزيز الحساوي في 22 سبتمبر 2024 حتى نهاية الدورة. وتمت إعادة تعيينه في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025 حتى استقالته في 15 مايو 2025.	التعيين ومدة الإدارة
لا يوجد	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى
لا يوجد	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
<b>أمين أحمد العريض</b>	<b>الأسم</b>
<u>المؤهلات</u> • ماجستير في إدارة الأعمال • البكالوريوس في الاقتصاد	المؤهلات والخبرة

الخبرة أكثر من 28 عاماً من الخبرة	
تم تعيينه من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة) منذ عام 2019 وحتى نهاية الدورة. أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العمومية لعام 2022 حتى نهاية الدورة في 27 مارس 2025.	<b>التعيين ومدّة الإدارة</b>
<b>عضوية مجلس الإدارة</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة باربار العقارية</li> <li>شركة نادين إديو بروب</li> <li>مدرسة نادين دلمونيا</li> </ul>	<b>الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى</b>
الرئيس التنفيذي لشركة نسيج ش.م.ب.	<b>المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى</b>
<b>بدر قاسم بوعلاي</b>	<b>الأسم</b>
<b>المؤهلات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال</li> <li>بكالوريوس في الحوسبة والمحاسبة والتمويل</li> <li>محلل مالي معتمد (CFA)</li> <li>محلل استثمارات بديلة معتمد (CAIA)</li> </ul>	<b>المؤهلات والخبرة</b>
الخبرة 19 عاماً من الخبرة	
تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ عام 2019 حتى نهاية الدورة. وأعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العمومية لعام 2022 حتى نهاية الدورة في 27 مارس 2025.	<b>التعيين ومدّة الإدارة</b>
<b>عضوية مجلس الإدارة:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة خريجي للمعارض</li> </ul>	<b>الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى</b>
لا يوجد	<b>المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى</b>
<b>عبدالله علي المالكي</b>	<b>الأسم</b>
<b>المؤهلات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في المالية</li> <li>بكالوريوس في إدارة الاستثمارات والمخاطر المالية</li> </ul>	<b>المؤهلات والخبرة</b>
الخبرة 14 عاماً من الخبرة	
تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في اجتماع الجمعية العمومية لعام 2024 حتى نهاية الدورة في 27 مارس 2025.	<b>التعيين ومدّة الإدارة</b>
<b>عضوية مجلس الإدارة:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة البحرين الدولية للجولف (BIGCC)</li> </ul>	<b>الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى</b>
لا يوجد	<b>المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى</b>

أعضاء مجلس الإدارة المستقلون  
31 ديسمبر 2025

<b>محمد رشيد المعراج</b>	<b>الأسم</b>
<b>المؤهلات</b> البكالوريوس في التمويل والمحاسبة	<b>المؤهلات والخبرة</b>
الخبرة 17 عاماً من الخبرة	
تم انتخابه منذ عام 2019، وأعيد انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية لعام 2022 لمدة ثلاث سنوات، كما أعيد انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025 لمدة ثلاث سنوات أخرى.	<b>التعيين ومدّة الإدارة</b>

عضوية مجلس الإدارة: • هيئة جسر الملك فهد • البنك السعودي الأول • بنك ABC الأردن • بنك ABC مصر	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى
رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للأفراد - البنك العربي المصرفي و الرئيس التنفيذي - "ila bank"	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
<b>حسن بدر كيكسو</b>	<b>الأسم</b>
<u>المؤهلات</u> • ماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا • بكالوريوس في علوم نظم معلومات الحاسوب من الجامعة الأمريكية، واشنطن العاصمة	المؤهلات والخبرة
<u>الخبرة</u> أكثر من 22 عاماً من الخبرة تم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025 لمدة ثلاث سنوات .	التعيين ومدّة الإدارة
لا يوجد	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى
لا يوجد	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
<b>صلاح يوسف صلاح الدين</b>	<b>الأسم</b>
<u>المؤهلات</u> • ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من الجامعة الأمريكية الدولية في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية • بكالوريوس في إدارة الأعمال - معهد نيويورك للتكنولوجيا، مملكة البحرين.	المؤهلات والخبرة
<u>الخبرة</u> أكثر من 17 عاماً من الخبرة تم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025 لمدة ثلاث سنوات .	التعيين ومدّة الإدارة
لا يوجد	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى
لا يوجد	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

