

## مفهوم الإفصاح عن حوكمة الشركات

تمثل حوكمة الشركات نظام داخلي يشتمل على سياسات ، إجراءات وأشخاص للتأكد من أن احتياجات المساهمين والأشخاص الآخرين اللذين لهم مصلحة قد تم تلبيتها بالكامل . يتم تحقيق هذا من خلال توجيه ومراقبة وإدارة الأنشطة باستخدام ممارسات تجارية جيدة ، الموضوعية ، النزاهة والمسؤولية .

أن الهيكل الفعال لحوكمة الشركات مشتق من متطلبات التشريعات القوية ، ثقافة الشركة ، التزام مجلس الإدارة والإدارة العليا لإطار حوكمة الشركات ونهج الشركة لاعتماد الحوكمة بنزاهة .

الإطار الفعال لحوكمة الشركات ليس فقط لحماية المساهمين وأصحاب المصالح ولكن أيضاً يمكنه أن يلعب دوراً محورياً في رقابة ، حوكمة ونمو الشركة .

مجلس إدارة شركة البحرين للسياحة يلتزم بالمسؤولية الكاملة عن التطبيق الفعال لقانون حوكمة الشركات نصاً وروحاً .

من أجل ضمان إنشاء هيكل فعال لحوكمة الشركات ، قام مجلس الإدارة باتخاذ خطوات عديدة . مشاورات مجلس الإدارة بهذا الخصوص ملخصة أدناه .

### مسؤوليات مجلس الإدارة:

يقع على عاتق مجلس الإدارة الإشراف على توجيه وإدارة الشركة وفقاً للقانون المطبق ، النظام الأساسي للشركة والقواعد واللوائح المعمول بها ، مع الإلتزام بمعايير أخلاقية عالية .

دور مجلس الإدارة هو أن يحكم الشركة بدلاً من إدارتها . بشكل عام ، مجلس الإدارة هو المسؤول ولديه السلطة لتحديد جميع المسائل المتعلقة بالسياسات ، الممارسات ، الإدارة وعمليات الشركة . مجلس الإدارة مسؤول أمام الأعضاء والمشاركين في الشركة لجميع عمليات وشؤون الشركة . تحديداً تشمل مسؤوليات مجلس الإدارة لكن لا تقتصر على:

- التخطيط الاستراتيجي وإعداد الموازنات
- حوكمة الشركات
- إدارة الموظفين الأساسيين
- الإدارة المالية
- إدارة المخاطر
- نظام الرقابة الداخلية

إضافة لذلك ، يقر مجلس الإدارة جميع المعاملات التجارية التي تتطلب موافقة المجلس إما عن طريق النظام الأساسي أو من قبل السياسات والإجراءات الداخلية .

أعضاء المجلس مسؤولين بشكل فردي وجماعي لتنفيذ هذه المسؤوليات . على الرغم من أن المجلس يمكن أن يفوض بعض المهام للجانب أو للإدارة ، إلا إنه لا يمكنه تفويض كامل المسؤولية لضمان وجود إطار مناسب ، فعال ، شامل وشفاف لحوكمة الشركات .

دور الإدارة العليا للشركة هو إدارة الشركة بما يتوافق مع توجيهات وتفويضات مجلس الإدارة ، ومسؤولية المجلس هي الإشراف على أنشطة الإدارة في تنفيذ المسؤوليات المناطة إليهم .

### مدونة قواعد السلوك للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بصياغة مدونة قواعد السلوك بهدف الحفاظ على بيئة وثقافة صادقة ، جديرة بالثقة ومهنية . المدونة تتطلب من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين تبني هذه القيم بالإضافة إلى قيم الإنصاف ، النزاهة والتميز .

### تضارب المصالح والإفصاحات ذات الصلة:

قام مجلس الإدارة بصياغة وفرض تطبيق سياسة تضارب المصالح لتنظيم أو الحد من العمليات التجارية مع الأعضاء والموظفين ، الذين لهم القدرة على التأثير على قرارات الشركة من خلال وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة . هذه السياسة تتطلب من أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل وتحديث بياناتهم بشكل منتظم .

### المعاملات مع الأطراف ذات الصلة:

قام مجلس الإدارة بصياغة العمليات لضمان الآتي:

- حماية مصالح الشركة في المعاملات مع الأطراف ذات الصلة
- جميع المعاملات مع الأطراف ذات الصلة تم تدقيقها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة
- التعاملات التجارية المسمى استغلالها مع الأطراف ذات الصلة قد تم منعها

### الإبلاغ عن المخالفات:

قام مجلس الإدارة بتشكيل برنامج الإبلاغ عن المخالفات ، لإعطاء فرصة للموظفين ولتشجيعهم على الإبلاغ عن المخالفات بأمانة إذا ما لاحظوا أي أعمال غير أخلاقية أو غير مناسبة أو أي تصرف خاطئ أضر في الشركة .

صاغ مجلس الإدارة هذا البرنامج لإتاحة الفرصة للموظفين وتشجيعهم للإفصاح في حالة مراقبتهم لأي ممارسات غير أخلاقية أو أي سلوك آخر غير مشروع في الشركة بحسن نية .

