

تقرير حوكمة الشركات



تقرير حوكمة الشركات

نظام الحوكمة والإفصاح الأخرى:

١. هيكل نظام الحوكمة:

تخضع الشركة لقانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ ("قانون الشركات") وتعديلاته، وقانون حوكمة الشركات لمملكة البحرين ("قانون الحوكمة")، و المجلدين رقم ٤ و ٦ من دليل الأنظمة واللوائح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي (وتحديدا أنظمة الرقابة العامة HC Module)، وقانون بورصة البحرين لأوراق المالية لسنة ١٩٨٧ بشكل عام ("الأنظمة").

تلتزم الشركة بمسؤوليتها تجاه المساهمين بتبني أعلى المعايير في حوكمة الشركات. تؤمن الشركة بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز القيمة لمساهميها وتوفر مبادئ توجيهية مناسبة لكل من مجلس الإدارة، واللجان التابعة له، والإدارة التنفيذية للقيام بواجباتهم بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها. لذلك تسعى الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية، والمساءلة والإدارة الفعالة من خلال تبني ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، والأهداف والسياسات الرامية إلى الالتزام بمسؤولياتها التنظيمية والأخلاقية.

٢. مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء منهم أربعة أعضاء مستقلون وثلاثة أعضاء تنفيذيون.

تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وسوف تنتهي فترة المجلس الحالي وسيتم انتخاب مجلس إدارة جديد عندما تعقد الجمعية العامة العادية اجتماعها خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٤.

٣.١ عملية الانتخاب

تمثل الشركة للإجراءات والتوجيهات الضوابط التي تقرها الجهات الرقابية في مصرف البحرين المركزي في عملية انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة، كما تقوم لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة التابعة لمجلس الإدارة بمراجعة المهارات والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء المجلس بصورة دورية لأي مرشح جديد، تقوم الجمعية العامة بانتخاب المرشح الجديد بعد حصوله على غالبية الأصوات خلال عملية الاقتراع. يتم توزيع المناصب في مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للشركة ووفق قانون الشركات التجارية. يتم إلغاء العضوية من مجلس الإدارة في حال ارتكب عضو مجلس الإدارة جناية أو خان الثقة أو أشهر إفلاسه.

٣.٢ تشكيل المجلس

يعتبر رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن الإشراف على سير عمل الإدارة التنفيذية، ويتم تقييم أدائها بصورة منتظمة إضافة إلى مسؤوليته عن قيادة المجلس، والتأكد من فعاليته ومراقبه أداء الرئيس التنفيذي والتواصل مع مساهمي الشركة. قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان معينة وبصلاحيات محددة لغرض توجيه الإدارة والإشراف على سير العمليات واتخاذ القرارات بالشركة. يقوم مجلس الإدارة بصورة مباشرة أو عن طريق لجانته المختلفة، بالإشراف على إدارة الشركة.

قام مجلس الإدارة بتحديد وفصل المسؤوليات بين المجلس وبين الإدارة التنفيذية. يقوم المجلس بالإشراف على كافة أعمال الشركة ويوافق عليها وهو مسئول عن الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر، وإعداد البيانات المالية، وحوكمة الشركات. أما فيما يتعلق بالمسائل التي تتطلب موافقة المجلس فتتضمن، من بين الأمور الأخرى، اعتماد البيانات المالية، وعمليات الاستحواذ والتخارج من الشركات. كما يحرص المجلس على التمسك بالقيم الأساسية للشركة، والمنصوص عليها في سياسات الشركة الداخلية.

يتم مراجعة وتحديث جميع سياسات الشركة بصورة سنوية، كما تقوم إدارة المخاطر والتنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي بالشركة بالعمل على متابعة تحديث وتطبيق السياسات والإجراءات وذلك تحت إشراف لجان الإدارة التنفيذية المعنية، إن مجلس الإدارة مسئول أيضا عن الموافقة على أي عمليات تتم مع أطراف ذات العلاقة وذلك حسب جدول الصلاحيات المعمول به بالشركة إضافة لذلك، فإن أي عملية جوهرية تحددتها الشركة وتتطلب موافقة مجلس الإدارة. كما أن مجلس الإدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة.

بإمكان أعضاء مجلس الإدارة التواصل مع الإدارة التنفيذية للشركة في جميع الأوقات، يقوم الرئيس التنفيذي بالتعاون مع الإدارة العليا بمراقبة أداء الشركة وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوة (المعتمدة)، كما يقوم بإدارة الشؤون اليومية بناءً على السياسات، والأهداف والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية التي يتبناها ويوافق عليها مجلس الإدارة من فترة لأخرى.

يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد ٧ أعضاء وتشكل خبرات الأعضاء حزمة متنوعة من الكفاءات المهنية العالية وبخاصة في المجالين المالي وهيكله الاستثمارات فضلا عن الاستثمار العقاري.

تم تعيين عضو مجلس الإدارة بموجب عقد اتفافية مبين فيها اختصاص ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة خلال فترة عضويته في المجلس وكل ما يتعلق بالتزامه من ناحية توفير الوقت اللازم للقيام بواجباته وكذلك التعويضات والمكافآت وكذلك إمكانيه من أن يحصل على استشارة مهنية مستقلة متى ما دعت الحاجة لذلك.