## أعضاء مجلس الإدارة المستقلون - المنتهية عضويتهم

<b>عدنان حبيب هاشم</b>	<b>الأسم</b>
<u>المؤهلات</u> • ماجستير في إدارة الأعمال • زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (FCCA)	المؤهلات والخبرة
<u>الخبرة</u> أكثر من 27 عاماً من الخبرة تم انتخابه في عام 2019 حتى نهاية الدورة. أعيد انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية عام 2022 حتى نهاية الدورة في 27 مارس 2025.	التعيين ومدّة الإدارة
<u>عضوية مجلس الإدارة:</u> • شبكة سابر للسفر في الشرق الأوسط • شركة البحرين للسوق الحرة • شركة راية للتمويل في المملكة العربية السعودية	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة طيران الخليج	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
<b>أحمد نزار البحرنة</b>	<b>الأسم</b>
<u>المؤهلات</u> البكالوريوس في هندسة الاتصالات <u>الخبرة</u> 24 عاماً من الخبرة	<b>المؤهلات والخبرة</b>
تم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية عام 2022 حتى نهاية الدورة في 27 مارس 2025.	<b>التعيين ومدّة الإدارة</b>
<u>عضوية مجلس الإدارة:</u> • مجموعة البحارنة القابضة • شركة أوريكس للتكنولوجيا • شركة تي سي جي إنترناشونال	<b>الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى</b>
نائب المدير العام في شركة الوكالات العالمية المحدودة (انتركول)	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

يتطلب قانون الحوكمة أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلاً وألا يكون في أي حال من الأحوال هو نفسه أو نائبه الرئيس التنفيذي للشركة. إختار مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) بالاجماع رئيس مجلس الإدارة عضواً غير مستقلاً بناءً على خبرته في القطاع الاستثمائي والمهارات القيادية اللازمة لهذا المنصب المهم. هناك معلومات إضافية حول هذا الأمر في القسم المخصص للإمتثال.

### تقييم أداء مجلس الإدارة وبرنامج التعريف والتدريب

في ديسمبر 2025، تم إجراء التقييم الذاتي السنوي لمجلس الإدارة عبر إتمام إستبيان منظم، ركز على تقييم أداء كل من: (1) مجلس الإدارة ككل، (2) لجان مجلس الإدارة كل على حدة، و (3) أعضاء مجلس الإدارة كل على حدة. كانت نتائج التقييم مرضية حيث تمت مراجعتها من قبل لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة وعرضها على مجلس الإدارة وستتم كذلك مناقشتها مع المساهمين خلال إجتماع الجمعية العامة المقبل.

تقوم شركة أماكن بورشة تعريفية وتدريب لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين/المعيين الجدد. يتضمن برنامج التعريف توفير وتنظيم (1) حزمة تعريفية تحتوي على نظرة عامة عن الشركة وهيكلتها واستراتيجيتها (2) عرض توضيحي لإستراتيجية شركة أماكن وأهم المؤشرات المالية. (3) اجتماعات مع الإدارة التنفيذية.

تم عقد جلسات تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد المنضمين إلى مجلس الإدارة خلال عام 2025. كما حضر أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025 ورشة تدريبية حول حوكمة الشركات بعنوان "دور ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة"، والتي شارك فيها جميع أعضاء مجلس الإدارة.

### إجتماعات مجلس الإدارة والحضور

وفقاً للفقرة 4.1.6 من ميثاق حوكمة الشركة، (1) 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 2025. (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 شرط الموافقة بالإجماع.