### تهيئة وتدريب أعضاء مجلس الإدارة:

لضمان أن مجلس الإدارة على علم بأدوارهم ومسؤولياتهم ، ولضمان أن مساهمة العضو الفردية للمجلس من بداية دورة انضمامه / انضمامها ، كل عضو جديد من المجلس يخضع لبرنامج تهيئة شامل ومفصل . يتم تشجيع أعضاء مجلس الإدارة لتطوير أداءهم المهني المستمر ويتم ترتيب دورات تدريبية عند الحاجة لأعضاء المجلس .

### تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه:

يجب على مجلس الإدارة مراجعة أدائه بالإضافة إلى الاعضاء بشكل فردي (بما في ذلك الرئيس التنفيذي) وجميع لجان المجلس على الأقل بشكل سنوي . يعتبر هذا عنصر هام للدور الرقابي لمجلس الإدارة ، خاصةً فيما يتعلق بنمو الشركة على المدى الطويل وقيمة الأسهم .

تقييم الأداء من مسؤولية مجلس الإدارة . ومع ذلك يمكن للمجلس طلب خبراء خارجيين لمساعدة المجلس عند الحاجة .

مجلس إدارة شركة البحرين للسياحة يطمح إلى:

- تقديم معلومات دقيقة ، متوازنة وفي وقت مناسب عن المعلومات الهامة للشركة .
- تقديم تقرير عن النتائج المالية للشركة وحالة أعمالها التجارية بكل دقة ، شفافية ، وبشكل مفهوم وواضح .
- الالتزام التام بالقوانين واللوائح المعمول بها التي تحكم الإفصاح .
- التأكد من أن هذه المعلومات يمكن الحصول عليها من قبل أصحاب المصلحة في الشركة .

#### سياسة التعامل مع الأشخاص الرئيسيين:

لدى الشركة سياسة وإجراءات لمعاملات الأشخاص الرئيسيين في أسهم الشركة . وقد تم إطلاع الأشخاص الرئيسيين بمسؤولياتهم والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد .

#### الالتزام بقانون حوكمة الشركات:

مجلس الإدارة مسؤول عن تنفيذ والالتزام بقانون حوكمة الشركات . يقوم مجلس الإدارة بمراجعة دورية لإطار حوكمة الشركات لضمان الالتزام بمستوى عالي من الرقابة وفقاً لكتب قواعد مصرف البحرين المركزي المجلد السادس ، وقانون حوكمة الشركات الصادر من وزارة التجارة والصناعة .

قام مجلس الإدارة بإعادة النظر في تقييمها وقامت بإجراء التغييرات الضرورية في الإطار لضمان الإمتثال لقانون حوكمة الشركات .

#### التغييرات الهامة في إطار حوكمة الشركات

خلال السنة المالية ٢٠١٢ ، قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة حوكمة الشركات لمساعدة مجلس الإدارة في إنجاز مسؤولياته .

#### تشكيل مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء مجلس الإدارة محكوم من قبل لائحة المجلس ، النظام الأساسي وجميع القوانين المعمول بها . يجب على مجلس الإدارة الاجتماع أربع مرات على الأقل خلال السنة . يتم تعيين الأعضاء من قبل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية . فترة ولاية العضو هي ثلاث سنوات .

| اسم عضو مجلس الإدارة              | المنصب                 | تنفيذي / غير تنفيذي | مستقل / غير مستقل | المدة   | تاريخ انتهاء المدة |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|
| السيد / قاسم محمد فخرو            | رئيس مجلس الإدارة      | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣ سنوات | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / وليد أحمد الخناجة         | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي          | غير مستقل         | ٣ سنوات | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / عبدالله محمد تركي المحمود | عضو                    | غير تنفيذي          | غير مستقل         | سنتان   | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / عادل حسين المسقطي         | عضو                    | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣ سنوات | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / جلال محمد جلال            | عضو                    | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣ سنوات | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيدة / هالة علي يتييم           | عضو                    | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣ سنوات | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / رياض أحمد المحميد         | عضو                    | غير تنفيذي          | غير مستقل         | سنة     | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيدة / نجاح حسن العربي          | عضو                    | غير تنفيذي          | غير مستقل         | سنة     | ٣١ مارس ٢٠١٤       |

اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال السنة المالية ٢٠١٣ تم عقد سبعة اجتماعات. الحضور كان كالتالي:

| اسم عضو مجلس الإدارة              | المنصب                 | ٢٠١٣-٢٠١٢ | ٢٠١٣-٢٠١١ | ٢٠١٣-٢٠١٠ | ٢٠١٣-٢٠٠٩ | ٢٠١٣-٢٠٠٨ | ٢٠١٣-٢٠٠٧ |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| السيد / قاسم محمد فخرو            | رئيس مجلس الإدارة      | ✓         | ✓         | X         | ✓         | ✓         | ✓         |
| السيد / وليد أحمد الخاجة          | نائب رئيس مجلس الإدارة | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| السيد / عبدالله محمد تركي المحمود | عضو                    | ✓         | ✓         | X         | ✓         | ✓         | ✓         |
| السيد / عادل حسين المسقطي         | عضو                    | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| السيد / جلال محمد جلال            | عضو                    | ✓         | X         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| السيدة / هالة علي يتيم            | عضو                    | ✓         | ✓         | X         | ✓         | ✓         | ✓         |
| السيد / رياض أحمد الحميد          | عضو                    | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | X         |
| السيدة / نجاح حسن العربي          | عضو                    | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | X         |