٣. أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم الأخرى:

يبين الجدول أدناه أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة وتاريخ عضويتهم الأول:

ملاحظات	تاريخ نهاية الدورة الحالية	المنصب	نوع العضوية	تاريخ انتهاء التعيين	تاريخ التعيين الأول	مدة التعيين	العضو
-	خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	الربع الأول من ٢٠٢٤	٢٩ أبريل ٢٠٢١	ثلاث سنوات	محمد حامد الشلفان
-		نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي		٢٩ أبريل ٢٠٢١		محمد صلاح الأيوب
-		عضو مجلس الإدارة	تنفيذي		٢٩ أبريل ٢٠٢١		عبدالعزیز أسعد السند
-		عضو مجلس الإدارة	مستقل		٢٩ أبريل ٢٠٢١		محمد عبدالوهاب المعتوق
-		عضو مجلس الإدارة	مستقل		٢٩ أبريل ٢٠٢١		عبدالله محمد الغيد الجادر
-		عضو مجلس الإدارة	تنفيذي		٢٩ أبريل ٢٠٢١		عبدالعزیز فهد بن دخيل
-		عضو مجلس الإدارة	مستقل		٢٩ أبريل ٢٠٢١		أسامة عبدالرحيم الخاجة

* مجلس الإدارة لا يتضمن عنصر نسائي.

٤. حصة أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة:

الجدول أدناه بين ملكية السادة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

عضو مجلس الإدارة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية (%)
عبد العزیز أسعد السند	٥,٥٠٨,١٨٨	١,٨٣
د. عبد العزیز فهد الدخيل	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠

٥. توزيع ملكية الأسهم:

٥,١ توزيع ملكية الأسهم حسب الجنسية:

يشير سجل مساهمي الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ إلى وجود ٦٨٩ مساهم يمتلكون ما مجموعه ٣٠٠,٨٣٦,٧٨٧ سهماً فيما يلي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب الجنسية:

الجنسية	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية (%)
بحريني	١٧,٧٣٨,١٨٣	٥,٩٠
كويتي	٢٥٦,٦٠٣,٧٨٣	٨٥,٣٠
إماراتي	١٨,٦٦٣,٠٦٠	٦,٢٠
سعودي	٦,٤٤٤,١٦٩	٢,١٤
آخريين	١,٣٨٧,٥٩٢	٠,٤٦
الإجمالي	٣٠٠,٨٣٦,٧٨٧	١٠٠

٥,٢ المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

يبين الجدول أدناه عدد وأسماء المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة:

المساهمين	عدد الأسهم	الدولة	% نسبة ملكية الأسهم
بيت الاستثمار الخليجي	٧٢,٩١٧,٢٧٢	الكويت	٢٥,٢٥
عبدالوهاب اسعد عبدالعزیز السند ومجموعته (شركة سند لبيع وشراء الأسهم والسندات)	٢٧,٠٨٨,٨٧٩	الكويت	٩,٠٠
بنك دبي الإسلامي	١٥,٠٤٣,٣٠٩	الإمارات	٥,٠٠

٥,٣ توزيع ملكية الأسهم وفقاً للحجم:

يبين الجدول أدناه توزيع ملكية الأسهم حسب حجم المساهمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

نسبة الملكية	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	% نسبة الملكية من المجموع
أقل من ١%	٦٥,٨٣٤,٨٤٩	٦٧٤	٢١,٨٨
١% - أقل من ٥%	١١٩,٩٥٢,٤٧٨	١٢	٣٩,٨٧
٥% - أقل من ١٠%	٤٢,١٣٢,١٨٨	٢	١٤,٠١
١٠% - أقل من ٢٠%	---	---	---
٢٠% - أقل من ٣٠%	٧٢,٩١٧,٢٧٢	١	٢٤,٢٤
المجموع	٣٠٠,٨٣٦,٧٨٧	٦٨٩	١٠٠

٥,٤ ملكية الحكومة

ليس لدى الحكومة ملكية في إنوفست كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

٦ لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجتين وبمهام وصلاحيات محددة.

المهام	نوع العضوية	المنصب	أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت
الموارد البشرية	مستقل	رئيس اللجنة	محمد عبدالوهاب المعتوق
التعويضات والحوافز	مستقل	نائب الرئيس	عبدالله محمد العبد الجادر
الشؤون الإدارية	مستقل	عضو	محمد حامد الشلفان

المهام	نوع العضوية	المنصب	أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر والحكومة
الرقابة الداخلية	مستقل	رئيس اللجنة	أسامة عبدالرحيم الخاجة
الرقابة الخارجية	تنفيذي	نائب الرئيس	محمد صلاح الأيوب
رقابة الالتزام مكافحة غسيل الأموال إدارة المخاطر وضع السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر حوكمة الشركات	مستقل	عضو	عبدالله محمد العبد الجادر

يتم عقد اجتماعات مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة ومتى ما دعت الحاجة لذلك بالإضافة إلى اجتماعات اللجان التابعة للمجلس، وقد اجتمع مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ عدد ٦ اجتماعات، كما تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة في ٢٩ مارس ٢٠٢٣.