### جدول حضور إجتماعات مجلس الإدارة للعام 2025

الإسم	المنصب	24 فبراير	20 ابريل	13 مايو	4 أغسطس	10 نوفمبر	7 ديسمبر
1	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	عضو مجلس الإدارة		✓	✓	✓	✓	✓
5	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	عضو مجلس الإدارة		✓	✓	✓	✓	✓
7	عضو مجلس الإدارة		✓	✓	✓	✓	✓
8	عضو مجلس الإدارة		✓	✓	✓	✓	✓
9	عضو مجلس الإدارة				✓		
10	عضو مجلس الإدارة					✓	✓
11	عضو مجلس الإدارة				✓		
12	رئيس مجلس الإدارة	✓					
13	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓					
14	عضو مجلس الإدارة	✓					
15	عضو مجلس الإدارة	✓					
16	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓			
17	عضو مجلس الإدارة	✓					

تم عقد جميع الاجتماعات بالحضور الشخصي أو عبر تقنية الإتصال المرئي يجب عقد 4 اجتماعات على الأقل سنويًا وفقًا لميثاق مجلس الإدارة  
 \*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه / انتخابه في 27 مارس 2025  
 \*\*عضو مجلس الإدارة أعيد تعيينه / انتخابه بتاريخ 27 مارس 2025  
 \*\*\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 15 مايو 2025  
 \*\*\*\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 9 يوليو 2025  
 \*\*\*\*\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 11 أغسطس 2025  
 ^انتهت عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2025  
 ^^عضو مجلس الإدارة استقال في 15 مايو 2025  
 ^^عضو مجلس الإدارة استقال في 6 أغسطس 2025

## أتعاب 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. بلغت المبالغ المقترحة لعام 2025 مبلغ 56,244 دينار بحريني. يوضح الجدول أدناه تفاصيل المبالغ المقترحة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

الإسم	المكافآت الثابتة (ب)					المكافآت المتغيرة (ج)					مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي (لا يشمل بدلات المصروفات)	بدلات المصروفات	
	مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة	مجموع بدلات حضور جلسات المجلس واللجان	رواتب	أخرى	مجموع	مكافأة (Bonus)	خطط تحفيزية	أخرى	مجموع					
<b>الأعضاء المستقلون</b>														
1	محمد رشيد المعراج**	-	7,750	-	-	7,750	-	-	6,000	-	-	-	13,750	-
2	حسن بدر كيكسو*	-	4,500	-	-	4,500	-	-	6,000	-	-	-	10,500	-
3	صلاح يوسف صلاح الدين*	-	5,000	-	-	5,000	-	-	6,000	-	-	-	11,000	-
4	عدنان حبيب هاشم <sup>^</sup>	-	1,250	-	-	1,250	-	-	-	-	-	-	1,250	-
5	أحمد نزار البهارنة <sup>^</sup>	-	1,750	-	-	1,750	-	-	-	-	-	-	1,750	-
<b>الأعضاء غير التنفيذيين/غير مستقلين</b>														
1	خليفة حسن الجلاهمة**	-	5,650	-	-	5,650	-	-	9,000	-	-	-	14,650	-
2	أريج عبدالله عبدالغفار (أ)**	-	6,250	-	-	6,250	-	-	6,000	-	-	-	12,250	-
3	ناصر خالد الراعي (أ)*	-	4,500	-	-	4,500	-	-	6,000	-	-	-	10,500	-
4	سارة عبدالجبار العباسي (أ)*	-	4,500	-	-	4,500	-	-	6,000	-	-	-	10,500	-
5	فهد عبدالرحمن آل سعد**	-	7,750	-	-	7,750	-	-	6,000	-	-	-	13,750	-
6	مروة خالد الصباغ****	-	3,250	-	-	3,250	-	-	2,893	-	-	-	6,143	-
7	محمد بوعتور****	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,351	-	-	-	4,851	-
8	جاسم بدر اليعقوب <sup>^^</sup>	-	2,500	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	2,500	-
9	أمين أحمد العريض <sup>^</sup>	-	1,600	-	-	1,600	-	-	-	-	-	-	1,600	-
10	بدر قاسم بوعلادي (أ) <sup>^</sup>	-	1,250	-	-	1,250	-	-	-	-	-	-	1,250	-
11	احمد عبدالرحيم عبدالغفور <sup>^^</sup>	-	1,250	-	-	1,250	-	-	-	-	-	-	1,250	-
12	عبدالله علي المالكي (أ) <sup>^</sup>	-	1,250	-	-	1,250	-	-	-	-	-	-	1,250	-

أ) دفعت المكافآت المتغيرة مباشرة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة بأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه. دفعت المكافآت الثابتة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه. سيتم دفع المكافآت المتغيرة للعام 2025 خلال العام 2026، بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة و المساهمين خلال إجتماع الجمعية العمومية.