## السيرة الذاتية المختصرة لأعضاء مجلس الإدارة

### نبذة مختصرة / السيرة الذاتية

السيد / قاسم محمد يوسف فخرو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يعمل حالياً كرئيس شركة محمد فخرو وإخوانه، ونائب رئيس مجموعة بانز، ورئيس شركة فخرو لخدمات تقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة أريج للتجارة، ورئيس مجلس إدارة شركة فخرو للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة فخرو للتوكيلات التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسياحة.

### فترة الرئاسة

تم تعيين السيد / قاسم فخرو في عام ٢٠١١ لمدة ٣ سنوات كعضو غير تنفيذي مستقل

### المسمى الوظيفي و الخبرة الإحترافية

السيد / قاسم فخرو يعمل كرئيس مجلس إدارة محمد فخرو وإخوانه منذ ٢٠٠٥ وكمدبر تنفيذي من ١٩٧٤

رئيس مجلس إدارة محمد فخرو وإخوانه ، أكثر من ٤٢ عاماً

### عضوية اللجنة

لجنة المشاريع ، لجنة المكافآت والترشيحات



السيد / قاسم محمد يوسف فخرو  
(مستقل)



السيد / وليد أحمد الخاجة  
( تنفيذي )

## نبذة مختصرة / السيرة الذاتية

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية نورث تكساس في عام ١٩٨٥ . انضم إلى الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي في عام ٢٠٠٥ بعد ١٩ عاما من العمل في وزارة المالية . وعمل السيد / الخاجة في مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات ( بلكو ) ، وشركة عقارات السيف وشركة أحمد محمد أمين الخاجة وأولاده. السيد الخاجة يتمتع بثروة من المعرفة والخبرة والاحتراف في قطاع الاستثمار .

### فترة الرئاسة

تم ترشيح السيد / الخاجة من قبل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي في عام ٢٠١١ لمدة ٣ سنوات ، وهو عضو تنفيذي غير مستقل .  
السيد الخاجة عضو في المجلس منذ عام ٢٠٠٩

### المسمى الوظيفي و الخبرة الاحترافية

العضو التنفيذي في الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي  
٢٨ سنة

### عضوية اللجنة

لجنة الاستثمار ، لجنة المشاريع ، ولجنة الترشيحات والمكافآت

## نبذة مختصرة / السيرة الذاتية

السيد / عبد الله محمد تركي المحمود حاصل على دبلوم في العلوم الاكثوارية من مؤسسة موهنا في قبرص في عام ١٩٩٨ ، وماجستير في إدارة التكنولوجيا من جامعة الخليج العربي في البحرين في عام ١٩٩٧ والبكالوريوس في الإحصاء من جامعة الكويت في عام ١٩٨٨ . لديه معرفة واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأفراد .

السيد / عبدالله يشغل حاليا منصب العضو التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الإجتماعي . عمل سابقا كمساعد مدير نظم المعلومات في إدارة تكنولوجيا المعلومات .

### فترة الرئاسة

تم ترشيح السيد / محمود من قبل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي في المجلس في عام ٢٠١١ حتى نهاية رئاسته في ٢٠١٤/٣/٣١ ، وهو عضو تنفيذي غير المستقل .

### المسمى الوظيفي و الخبرة الاحترافية

العضو التنفيذي في الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي  
أكثر من ٢٦ عاما

### عضوية اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة حوكمة الشركات



السيد / عبد الله محمد تركي المحمود  
( عضو تنفيذي )

## نبذة مختصرة / السيرة الذاتية

السيد / عادل حسين المسقطي حاصل على درجة الماجستير في الهندسة منذ عام ١٩٧٧ عمل السيد / المسقطي في صناعة النفط ١٩٧٨ حتى ١٩٩٣. ثم انضم السيد المسقطي إلى خدمات المسقطي التجارية في عام ١٩٩٣، وهي الشركة التي تدير وتعمل في تجارة المنتجات الصناعية وتدير المحافظ الاستثمارية. عمل في مجلس ادارة شركة بترول البحرين (بابكو)، وشركة البحرين للاتصالات، وشركة الصناعات المتحدة للتعبئة ش.م.ب، شركة أبوظبي لمطاحن الورق، غرفة تجارة وصناعة البحرين، هيئة تنظيم سوق العمل، مجلس التنمية الاقتصادية البحرين، طيران الخليج والهيئة الوطنية التنظيمية للصحة.