إضافة لذلك، اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر والحكومة ٦ اجتماعات، ولجنة التعيينات والمكافآت ٤ اجتماعات.

يتسلم مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه من الإدارة التنفيذية تقارير دوريه حول الجوانب المختلفة من أعمال الشركة كما يتسلم تقارير من كل من إدارة التدقيق، إدارة المخاطر، والإدارة المالية.

لجنة التدقيق والمخاطر والحكومة:

شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة تدقيق مكونة من ثلاثة أعضاء، عضوين مستقلين منهما رئيس اللجنة عضو مستقل وعضو تنفيذي.

تتمتع اللجنة بالخبرات المالية اللازمة وغيرها من الخبرات ذات صلة وتشمل:

القدرة على قراءة وفهم البيانات المالية للشركات بما في ذلك الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية للشركة والتغيير في حقوق المساهمين.

فهم المبادئ المحاسبية التي تعد بموجبها البيانات المالية للشركة، لدية الخبرة في تقييم البيانات المالية وبخاصة تلك التي ترتبط بطبيعة عمل الشركة، وكذلك فهم الضوابط والإجراءات الداخلية المتبعة في إعداد التقارير المالية، استيعاب مهام لجنة التدقيق وأهميتها.

تجتمع لجنة التدقيق والمخاطر على الأقل ٤ مرات في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.

لجنة التعيينات والمكافآت:

شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة التعيين والمكافآت مكونة من ثلاثة أعضاء جميعهم أعضاء مستقلون. تجتمع لجنة التعيينات والمكافآت على الأقل ٤ مرات في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد. فيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ومسمياتهم الوظيفية ومراكزهم الأخرى:

محمد حامد الشلفان رئيس مجلس الإدارة مستقل

انضم السيد محمد حامد الشلفان إلى شركة انوفست بخبرة امتدت لأكثر من عشرين عاماً في القطاع العقاري والمالي والمقاولات. وبجانب عضويته في مجلس إدارة شركة إنوفست فإن السيد الشلفان عضو بمجلس إدارة بنك وربة (ش. م. ك)، وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش. م. ك) ومدير عام شركة المدير الكويتي القابضة. كما كان السيد الشلفان عضواً فاعلاً في العديد من مجالس إدارات الشركات المحلية والدولية وأبرزها شركة المدير الكويتي القابضة وشركة المدير الكويتي لإدارة المشاريع العقارية وشركة المدير الكويتي القابضة (البحرين) وشركة المدير الخليجي (السعودية) وشركة المدير الكويتي (عمان) وشركة بيتك العقارية في المملكة العربية السعودية وشركة المساكن المتحدة العقارية وشركة المساكن في المملكة المتحدة.

السيد محمد الشلفان يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كولورادو (الولايات المتحدة الأمريكية) والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دي بول (الولايات المتحدة الأمريكية)، كما أنهى بنجاح البرنامج التنفيذي لجامعة هارفارد (الولايات المتحدة الأمريكية).

محمد صلاح الأيوب نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذي

يعتبر السيد محمد أيوب من المهنيين في قطاع التمويل والاستثمار حيث تمتد خبرته لأكثر من إثنان وعشرون عاماً. يشغل منصب الرئيس التنفيذي بشركة بيت الاستثمار الخليجي، كما شغل عدة مناصب تنفيذية أخرى في العديد من الشركات بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة إكتاب القابضة وكذلك منصب رئيس إدارة الأصول في شركة المدينة للتمويل والاستثمار. وقد تنوعت خبرات السيد الأيوب عبر السنين بين إدارة المحافظ والتداول في الأسواق الدولية المختلفة. وحالياً السيد الأيوب يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة أفكار القابضة. السيد الأيوب يحمل درجة البكالوريوس من جامعة الكويت (الكويت).

عبد العزيز أسعد السندي عضو مجلس الإدارة تنفيذي

يمتلك عبد العزيز السندي خبرة مهنية تمتد لأكثر من خمسة عشر عاماً في مجال الاستثمار وأسواق المال وإدارة الشركات. متخصص فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ والإندماجات وإعادة هيكلتها وله تجارب ناجحة في إدارة تلك الشركات وتحويلها من شكل سلبي إلى شكل إيجابي. وهو حالياً رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار الخليجي منذ عام ٢٠١٨ ، عضو مجلس إدارة شركة مدائن العقارية بالإمارات العربية المتحدة «شركة مساهمة عامة اماراتية» ، عضو مجلس إدارة شركة عقارات الخليج بالمملكة العربية السعودية «شركة مساهمة مقفلة» السيد عبد العزيز السندي يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الكويت ودرجة الماجستير في القانون.