ب) تم دفع المكافآت الثابتة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمتعلقة ببدل حضور اجتماعات المجلس واللجان خلال السنة.

ج) سوف تدفع المكافآت المتغيرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال عام 2026 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة وموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية.

- \* عضو مجلس الإدارة تم تعيينه / انتخابه في 27 مارس 2025
- \*\* عضو مجلس الإدارة أعيد تعيينه / انتخابه بتاريخ 27 مارس 2025
- \*\*\* عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 15 مايو 2025
- \*\*\*\* عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 9 يوليو 2025
- \*\*\*\*\* عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 11 أغسطس 2025
- <sup>^</sup> انتهت عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2025
- <sup>^ ^</sup> عضو مجلس الإدارة استقال في 15 مايو 2025
- <sup>^^</sup> عضو مجلس الإدارة استقال في 6 أغسطس 2025

## لجان مجلس الإدارة

تماشياً مع أعلى معايير الممارسات في مجال الأعمال الموضحة في قانون حوكمة الشركات التابع لوزارة الصناعة والتجارة، أسس مجلس الإدارة ثلاث لجان بالإضافة لى لجنة إستشارية ذات إختصاصات واضحة وبموثيق 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 تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والسياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، بما يتماشى مع رؤية الشركة ورسالتها وقيمتها.

خلال عام 2025، عقدت اللجنة التنفيذية عدد ستة (6) إجتماعات رسمية، بالإضافة إلى عدة إجتماعات متابعة، وذلك لضمان التنفيذ الفعّال ومراقبة المبادرات الاستراتيجية الرئيسية.

بعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025، والتي تم خلالها تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 20 ابريل 2025. وقد تم تعيين السيدة أريج عبدالله الغفار (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيساً للجنة، وعضوية كل من السيد فهد عبدالرحمن آل سعد، والسيد صلاح يوسف الدين، والسيد جاسم بدر اليعقوب.

وفي 15 مايو 2025، تم تعيين السيد أحمد عبدالغفور عضواً في اللجنة بدلاً من السيد جاسم بدر اليعقوب بعد استقالته، ولاحقاً في 11 أغسطس 2025 تم تعيين السيد محمد بوكتور بدلاً من السيد أحمد عبدالغفور بعد استقالته.

### جدول حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية للعام 2025

الإسم	المنصب	12 فبراير	28 أبريل	24 يوليو	27 أكتوبر	5 نوفمبر	30 نوفمبر
1	بدر قاسم بوعلاني <sup>^</sup>	✓					
2	أريج عبدالله الغفار**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	خليفة حسن الجلامه**	✓					
4	محمد رشيد المعراج**	✓					
5	جاسم بدر اليعقوب <sup>^^</sup>	×	✓				
6	فهد عبدالرحمن آل سعد**		✓	✓	✓	✓	✓
7	صلاح يوسف صلاح الدين*		✓	✓	✓	✓	✓
8	احمد عبدالرحيم عبدالغفور <sup>^^^</sup>			✓			
9	محمد بوكتور****				✓	✓	✓

تم عقد جميع الإجتماعات بالحضور الشخصي أو عبر تقنية الإتصال المرئي يجب عقد 4 إجتماعات على الأقل سنوياً وفقاً لميثاق اللجنة  
\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه / انتخابه في 27 مارس 2025  
\*\*عضو مجلس الإدارة أعيد تعيينه / انتخابه بتاريخ 27 مارس 2025  
\*\*\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 15 مايو 2025  
\*\*\*\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 9 يوليو 2025  
\*\*\*\*\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 11 أغسطس 2025

انتهت عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2025<sup>^</sup>  
عضو مجلس الإدارة استقال في 15 مايو 2025<sup>^^</sup>  
عضو مجلس الإدارة استقال في 6 أغسطس 2025<sup>^^^</sup>

## لجنة التدقيق و المخاطر

تتولى لجنة التدقيق والمخاطر مسؤولية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية، وفعالية إطار الرقابة الداخلية، وأعمال التدقيق الخارجي والداخلي، إضافة إلى متابعة الامتثال وإدارة المخاطر، وذلك وفقاً لسياسات الشركة، ومدونة السلوك، والقوانين واللوائح المعمول بها، ومتطلبات مصرف البحرين المركزي (CBB).

بعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025، والتي تم خلالها تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر بتاريخ 20 أبريل 2025. وقد تم تعيين السيد حسن بدر كيكسو (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / مستقل) رئيساً للجنة، و السيد ناصر خالد الراعي كعضو في اللجنة، وفي 9 يوليو 2025، تم تعيين السيدة مروة خالد الصباغ عضواً في لجنة التدقيق والمخاطر.

## جدول حضور إجتماعات لجنة التدقيق و المخاطر للعام 2025

الإسم	المنصب	18 فبراير	8 مايو	23 يوليو	2 نوفمبر
1 عدنان حبيب هاشم <sup>^</sup>	رئيس اللجنة	✓			
2 حسن بدر كيكسو*	رئيس اللجنة		✓	✓	✓
3 فهد عبدالرحمن آل سعد**	عضو اللجنة	✓			
4 جاسم بدر اليعقوب <sup>^^</sup>	عضو اللجنة	✓			
5 ناصر خالد الراعي*	عضو اللجنة		✓	✓	✓
6 مروة خالد الصباغ****	عضو اللجنة			✓	✓

تم عقد جميع الاجتماعات بالحضور الشخصي أو عبر تقنية الإتصال المرئي يجب عقد 4 اجتماعات على الأقل سنوياً وفقاً لميثاق اللجنة  
عضو مجلس الإدارة تم تعيينه / انتخابه في 27 مارس 2025<sup>^</sup>  
عضو مجلس الإدارة أعيد تعيينه / انتخابه بتاريخ 27 مارس 2025<sup>\*\*</sup>  
عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 15 مايو 2025<sup>\*\*\*</sup>  
عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 9 يوليو 2025<sup>\*\*\*\*</sup>  
عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 11 أغسطس 2025<sup>\*\*\*\*</sup>  
انتهت عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2025<sup>^</sup>  
عضو مجلس الإدارة استقال في 15 مايو 2025<sup>^^</sup>  
عضو مجلس الإدارة استقال في 6 أغسطس 2025<sup>^^^</sup>

## 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.

بعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025، والذي تم خلاله تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 20 أبريل 2025. وقد تم تعيين السيد محمد رشيد المعراج (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / مستقل) رئيساً للجنة، وتعيين السيدة سارة عبدالجبار العباسي والسيد فهد عبدالرحمن آل سعد كأعضاء في اللجنة.

## جدول حضور إجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة للعام 2025

الإسم	المنصب	13 فبراير	5 مايو	20 يوليو	28 أكتوبر
1 أمين أحمد العريض <sup>^</sup>	رئيس اللجنة	✓			
2 محمد رشيد المعراج**	رئيس اللجنة		✓	✓	✓
3 فهد عبدالرحمن آل سعد**	عضو اللجنة		✓	✓	✓
4 سارة عبدالجبار العباسي*	عضو اللجنة		✓	✓	✓
5 أحمد نزار البحارثة <sup>^</sup>	عضو اللجنة	✓			
6 عبدالله علي المالكي <sup>^</sup>	عضو اللجنة	✓			

تم عقد جميع الاجتماعات بالحضور الشخصي أو عبر تقنية الإتصال المرئي يجب عقد 4 اجتماعات على الأقل سنويًا وفقًا لميثاق اللجنة  
\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه / انتخابه في 27 مارس 2025  
\*\*عضو مجلس الإدارة أعيد تعيينه / انتخابه بتاريخ 27 مارس 2025  
\*\*\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 15 مايو 2025  
\*\*\*\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 9 يوليو 2025  
\*\*\*\*\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 11 أغسطس 2025  
^انتهت عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2025  
^^عضو مجلس الإدارة استقال في 15 مايو 2025  
^^^عضو مجلس الإدارة استقال في 6 أغسطس 2025

## لجنة التكنولوجيا (إستشارية)

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

بعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2025، والذي تم خلاله تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أُعيد تشكيل اللجنة بتاريخ 20 أبريل 2025. وقد تم تعيين السيد محمد رشيد المعراج (عضو غير تنفيذي / مستقل) رئيسًا للجنة، وتعيين السيد فرانك بيكمان عضوًا إستشاريًا في اللجنة، وكل من السيد طارق علي الجودر والسيد إحسان علي الكوهجي عضوين في اللجنة.