### فترة الرئاسة

وانتخب السيد المسقطي في عام ٢٠١١، عضو غير تنفيذي مستقل لمدة ٣ سنوات. وهو عضو في مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٤

### المسمى الوظيفي و الخبرة الاحترافية

العضو المنتدب للمسقطي للخدمات التجارية  
٣٦ عاماً

### عضوية اللجنة

لجنة التدقيق، لجنة المشاريع، لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة حوكمة الشركات



السيد / عادل حسين المسقطي  
(مستقل)

## نبذة مختصرة / السيرة الذاتية

السيد / جلال محمد جلال خريج في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة. كان عضواً في مجلس الشورى، وعضو في مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين. وحالياً، هو رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للآلات التجارية، وخدمات مطار البحرين وشركة البحرين للآلات التجارية. وهو يشغل منصب المدير العام في مطبعة أوال ويشغل عضو مجلس إدارة شركة أوال للخرسانة الجاهزة المحدودة، شركة البحرين للسينما، شركة البحرين للأسواق الحرة، بانز، إير رينتا الشرق الأوسط، شركة البحرين للسياحة وبيادكو.

### فترة الرئاسة

السيد / جلال هو عضو غير تنفيذي مستقل، انتخب في ٢٠١١ لمدة ٣ سنوات. السيد / جلال عضو في المجلس منذ سنة ٢٠٠٥.

### المسمى الوظيفي و الخبرة الاحترافية

رئيس مجلس الإدارة ومؤسس محمد جلال وأولاده خبرة أكثر من  
٣٧ عاماً

### عضوية اللجنة

لجنة التدقيق، لجنة المشاريع، ولجنة حوكمة الشركات



السيد / جلال محمد جلال  
(مستقل)



السيدة / هالة يتيم  
(مستقلة)

## نبذة مختصرة/ السيرة الذاتية

السيدة / هالة يتيم تحمل شهادة البكالوريوس في ريادة الأعمال والاستثمارات من كلية بابسون، ماساتشوستس، الولايات المتحدة. وهي أيضا تدرس التاريخ الصيني حاليا، هي تعمل في مجلس إدارة شركة البحرين للسياحة، أ.م يتيم وأخوانه، يتيم للأكسجين، علي حسين يتيم القابضة وجمعية البحرين للشركات العائلية وجمعية الرحمة للمعوقين ذهنيا

### فترة الرئاسة

السيدة / هالة يتيم هي عضوة غير تنفيذية مستقلة، انتخبت في عام ٢٠١١ لمدة ٣ سنوات. وكانت السيدة / هالة يتيم عضوة في المجلس منذ عام ٢٠٠٨

### المسمى الوظيفي و الخبرة الاحترافية

مدير في شركة حسين علي يتيم القابضة  
خبرة أكثر من ١٥ عاما

### عضوية اللجنة

لجنة الاستثمارات ، لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة حوكمة الشركات

## نبذة مختصرة/ السيرة الذاتية

السيد / رياض أحد المحميد خريج في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة. السيد رياض حاصل على دبلوم في مجال تكنولوجيا المعلومات إدارة العمليات من (هوسكينس – المملكة المتحدة)، دبلوم إدارة من (المملكة المتحدة معهد الفيل الوردي)، وشهادات التدريب التقني من (أي بي أم –الولايات المتحدة الأمريكية) أند (IBM – المملكة المتحدة) ، دبلوم في "المعدات الطبية" من كلية العلوم الصحية (البحرين).

وقد انضم السيد رياض رئيسا بقسم العمليات، رئيس الأقسام الفنية، المدير المساعد في قسم العمليات، شبكات الدعم الفني، المدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات.

### فترة الرئاسة

السيد/ رياض تم ترشيحه عضوا من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في عام ٢٠١٣/٣.

كما انه عضو في نادي الغولف للتدريب منذ ٢٠١٢/٣

### المسمى الوظيفي و الخبرة الاحترافية

المدير التنفيذي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لقسم المعلومات  
يعمل منذ عام ١٩٨٤ ، خبرة أكثر من ٣١ عاما

### عضوية اللجنة

لجنة التدقيق



السيد / رياض أحمد المحميد  
(مستقل)



السيدة / نجاج حسن العربي  
(مستقلة)

## نبذة مختصرة / السيرة الذاتية

السيدة/ نجاج العربي تحمل شهادة البكالوريوس في التجارة الخارجية من جامعة حلوان - مصر ، كما انها حاصلة على الدبلوم في "دراسات التأمين الاجتماعي" من مؤسسة المهنة - لبنان . وتعمل حاليا عضو في مجلس إدارة مركز الخليج السكري الخاص ، شركة ملكية خاصة

### فترة الرئاسة

السيدة/ نجاج العربي مديرتتفيذي ، انتخبت في عام ٢٠١٣/٣  
وتعمل السيدة نجاج العربي في المجلس منذ ٢٠١٣/٣

### المسمى الوظيفي و الخبرة الاحترافية

السيدة/ نجاج العربي مسؤولة عن الحقوق في "الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية العسكرية" للمعاشات التقاعدية  
خبرة لأكثر من ٢٩ عاما  
عضوية اللجنة  
لجنة التدقيق

### مكافآت مجلس الإدارة:

يتم تقديم مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس ومكافأة سنوية تبلغ قيمتها ٠،٠٠٠، ٦٤ دينار بحريني ومكافآت حضور الاجتماعات خلال السنة هي ٣٠٠، ١٥ دينار بحريني .

### لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجان التالية لمساعدتها في أداء مسؤولياتها:

- لجنة التدقيق
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- لجنة حوكمة الشركات
- لجنة الاستثمار
- لجنة المشاريع

لمحة عن اللجان:

### لجنة التدقيق

لجنة التدقيق معينة من قبل مجلس الإدارة ويتم تكليفها بمساعدة المجلس في الإشراف على:

- حسابات الشركة والممارسات المالية
- نزاهة البيانات المالية للشركة
- الضوابط المالية والرقابية للشركة
- الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ، بما في ذلك المعايير الأخلاقية وسياسات الشركة
- تعيين المدقق الخارجي للشركة ويشمل ذلك المؤهلات ، الأتعاب ، الاستقلالية ومراجعة أداء المدقق
- تعيين ومراجعة أداء المدقق الداخلي للشركة



تكوين لجنة التدقيق:

| اسم عضو مجلس الإدارة      | المنصب      | تنفيذي / غير تنفيذي | مستقل / غير مستقل | تاريخ انتهاء المدة |
|---------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| السيد / عادل حسين المسقطي | رئيس اللجنة | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / جلال محمد جلال    | عضو         | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / رياض أحمد المحميد | عضو         | غير تنفيذي          | غير مستقل         | ٣١ مارس ٢٠١٤       |

اجتماعات لجنة التدقيق:

يجب على اللجنة الاجتماع أربع مرات خلال السنة . خلال السنة المالية ٢٠١٣ تم عقد أربع اجتماعات . سجل الحضور موضح في الجدول التالي .

| اسم عضو مجلس الإدارة      | المنصب      | ٢٠١٣-٠٢-٢٠ | ٢٠١٣-٠٥-٠٨ | ٢٠١٣-٠٨-٠٥ | ٢٠١٣-١١-٠٦ |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| السيد / عادل حسين المسقطي | رئيس اللجنة | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| السيد / جلال محمد جلال    | عضو         | ✓          | ✓          | ✓          | x          |
| السيد / رياض أحمد المحميد | عضو         | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |

لجنة الترشيحات والمكافآت:

اللجنة معينة من قبل مجلس الإدارة ويتم تكليفها بمساعدة المجلس في الإشراف على:

المدقق الداخلي

- مراجعة سياسات المكافآت لمجلس الإدارة والإدارة العليا
- تقديم توصيات بخصوص سياسة المكافآت والمبالغ المدفوعة لأشخاص معينين وللمجلس الإدارة بأكمله
- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الحضور والأداء

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

| اسم عضو مجلس الإدارة              | المنصب           | تنفيذي / غير تنفيذي | مستقل / غير مستقل | تاريخ انتهاء المدة |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| السيد / قاسم محمد فخرو            | رئيس اللجنة      | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / وليد أحمد الخاجة          | نائب رئيس اللجنة | غير تنفيذي          | غير مستقل         | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / عادل حسين المسقطي         | عضو              | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / عبدالله محمد تركي المحمود | عضو              | غير تنفيذي          | غير مستقل         | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيدة / هالة علي يتيم            | عضو              | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣١ مارس ٢٠١٤       |

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

يجب على اللجنة الاجتماع مرتان خلال العام. خلال السنة المالية ٢٠١٣ تم عقد اجتماعان. سجل الحضور موضح في الجدول التالي.

| اسم عضو مجلس الإدارة              | المنصب           | ٢٠١٣-٠٢-٢٠ | ٢٠١٣-١١-٠٦ |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------|
| السيد / قاسم محمد فخرو            | رئيس اللجنة      | ✓          | ✓          |
| السيد / وليد أحمد الخاجة          | نائب رئيس اللجنة | ✓          | ✓          |
| السيد / عادل حسين المسقطي         | عضو              | ✓          | ✓          |
| السيد / عبدالله محمد تركي المحمود | عضو              | ✓          | ✓          |
| السيدة / هالة علي يتيم            | عضو              | ✓          | ✓          |

لجنة حوكمة الشركات:

اللجنة معينة من قبل مجلس الإدارة لمساعدتها في تطوير سياسة إطار حوكمة الشركات ، والتوصية بالتغييرات من وقت لآخر في ضوء تطورات إطار حوكمة الشركات.