الدكتور عبد العزيز فهد الدخيل عضو مجلس الإدارة تنفيذي

يتمتع الدكتور عبد العزيز الدخيل بخبرة تربو على ثلاثين عاماً في مجال التحليل والتطوير وتوظيف الاستثمارات والمنتجات المالية الإسلامية. وهو صاحب شركة عبد العزيز فهد الدخيل الاستشارية وقد عمل مع باركلي (جنيف) لتوظيف الاستثمارات إقليمياً. وكان للدكتور الدخيل دور محوري في تأسيس العديد من البنوك الاستثمارية منها فينتشر كابيتال بنك (البحرين) ومصرف إيدار ومجموعة GFH المالية.

وهو عضو مجلس إدارة بشركة تكريرات لإعادة تدوير النفط وكذلك عضو مجلس إدارة بشركة الباز الصناعية وعضو مجلس إدارة في بيت النمو المالية. كما شغل العديد من المقاعد بمجالس الإدارات في المؤسسات المالية منذ ذلك الحين بما في ذلك أديم كابيتال للاستثمار ومصرف إيدار وفينشر كابيتال وشركة الخليج للتعمير وشركة ريف للتمويل العقاري وشركة تبوك الزراعية وشركة بيت النمو المالية.

الدكتور عبد العزيز الدخيل يحمل درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال (المملكة المتحدة) ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية (المملكة المتحدة).

محمد عبدالوهاب المعتوق
عضو مجلس الإدارة
مستقل

يتمتع السيد محمد المعتوق بخبرات عديدة تأتي من حصيلة عمليه تقدر بعشرين عام في مجال التطوير العقاري التجاري. ومن تجاربه في هذا القطاع عمل مع الكثير من المشاريع التجارية المميزة في الخليج العربي مثلًا في الكويت وعمان ومملكة البحرين. وتركزت حنكته العملية في تطوير الأعمال التجارية وتحفيز النمو الاستراتيجي وإضافة التحسينات التشغيلية للمشاريع. ومن الوظائف والمهام الحالية التي يزاولها المهندس المعتوق تشمل عضوية مستقلة في مجلس إدارة شركة أسمنت الهلال وأيضًا حاليًا يعتل منصب العضو المنتدب في شركة المعتوق المشتركة. وقد شغل عدة مناصب مهمة منها نائب الرئيس التنفيذي لشركة الحمراء العقارية (الكويت) والنائب الأول لرئيس إدارة التأجير في شركة الأرجان العالمية العقارية في الكويت وعمان والبحرين.

السيد محمد المعتوق يحمل بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة فلوريدا للتكنولوجيا (الولايات المتحدة الأمريكية) وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية).

عبد الله محمد العبد الجادر
عضو مجلس الإدارة
مستقل

للسيد عبد الله العبد الجادر خبرة لأكثر من تسع سنوات في قطاع الاستثمار وتتركز خبراته في الاستثمارات الخاصة المباشرة وإعادة هيكلة الشركات والأسهم الخاصة ورأس المال الجريء. ويشغل السيد العبد الجادر منصب الرئيس التنفيذي لشركة جسترونوميكا مقرها المملكة العربية السعودية، كما شغل عدة مناصب في الكثير من الشركات الخاصة.

السيد عبد الله العبد الجادر يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (الكويت) ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة الكويت (الكويت).

أسامة عبد الرحمن الخاجة
عضو مجلس الإدارة
مستقل

يعتبر السيد أسامة الخاجة من المهنيين المخضرمين، حيث يتمتع بخبرة تزيد على خمسة وثلاثون عامًا في مجالات التمويل والاستثمار والعقارات والتجارة والبنية التحتية. وتشمل الحياة المهنية للسيد الخاجة العديد من المعالم بما في ذلك منصب رئيس تطوير المشاريع (بيت التمويل الكويتي- البحرين) والمؤسس المشارك لشركة أيون وهي شركة تقنية مالية تعمل في مجال تطوير المنصات الرقمية في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي وهو مؤسس لشركة الدار لتطوير المشاريع والتي تعمل على تعزيز وتطوير مختلف المشاريع في القطاع العقاري وقطاع البنية الأساسية الاجتماعية. وفي الوقت الراهن يشغل السيد الخاجة منصب رئيس مجلس إدارة شركة Spire Technologies التي تعمل في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، وهو عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات بما في ذلك شركة واحة بيتيك الصناعية ذ.م.م وشركة نكست للطاقة ذ.م.م وشركة الدار لتطوير المشاريع ذ.م.م. وهيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين.

السيد أسامة الخاجة يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين (مملكة البحرين) وشهادة المحاسب القانوني CPA من مجلس ولاية كاليفورنيا للمحاسبة (الولايات المتحدة).

٧. تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة: عقد مجلس الإدارة ٦ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠٢٣.

عضو مجلس الإدارة	التاريخ	٢٨ فبراير ٢٠٢٣	١ مايو ٢٠٢٣	١١ يوليو ٢٠٢٣	٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣	١٣ نوفمبر ٢٠٢٣	١٢ ديسمبر ٢٠٢٣	نسبة الحضور %
١. محمد حامد الشلفان		✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٢. محمد صلاح الأيوب		✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٣. عبدالعزيز أسعد السند		✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٤. د. عبدالعزيز فهد بن دخيل		✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٥. محمد عبدالوهاب المعتوق		✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٦. عبدالله محمد العبدالجادر		✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٧. أسامة عبدالرحيم الخاجة		✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت: عقدت اللجنة ٤ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠٢٣.