الإسم	المنصب	29 يناير	28 مايو	22 يوليو	4 نوفمبر
1 محمد رشيد المعراج**	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2 فرانك بيكمان	عضو اللجنة - إستشاري	✓	✓	✓	✓
3 طارق علي الجودر <sup>(1)</sup>	عضو اللجنة - تنفيذي	✓	✓	✓	✓
4 إحسان علي الكوهجي <sup>(1)</sup>	عضو اللجنة - تنفيذي	✓	✓	✓	✓
5 أحمد نزار البحارثة <sup>^</sup>	عضو اللجنة	✓			

تم عقد جميع الاجتماعات بالحضور الشخصي أو عبر تقنية الإتصال المرئي يجب عقد 4 اجتماعات على الأقل سنويًا وفقًا لميثاق اللجنة  
\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه / انتخابه في 27 مارس 2025  
\*\*عضو مجلس الإدارة أعيد تعيينه / انتخابه بتاريخ 27 مارس 2025  
\*\*\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 15 مايو 2025  
\*\*\*\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 9 يوليو 2025  
\*\*\*\*\*عضو مجلس الإدارة تم تعيينه في 11 أغسطس 2025  
^انتهت عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2025  
^^عضو مجلس الإدارة استقال في 15 مايو 2025  
^^^عضو مجلس الإدارة استقال في 6 أغسطس 2025  
(1) أعضاء اللجنة التنفيذيين لا يملكون حق التصويت ولا يحصلون على أية بدلات أو مكافآت على عضويتهم في اللجنة

## الإدارة التنفيذية

يقود الرئيس التنفيذي العمليات اليومية للشركة بدعم من فريق الإدارة التنفيذية لتحقيق الإستراتيجيات والأهداف التي يحددها مجلس الإدارة.

الإسم	المنصب	تاريخ الإنضمام	عدد الأسهم المملوكة
1 طارق علي الجودر	الرئيس التنفيذي	20 ديسمبر 2016	-
2 عبدالله عيسى قدرت	رئيس أول تطوير الأعمال والعمليات	25 أبريل 2021	-
3 حسن علي الشعلة	الرئيس المالي	10 ديسمبر 2020	-
4 إحسان علي الكوهجي	رئيس تقنية المعلومات	28 فبراير 2021	-
5 فاطمة فؤاد الخان	مدير أول - رأس المال البشري و الدعم المؤسسي	18 إبريل 2023	-
6 لؤي حسن علي	مدير اول العمليات التقنية	13 ديسمبر 2017	-

## أتعاب ومكافآت الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول أدناه الأتعاب والمكافآت المدفوعة لأعلى 6 مناصب تنفيذية خلال العام 2025، بمن فيهم الرئيس التنفيذي، رئيس أول تطوير الأعمال والعمليات، الرئيس المالي، رئيس تقنية المعلومات، مدير أول - رأس المال البشري و الدعم المؤسسي ومدير أول العمليات التقنية:

مجموع الرواتب والبدلات	مجموع المكافآت السنوية	مكافآت نقدية أو عينية أخرى	المجموع الكلي
425,016	39,234	9,891	474,141

## إجراءات وأنظمة ووسائل الرقابة الداخلية

### تضارب المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يلزم 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 أو للجان الإفصاح 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 28 من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وسيتم إبلاغ المساهمين بنتائج هذه المعاملات في إجتماع الجمعية العامة المقبل.

### المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

31 ديسمبر 2025

المعاملة	طبيعة العلاقة	إسم الطرف ذو العلاقة	المبلغ (د.ب.)
1 إيرادات متعلقة بمواقف السيارات	مساهم	شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة)	224,303

11,641	شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة)	مساهم	خدمات ومبيعات معدات مواقف السيارات	2
74,099	شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة)	مساهم	مصرفوات عقد الإيجار	3
62,500	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	أتعاب حضور إجتماعات مجلس الإدارة	4
56,244	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	5
464,250	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية	6
9,891	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية	منافع طويلة الأجل	7

#### ملخص للأرصدة المبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة:

المبلغ (د.ب.)	طبيعة العلاقة	إسم الطرف ذو العلاقة	1
23,033	مساهم	شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة)	

#### ملخص للأرصدة المبالغ المستحقة للأطراف ذات العلاقة:

المبلغ (د.ب.)	طبيعة العلاقة	إسم الطرف ذو العلاقة	1
163,886	مساهم	شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة) ش.م.ب. (مقفلة)	

#### الأصول المالية الأخرى بالقيمة المستهلكة (المستهلكة حسب التكلفة):

المبلغ (د.ب.)	طبيعة العلاقة	إسم الطرف ذو العلاقة	1
158,791	موظفو الإدارة العليا	موظفو الإدارة العليا	

#### 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 التدقيق والمخاطر، أو لرئيس مجلس الإدارة بشكل مباشر وبسرية تامة 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. في 28 مايو 2023 تم تعيين السيدة رحمة علي الطواش كمسؤول حوكمة الشركة .

## إجتماع الجمعية العامة والتواصل مع المساهمين

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 و الأرصد

كما تقوم الإدارة بالتنفيذ بالتواصل بشكل دوري مع المساهمين عن طريق القنوات التالية :

- الموقع الإلكتروني التابع لبورصة البحرين
- الموقع الإلكتروني التابع لشركة أماكن
- الجرائد المحلية

## تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه

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

يقتضي قانون مدققي الحسابات الخارجيين الصادر في أغسطس 2021 حسب المادة 23 أن يتم تعيين مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة بالإمكان تجديدها لمدة ماثلة 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 2026 شرط موافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة المقبل. الرسوم والمصاريف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال عام 2025 ، بالإضافة إلى عدد سنوات خدمة المدقق كمدقق خارجي للشركة. بناءً على الآتي:

اسم مكتب التدقيق	بي دي أو
عدد سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة	منذ 2002، 24 سنة
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السيد ناث فينكيتاشالام
مدة خدمة الشريك كشريك مسؤول عن تدقيق الشركة	1 سنوات
مجموع رسوم التدقيق للسنة المالية 2025	7,850 دينار بحريني
رسوم و أتعاب خاصة أخرى لخدمات لا تخص التدقيق بخلاف تدقيق البيانات المالية لسنة 2025	3,200 دينار بحريني

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

توضيحات عدم الإمتثال

ملاحظة 1	<b>المبدأ 1:</b> يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين.	نظراً للتوجه الإستراتيجي الجديد الذي وضعه مجلس الإدارة، تم إنتخاب الرئيس بالإجماع، وهو غير مستقل، بناءً على خبرة في القطاع الاستثمائي والمهارات القيادية اللازمة لهذا المنصب المهم.
ملاحظة 2	<b>المبدأ 3:</b> يجب أن يتلقى أعضاء مجلس الإدارة الجدد برنامجاً تمهيدياً للتعريف بالشركة والفريق التنفيذي.	تتكون لجنة التدقيق والمخاطر من رئيس مستقل وعضوين غير تنفيذيين. 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.
ملاحظة 3	<b>المبدأ 4:</b> يجب أن يكون غالبية أعضاء لجنة التعيينات من الأعضاء المستقلين بالمجلس بما في ذلك رئيس اللجنة.	تتكون لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة من رئيس مستقل وعضوين غير تنفيذيين. 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.
ملاحظة 4	<b>المبدأ 5:</b> يجب أن يكون غالبية أعضاء لجنة التعيينات من الأعضاء المستقلين بالمجلس بما في ذلك رئيس اللجنة.	تتكون لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة من رئيس مستقل وعضوين غير تنفيذيين. 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.
ملاحظة 5	<b>المبدأ 8:</b> يجب أن يكون كل أعضاء لجنة الحوكمة من الأعضاء المستقلين بالمجلس.	تتكون لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة من رئيس مستقل وعضوين غير تنفيذيين. 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.



خليفة حسن الجلاهمة

رئيس مجلس الإدارة

مارس 2026