تشكيل لجنة حوكمة الشركات:

| اسم عضو مجلس الإدارة              | المنصب      | تنفيذي / غير تنفيذي | مستقل / غير مستقل | تاريخ انتهاء المدة |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| السيد / عادل حسين المسقطي         | رئيس اللجنة | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / جلال محمد جلال            | عضو         | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / عبدالله محمد تركي المحمود | عضو         | غير تنفيذي          | غير مستقل         | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيدة / هالة علي يتيم            | عضو         | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣١ مارس ٢٠١٤       |

اجتماعات لجنة حوكمة الشركات:

يجب على اللجنة الاجتماع مرتان خلال العام. خلال السنة المالية ٢٠١٣ تم عقد اجتماعان. سجل الحضور موضح في الجدول التالي.

| اسم عضو مجلس الإدارة              | المنصب      | ٢٠١٣-٠٥-٠٨ | ٢٠١٣-١١-٠٦ |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|
| السيد / عادل حسين المسقطي         | رئيس اللجنة | ✓          | ✓          |
| السيد / جلال محمد جلال            | عضو         | ✓          | ✓          |
| السيد / عبدالله محمد تركي المحمود | عضو         | ✓          | ✓          |
| السيدة / هالة علي يتيم            | عضو         | ✓          | ✓          |

#### لجنة الاستثمار:

يجب على اللجنة مساعدة مجلس الإدارة في إدارة النشاط الاستثماري للشركة وهي مكلفة بالتالي:

- مراقبة النشاط الاستثماري للشركة
- المراجعة الدورية لمحفظة الاستثمار
- تقييم محفظة الاستثمار
- تحديد المجال الاستثماري للشركة
- توفير الأساس للقرارات الاستثمارية

#### تشكيل لجنة الاستثمار:

| اسم عضو مجلس الإدارة     | المنصب      | تنفيذي / غير تنفيذي | مستقل / غير مستقل | تاريخ انتهاء المدة |
|--------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| السيد / وليد أحمد الخاجة | رئيس اللجنة | غير تنفيذي          | غير مستقل         | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيدة / هالة علي يتيم   | عضو         | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيدة / نجاح حسن العربي | عضو         | غير تنفيذي          | غير مستقل         | ٣١ مارس ٢٠١٤       |

#### اجتماعات لجنة الاستثمار:

يجب على اللجنة الاجتماع أربع مرات خلال السنة . خلال السنة المالية ٢٠١٣ عقدت اللجنة اجتماعان . سجل الحضور موضح في الجدول التالي:

| اسم عضو مجلس الإدارة     | المنصب      | ٢٠١٣-٠٦-١٩ | ٢٠١٣-٠٩-٢٥ |
|--------------------------|-------------|------------|------------|
| السيد / وليد أحمد الخاجة | رئيس اللجنة | ✓          | ✓          |
| السيدة / هالة علي يتيم   | عضو         | ✓          | ✓          |
| السيدة / نجاح حسن العربي | عضو         | ✓          | ✓          |

#### لجنة المشاريع:

اللجنة معينة من قبل مجلس الإدارة وهي مكلفة بمساعدة مجلس الإدارة في إشرافه على اتخاذ القرارات الاستراتيجية ، كما تكون بمثابة نقطة الاتصال الرئيسية لمجلس الإدارة في تحديد نمو الشركة بطريقة مرئية وفي ضوء بيان مهمة الشركة .

#### تشكيل لجنة المشاريع:

| اسم عضو مجلس الإدارة      | المنصب      | تنفيذي / غير تنفيذي | مستقل / غير مستقل | تاريخ انتهاء المدة |
|---------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| السيد / قاسم محمد فخرو    | رئيس اللجنة | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / وليد أحمد الخاجة  | عضو         | غير تنفيذي          | غير مستقل         | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / جلال محمد جلال    | عضو         | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣١ مارس ٢٠١٤       |
| السيد / عادل حسين المسقطي | عضو         | غير تنفيذي          | مستقل             | ٣١ مارس ٢٠١٤       |

## اجتماعات لجنة المشاريع:

يجب على اللجنة الاجتماع أربع مرات خلال السنة. خلال السنة المالية ٢٠١٣ عقدت اللجنة ستة اجتماعات. سجل الحضور موضح في الجدول التالي:

| اسم عضو مجلس الإدارة      | المنصب      | ٢٠١٣ - ٢٠٠٥ | ٢٠١٣ - ٢٠٠٦ | ٢٠١٣ - ٢٠٠٧ | ٢٠١٣ - ٢٠٠٨ | ٢٠١٣ - ٢٠٠٩ | ٢٠١٣ - ٢٠١٠ |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| السيد / قاسم محمد فخرو    | رئيس اللجنة | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
| السيد / وليد أحمد الخاجة  | عضو         | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
| السيد / جلال محمد جلال    | عضو         | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
| السيد / عادل حسين المسقطي | عضو         | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |

## الإدارة العليا:

تلتزم الشركة بالحفاظ على هيكل إداري كافي وفعال مما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها. محفظة الشركة الإدارية تتكون من الآتي:

### ١. الرئيس التنفيذي

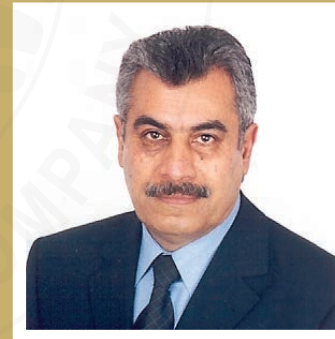
السيد / عبدالنبي محمد الديلمي يحمل شهادة أكاديمية في الفنادق والاستشارات السياحية. كان يعمل في فنادق البحرين والمملكة المتحدة كما لديه أكثر من ٣٥ عاماً خبرة في الفنادق وعمليات الاستثمار السياحي. كان يعمل سابقاً في الأنشطة المصرفية. عمل أيضاً كمستشار للفنادق والمشاريع التجارية.