عضو اللجنة	التاريخ	٢٨ فبراير ٢٠٢٣	١ أغسطس ٢٠٢٣	١٣ نوفمبر ٢٠٢٣	١٢ ديسمبر ٢٠٢٣	نسبة الحضور %
١. محمد عبدالوهاب المعتوق		✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٢. عبدالله محمد العبدالجادر		✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٣. محمد حامد الشلفان		✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة: عقدت اللجنة ٦ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠٢٣.

عضو اللجنة	التاريخ	٢٨ فبراير ٢٠٢٣	٢٠ مارس ٢٠٢٣	١ مايو ٢٠٢٣	٦ أغسطس ٢٠٢٣	١٣ نوفمبر ٢٠٢٣	١ ديسمبر ٢٠٢٣	نسبة الحضور %
١. أسامة عبدالرحيم الخاجة		✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٢. محمد صلاح الأيوب		✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٣. عبدالله محمد العبدالجادر		✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

٨. ميثاق قواعد السلوك

أعتمد مجلس الإدارة ميثاقاً لقواعد السلوك لجميع موظفي، يتضمن هذا الميثاق كيفية التعامل مع حالات تضارب المصالح. كما يلزم هذا الميثاق جميع أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكذلك الموظفين بإتباع أقصى معايير المهنية والعناية أثناء تأدية واجباتهم.

على السادة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين مراعاة قواعد وأخلاقيات العمل على الدوام وفقاً لميثاق قواعد السلوك المعتمد.

في حال استشعر عضو مجلس الإدارة مسألة قد تشوبها شبهة تعارض في المصالح، فعليه إخطار المجلس بذلك لغرض تمكين المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة.

يفهم كل عضو مجلس إدارة في إنوفست بأنه تحت طائلة القوانين والإجراءات المطبقة في الشركة وبالتالي هو مسؤول مسؤولية تامة وشخصية عن كل ما يقوم به من تصرفات أمام الشركة ومساهمي الشركة في حال إخلاله بالتزاماته القانونية والتزامه تجاه الشركة.

يبدل عضو مجلس إدارة كل جهده لإدارة شؤون أعماله الخاصة بعيداً عن الشركة أو عملائها أو مساهمي الشركة، وذلك لتتفادى شبهة تضارب المصالح.

٩. البرنامج التعريفي وتدريب الإدارة

تحرص الشركة على التأكيد من أن جميع أعضاء مجلس الإدارة لديهم المعرفة والقدرة والخبرة لأداء المهام المطلوبة منهم، وعليه فإن الشركة تحرص على تعزيز الوعي لدى الأعضاء الجدد والحاليين على حد سواء.

١. تقييم الأداء

وفقاً لميثاق حوكمة الشركة المعتمد من قبل مجلس الإدارة وبالإضافة إلى القواعد التوجيهية الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي، فإن المجلس يقوم بعمل تقييم رسمي للأداء لجميع أعضاء مجلس الإدارة، ويهدف هذا التقييم للوقوف على كفاءة عضو مجلس الإدارة وتقديم الدعم اللازم لغرض الارتقاء بأداء المجلس ومساعدته من أن يؤدي مهامه ومسؤولياته بحرفية وتبني الاستراتيجيات الفعالة والقدرة على تقييم وتطوير الأداء والتطوير المهني ومواءمة ذلك مع جهود الإدارة التنفيذية.

يقوم مجلس الإدارة وبصورة سنوية بتقييم أدائه بالإضافة إلى أداء كافة اللجان المنبثقة من المجلس فضلاً عن تقييم أداء كل عضو بصورة مستقلة.

١.١ المكافآت

عند مناقشة بند المكافآت يأخذ مجلس الإدارة بعين الاعتبار الأداء العام للشركة فضلاً عن تقييم أداء عضو المجلس بصورة مستقلة ومدى التزامه في تحقيق الأهداف والقيام بالمسؤوليات المطلوبة منه والمتفق عليها.

اعتماد مكافأة مجلس الإدارة من اختصاص الجمعية العامة العادية وتتم مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، والقرارات الصادرة من وزير الصناعة والتجارة والأنظمة المطبقة من قبل مصرف البحرين المركزي.

شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة التعيين والمكافآت ومن اختصاصها مراجعة وتبني السياسات الخاصة بالمكافآت وتقييم نظام المكافآت والتأكد من إنه يتم تنفيذه وإدارته بصورة صحيحة، ومن اختصاصها أيضاً رفع التوصيات بشأن مكافآت مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية، وقد بلغ إجمالي المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بعام ٢٠٢٣ مبلغ وقدره ١٨٩,٣٣٥ دولار أمريكي.

١.٢ الالتزام بأنظمة المؤسسات الرقابية

تحرص الشركة كونها شركة استثمارية إسلامية وفي جميع الأوقات على ضمان الالتزام بأنظمة المؤسسات الرقابية. حيث تقوم الشركة بالإفصاح عن أي حالات عدم الالتزام بالأنظمة متى تم حدوث ذلك. أن حرص الشركة على الالتزام بالأنظمة قد تم تناوله من خلال تعزيز إطار حوكمة الشركات الحالي وتبني دليل فعال وشامل لحوكمة الشركات وفقاً لقانون حوكمة الشركات وأنظمة الرقابة HC Module ضمن دليل الأنظمة واللوائح الصادر عن مصرف البحرين المركزي. تم تطوير دليل حوكمة الشركات الجديد ليتضمن إدارة ميثاق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ولجان الإدارة التنفيذية، وميثاق قواعد سلوك مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وسياسة تضارب المصالح، وسياسة التبليغ عن المخالفات، والمبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات واتفاقية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتقييم أداء مجلس الإدارة وأعضائه وسياسة تداول الأفراد المطلعين.

تلتزم الشركة بالاستمرار في مراجعة وتطوير سياسات حوكمة الشركات لضمان الالتزام بالمتطلبات المتغيرة للمؤسسات الرقابية ولضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بحوكمة الشركات، فضلاً عن حرصها على إطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على كافة المستجدات في مجال حوكمة الشركات وإجراءاتها والرد على استفساراتهم إن وجدت، ويأتي ذلك في سياق حرص مجلس الإدارة على التقييد بمعايير حماية لمصالح الشركة ومساهمتها.

وعليه فإن فيما يخص البند الإرشادي HC-١,٥-٩ بخصوصية لجنة الحوكمة فإن اللجنة لاتتضمن في عضويتها عضو من هيئة الرقابة الشرعية وإنما يدعى عضو الهيئة لاجتماعات اللجنة عند الحاجة.

١.٣ هيئة الرقابة الشرعية

تتكون هيئة الرقابة الشرعية للشركة من ثلاثة أعضاء يقومون بمراجعة التزام الشركة بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية العامة، وكذلك الفتاوى والقرارات والمبادئ التوجيهية الصادرة. وتشمل مراجعات الهيئة على فحص ومراجعة الأدلة المتعلقة بالمستندات والإجراءات التي تتبعها الشركة لضمان توافق أنشطتها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وفيما يلي أسماء أعضاء الهيئة الشرعية مع نبذة مختصرة عن كل عضو.

الشيخ د. حمد يوسف إبراهيم المزروعى

حاصل على شهادتي الدكتوراه والماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وكذلك شهادة البكالوريوس في أصول الفقه من كلية الشريعة في جامعة الكويت، وهو عضو هيئة التدريس المنتدب في كلية الشريعة بجامعة الكويت، والهيئة العامة في التعليم التطبيقي والتدريب.

يجانب مؤهلاته الأكاديمية فإن الشيخ د. حمد المزروعى حاصل على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة كمدقق شرعي معتمد، صادرة عن بنك الكويت المركزي، محاسب معتمد في الزكاة، شهادة صادرة عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

الشيخ د. حمد المزروعى باحث في مجال الاقتصاد الإسلامي له مؤلفات وأبحاث في الاختصاص وقد أصدر عدداً من البحوث المحكمة بالعناوين التالية على سبيل الذكر لا الحصر: أثر نظرية الظروف الطارئة على عقود التضمين، العرف وأثره في الأحكام الفقهية، زكاة العقار الموروث قبل القسمة.

الشيخ د. عبدالرحمن محمد عبدالرحمن البالول

حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن وأصول الفقه من جامعة الكويت، كما حصل على شهادة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة الأردنية الهاشمية، وقبل ذلك حصل على بكالوريوس الفقه المقارن والسياسة الشرعية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت.

يحمل الشيخ د. عبدالرحمن البالول شهادات مهنية متخصصة فهو مراقب ومدقق شرعي معتمد (CSAA) شهادة صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، مدقق شرعي معتمد - شهادة صادرة عن بنك الكويت المركزي، مصرفي معتمد في مجال البنوك الإسلامية - شهادة صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، محاسب معتمد في الزكاة - شهادة صادرة عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، حاصل على إجازة المدرب المعتمد في المالية الإسلامية من نادي الاقتصاد الإسلامي بجامعة الكويت.

يتمتع الشيخ د. عبدالرحمن البالول بخبرة ١٢ سنة في البنوك الإسلامية والقطاع الخاص، ويعتبر باحثاً في مجال الشريعة الإسلامية والقانون له أبحاث ومؤلفات في فقه المعاملات المالية، والمقارنة بالقوانين المدنية العربية، فضلاً عن أنه عضو هيئة التدريس المنتدب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت.