حالياً هو عضو في المجلس الأعلى للسياحة، رئيس اللجنة التنفيذية لفنادق الخمس نجوم في البحرين ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات السياحية المملوكة من قبل "فنادق البحرين الخمس نجوم"

سابقاً كان عضو في المجلس الأعلى للتدريب، رئيس المجلس النوعي للضيافة، عضو اللجنة الدولية التنفيذية لفنادق هوليداي ان ممثلاً لملاك فنادق هوليداي ان في الشرق الأوسط حتى عام ٢٠٠١.

ساهم السيد / الديلمي في العديد من المؤتمرات المتخصصة في الفنادق والأنشطة السياحية.

التحق بشركة البحرين للسياحة في عام ١٩٧٦



السيد / عبدالنبي محمد الديلمي



السيد / لاکسمان سافال

## ٢. المدير المالي

السيد / لاکسمان سافال خريج تجارة من جامعة بومباي ، الهند . كما يحمل شهادة في القانون من الجامعة نفسها . خضع السيد / سافال للتدريب على معايير التقارير المالية الدولية التي أجرتها كي . بي . ام . جي . بالإضافة إلى ذلك السيد / سافال معتمد من شركة مايكروسوفت الفنية (MCP) ، أخصائي أمن الشبكات واستشاري معتمد لدى SAP .

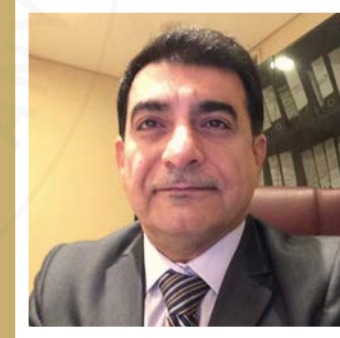
السيد / سافال لديه أكثر من عشرين سنة خبرة في مجال التمويل والتكنولوجيا ذات الصلة بالإشراف على العمليات اليومية في الصناعات الرائدة . كان يعمل في شركة يونيليفر العربية كمساعد رئيس إدارة الشؤون المالية لوحدة البحرين ، قبل أن ينضم لشركة البحرين للسياحة في عام ٢٠٠٦ .

## ٣. مدير الممتلكات

السيد / علي جمعة لديه شهادة الدبلوما في الحسابات ومسك الدفاتر من جامعة البحرين . بالإضافة إلى ذلك لديه العديد من شهادات الدورات البنكية القصيرة والمتوسطة في الإدارة ، الائتمان والعمليات .

السيد / جمعة لديه أكثر من ٢١ سنة خبرة في مجال المصارف من ضمنها قد عمل في بنك المستقبل ، بنك البحرين السعودي وبنك الإمارات الدولي داخل البحرين وخارجها . كما لديه ١٣ سنة خبره في مجال الفنادق ، العقارات والإدارة .

السيد / جمعة التحق بشركة البحرين للسياحة في مارس ٢٠٠٤ .



السيد / علي جمعة

#### ٤. مدير عام فندق كراون بلازا

السيد / باسكال إيجرستادت يحمل شهادة في إدارة الفنادق والإدارة من مدرسة الفنادق المعتمدة دولياً ، لاهاي في هولندا. عمل مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال منذ عام ١٩٩٧ وتقلد العديد من المناصب في الشركات وعمليات الفنادق في المحيط الهادئ ، أوروبا والشرق الأوسط. قبل الانتقال إلى مملكة البحرين شغل العديد من المناصب في الخليج كمدير عام في سلطنة عمان ودبي ، الإمارات العربية المتحدة.



السيد / باسكال إيجرستادت

#### ٥. مدير السفريات

السيد / رام مانوهر يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم من جامعة كاليفورنيا. تلقى العديد من الدورات التدريبية في مجال صناعة السفر.

السيد / رام لديه خبرة ثلاثين عاماً في مجال صناعة السفر والسياحة ، وهو يعمل مع شركة البحرين للسياحة منذ عام ١٩٨٨.



السيد / رام مانوهر

المحاسب القانوني:

تدقيق البيانات المالية تم إجراؤه من قبل شركة ك.بي.ام. جي فخر و الأتعاب المفروضة مقابل الخدمات المقدمة موضحة أدناه:

- رسوم التدقيق نهاية السنة - ٦,٨٠٠ دينار بحريني
- رسوم التقارير الربع سنوية - ٦,٦٠٠ دينار بحريني

المدقق الداخلي:

- خدمات التدقيق الداخلي مقدمة من شركة جرانت ثورنتون- عبدالعال. أتعاب المراجعة تبلغ ١٠,٠٠٠ دينار بحريني للعام ٢٠١٣.