د. محمد عبدالرحمن الشرفا

حاصل على شهادة الدكتوراه في التمويل الإسلامي في أطروحة حول التدقيق الشرعي الخارجي في أسواق رأس المال الإسلامية بتقدير امتياز، جامعة المالديبا - ماليزيا، كما حصل على ماجستير في التمويل الإسلامي CIFP - جامعة التمويل الإسلامي العالمية (INCEIF) والتابعة للبنك المركزي الماليزي Bank Negara - ماليزيا، وشهادة الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية والدبلوم المهني في التدقيق الشرعي - صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، وقبل ذلك حصل على بكالوريوس العلوم في التمويل من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - الكويت. وهو أيضاً مراقب ومدقق شرعي معتمد (CSAA) شهادة صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، الدبلوم المهني في التدقيق الشرعي، شهادة صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، دبلوم المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين البريطانيين في مجال التمويل الإسلامي، Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). كما حصل على زمالة المستشار الشرعي الصادرة عن الجمعية العلمية القضائية السعودية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

يتمتع د. محمد الشرفا بخبرة عملية متخصصة في التدقيق الشرعي الخارجي والأسواق المالية الإسلامية لأكثر من عشر سنة ويملك خبرة عملية كبيرة في مجال تطبيقات التدقيق الشرعي وبشكل خاص الزكاة والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد أصدرت له عدة مقالات والدراسات الفقهية فيما يتعلق بجوانب الحوكمة والتدقيق الشرعي وتقارير أسواق المال والإكتتابات في الأسهم.

١٤. لجان الإدارة التنفيذية:

قام مجلس الإدارة بتفويض سلطات ومهام الإدارة اليومية للرئيس التنفيذي حيث انه مسئول عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة. يقوم الرئيس التنفيذي بإدارة الشركة من خلال اللجان الإدارية التالية:

اللجنة	المسؤوليات الرئيسية
اللجنة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none">تنفيذ استراتيجية الشركةمراجعة الأداءميزانية الشركةالموارد البشريةالشؤون الإدارية
لجنة الموجودات والمطلوبات	<ul style="list-style-type: none">إدارة الميزانية العموميةالتمويلاتالسيولةالعلاقات المصرفية
لجنة الاستثمار	<ul style="list-style-type: none">مراجعة الاستثماراتعروض التخارجمتابعة الاستثمارات

١٥. الإدارة التنفيذية والإدارة العليا:

فيما يلي بيان بأسماء المسميات الوظيفية لأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة:

ياسر حمد الجار
الرئيس التنفيذي
إستقال (١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - آخر يوم عمل)

يتمتع ياسر الجار بخبرة مهنية واسعة تزيد على خمسة وعشرون عاماً في القطاع المصرفي التجاري والاستثماري والقطاع العقاري علاوة على خبرته التي استهل بها حياته المهنية في مجال التدقيق الخارجي. التحق الجار بمجموعة إنوفست في أغسطس ٢٠١١ كمدير تنفيذي للشؤون المالية في شركة الخليج للتعمير «تعمير»، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لإنوفست، ثم انتقل في شهر ديسمبر ٢٠١٥ إلى الشركة الأم إنوفست كرئيس مالي ثم قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي في شهر مايو ٢٠١٨ إلى أن تم تعيينه رئيسياً تنفيذياً في يناير ٢٠١٩. استهل الجار حياته المهنية في عام ١٩٩٨ من خلال التحاقه بشركة آرثر أندرسن حيث كانت تعتبر في ذلك الوقت واحدة من ضمن أكبر شركات التدقيق الدولية. وبعد ذلك، تقلد الجار عدداً من المناصب الهامة كرئيس مالي في عدد من المؤسسات الرائدة وهي مصرف البحرين الشامل (الذي اندمج مع بنك الإثمار) وبنك قطر الأول للاستثمار كما شغل في الوقت نفسه عضوية لعدد من اللجان الرئيسية خلال مسيرته المهنية والتي من أهمها لجنة الإدارة التنفيذية التي لعب من خلالها دوراً محورياً في المشاركة في صياغة وهيكل المنتجات المصرفية والصفقات الاستثمارية مع الطاقم التنفيذي للأقسام المعنية وعلى وجه الخصوص قسم الاستثمار وقسم التمويل. يشغل الجار حالياً عدداً من عضوية مجالس الإدارات لبعض الشركات ذات النشاط العقاري والإنشاءات.

يحمل الجار شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين وهو حاصل على شهادة المحاسب القانوني الإسلامي المعتمد وشهادة المراقب والمدقق الشرعي من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأبوف).

عدنان محمد إرحمة
نائب الرئيس التنفيذي

يعد عدنان بن محمد إرحمه، أحد المستشارين الماليين والاستثماريين ذوي السمعة الإقليمية، في قطاع البنوك الاستثمارية وتطوير الأعمال في الخليج العربي. في الربع الأخير من العام ٢٠٢٣م، تم اعتماده من قبل مصرف البحرين المركزي، لقيادة شركة إنوفست، بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة، معززاً بذلك فريقها التنفيذي بخبرة عقدين من الزمن، قضاها في مناصب قيادية وتنفيذية، شارك وعمل على تأسيس العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية في قطاعات اقتصادية مهمة مثل: العقار، والرعاية الصحية، والتعليم، والتحول الرقمي، والصناعات التحويلية واللوجستية. كما طور السيد عدنان أساليب عمل جديدة في مجال الاستثمار، من خلال ضخ الاستثمارات في قطاع الملكية الخاصة (PE) ضمن جولات استثمارية متعددة، تميزت بالفاعلية العالية، وسرعة إغلاق الفرص، وتنويع قاعدة المستثمرين.