تفاصيل أسهم الشركة

١- ملكية الأسهم على حسب الجنسية

| الجنسية                 | عدد المساهمين | % المساهمون | عدد الأسهم | % الأسهم |
|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|
| بحريني                  | ٣٣٩١          | ٩٩,١٥%      | ٧٠,٨٨٤,٥٩٩ | ٩٨,٤٥%   |
| إماراتي                 | ٦             | ٠,١٨%       | ٥١,٧٥٠     | ٠,٠٧%    |
| كويتي                   | ١             | ٠,٠٣%       | ١٠٠,٠٠٠    | ٠,١٤%    |
| قطري                    | ١             | ٠,٠٣%       | ٣٣٩        | ٠%       |
| سعودي                   | ٢             | ٠,٠٦%       | ٣,٦٥٤      | ١%       |
| مجموع جنسيات دول الخليج | ٣٤٠١          | ٩٩,٤٤%      | ٧١,٠٤٠,٣٤٢ | ٩٨,٦٧%   |
| جزر البهاما             | ١             | ٠,٠٣%       | ١,١٠٠      | ٠%       |
| بريطاني                 | ٢             | ٠,٠٦%       | ٣٤٠,٧٥٦    | ٠,٤٧%    |
| كايمان                  | ١             | ٠,٠٣%       | ٣٠٩,٦٠٨    | ٠,٤٣%    |
| مصري                    | ١             | ٠,٠١%       | ٧,٧٠٠      | ٠,٠١%    |
| هندي                    | ٢             | ٠,٠٦%       | ٣٠,٠٠٠     | ٠,٠٤%    |
| لبناني                  | ١             | ٠,٠٣%       | ٢٢٧,٣١١    | ٠,٣٢%    |
| أخرى                    | ١٠            | ٠,٢٩%       | ٤٠,١٨٣     | ٠,٠٦%    |
| غير معروف               | ١             | ٠,٠٣%       | ٣,٠٠٠      | ٠,٠٠%    |
| مجموع جنسيات اخرى       | ١٩            | ٠,٥٦%       | ٩٥٩,٦٥٨    | ١,٣٣%    |
| المجموع الكلي           | ٣,٤٢٠         | ١٠٠%        | ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٠%     |

٢- الملكية بناءً على حجم المساهمين

| الفئة       | عدد المساهمين | % المساهمين | عدد الأسهم | % الأسهم |
|-------------|---------------|-------------|------------|----------|
| أقل من ١%   | ٣,٤٠٤         | ٩٩,٨٠%      | ١٨,١٥٤,٧٣٨ | ٢٥,٢١%   |
| ١% إلى ٥%   | ٨             | ٠,٢٠%       | ١٠,٤٠٠,٥٨٧ | ١٤,٤٥%   |
| ٥% إلى ١٠%  | ١             | ٠,٠٠%       | ٦,٣٢٧,٣٦٥  | ٨,٧٩%    |
| ١٠% إلى ٢٠% | ٠             | ٠,٠٠%       | ٠          | ٠,٠٠%    |
| ٢٠% إلى ٥٠% | ٠             | ٠,٠٠%       | ٠          | ٠,٠٠%    |
| ٥٠% فأكثر   | ١             | ٠,٠٠%       | ٣٧,١١٧,٣١٠ | ٥١,٥٥%   |
| المجموع     | ٣,٤١٤         | ١٠٠,٠٠%     | ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠%  |

٣- تفاصيل المساهمين الذين يحملون ٥% أو أكثر من الأسهم

| اسم المساهم                      | عدد الأسهم | % الأسهم |
|----------------------------------|------------|----------|
| هيئة التأمين الاجتماعي           | ٢٨,٨٠٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠%   |
| هيئة التأمين الاجتماعي (التقاعد) | ٨,٣١٧,٣١٠  | ١١,٥٥%   |

٤- المساهمون من أعضاء مجلس الإدارة

| اسم العضو                        | المنصب                 | عدد الأسهم | % الأسهم |
|----------------------------------|------------------------|------------|----------|
| السيد / قاسم محمد فخرو           | رئيس مجلس الإدارة      | ١٠٠,٠٠٠    | ٠,١٤%    |
| السيد / وليد أحمد الخاجة         | نائب رئيس مجلس الإدارة | ٠          | ٠,٠٠%    |
| السيد / عبدالله محمد تركي المحمد | عضو مجلس إدارة         | ٠          | ٠,٠٠%    |
| السيد / عادل حسين المسقطي        | عضو مجلس إدارة         | ١١٦,١٥٠    | ٠,١٦%    |
| السيد / جلال محمد جلال           | عضو مجلس إدارة         | ١٠٠,٠٠٠    | ٠,١٤%    |
| السيد / هالة علي يتييم           | عضو مجلس إدارة         | ١٤٢,١٥٠    | ٠,١٩%    |
| السيد / رياض أحمد الحميد         | عضو مجلس إدارة         | ٠          | ٠,٠٠%    |
| السيدة / نجاح حسن العربي         | عضو مجلس إدارة         | ٠          | ٠,٠٠%    |