يعتبر عدنان بن محمد إرحمه، كفاءة خليجية قيادية شابة، تحفل بسجل مشرف من الإنجازات والنجاحات التي حققها على كافة الأصعدة، وتحديداً في مجال الملكيات الخاصة، والاستثمار المباشر، والخدمات الاستشارية المساندة، ورفد الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين المهتمين. تمكن عدنان من تحقيق ذلك، من خلال علاقات نوعية، وعبر شبكة واسعة من المؤسسات الاستثمارية، والمالية الرائدة، والشركات والمكاتب العائلية، والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، في دول مجلس التعاون الخليجي.

قبيل انضمامه إلى شركة إنوفست، شارك عدنان في تأسيس، وإدارة، وتطوير أعمال شركة أورينت ميدل إيست للاستشارات في البحرين والسعودية. كما شغل عدة مناصب قيادية أخرى في بيت التمويل الخليجي، ومصرف جي بي كورب، وأركابيتا لإدارة الأصول، في مملكة البحرين، والخليج للاستثمار الإسلامي، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق، من جامعة Alliant International في سان ديغو، ولاية كاليفورنيا. كما حضر، وشارك في العديد من الدورات المهنية المحلية والعالمية المتقدمة، والمؤتمرات، وورش العمل المختلفة، في مجال إدارة وتطوير الأعمال، والقيادة الفعالة، والاستثمار.

طلال عبدالعزيز الملا
رئيس الاستثمار

التحق السيد طلال الملا بإنوفست مع خبرة إنسان وعشرون عاماً في القطاع المصرفي، والتي تركز معظمها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما وأن لديه سجل حافل بالإنجازات في تطوير وهيكل المحافظ الاستثمارية وفي التعامل مع التمويل والحفاظ على رأس المال وتوزيع العوائد.

لقد انضم السيد الملا إلى فريق عمل إنوفست من مصرف السلام في البحرين حيث شغل عدة مناصب خلال مسيرته المهنية، بما في ذلك آخر منصب له في المصرف كرئيس للاستثمار حيث لعب دوراً مهماً في رصد وتحديد الفرص الاستثمارية المجزية وعمليات التفاوض، وإدارة المخاطر والتخفيف من آثارها، علاوة على إدارة الأصول وتنفيذ استراتيجيات الخارج. إن سجل السيد الملا المهني الحافل بالإنجازات يجعله داعماً لتحقيق أهداف إنوفست الاستراتيجية.

السيد الملا حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة البحرين وعل شهادات CPA و CIA.

دانة محمد الحداد
رئيس إدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة
إستقالت (٣ . نوفمبر ٢٠٢٢ - آخر يوم عمل)

تضم السيرة المهنية للسيدة/ دانة الحداد خبرات واسعة تمتد لأكثر من واحد وعشرون عاماً في مجال العلاقات العامة والتسويق في القطاع المالي، وهي مسؤولة عن العلاقات العامة وتطوير الهوية المؤسسية والعلاقات الداخلية، وفي ترتيب وإدارة الفعاليات. وقد تركز نطاق عملها في مجال العلاقات العامة على القطاعات المالية والاستثمارية والعقارية فضلاً عن التمويل والرهن العقاري، وبعد تعيينها في عام ٢٠١٥ في منصبها كرئيس للموارد البشرية والإدارية، تتولى السيدة دانة الحداد إدارة الموارد البشرية على مستوى المجموعة والشركات الزميلة، ابتداءً من التخطيط الاستراتيجي والتنسيق إلى تطبيق السياسات وبرامج الموارد البشرية والإدارية، كما يقع ضمن نطاق مهامها الإدارية الإشراف على قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة الأم إنوفست.

تخرجت السيدة/ دانة بامتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراتكلاند في اسكتلندا وتحمل شهادة بكالوريوس في التسويق والاقتصاد من جامعة كونكورديا، كندا.

يوسف إبراهيم مراغي
مدير أول - شؤون المالية

انضم السيد/ يوسف مراغي لشركة إنوفست في عام ٢٠١٨ كمدير أول في قسم الشؤون المالية، ولديه خبرة تزيد على واحد وعشرون عاماً في المالية والخدمات المحاسبية.

خلال سنوات خبرته تولى السيد/ يوسف مراغي مسؤولية الاستراتيجية المالية، بما في ذلك إدارة حسابات الشركات، العلاقات بين الشركات وبين البنوك، وكذلك وضع الميزانيات وتحديد السياسات والإجراءات المالية.

قبل انضمامه إلى إنوفست، كان يوسف رئيس المالية في شركة (Eazy Financial Services)، وقد تقلد قبل ذلك مناصب في المؤسسات الأكاديمية الكبرى وفي بنك السلام.

حصل السيد/ يوسف مراغي على درجة البكالوريا في المحاسبة من جامعة البحرين ويعمل حالياً على شهادة CIPA وعلى برنامج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

حمد عبدالله زين العابدين
مدير تنفيذي - التدقيق الداخلي

انضم حمد زين العابدين إلى إنوفست في عام ٢٠١٩ كرئيس لإدارة التدقيق الداخلي. عمل السيد حمد في العديد من المؤسسات المالية المحلية وشركات التدقيق العالمية خلال الـ ٢٥ سنة الماضية، حيث يمتلك خبرة عملية واسعة في تدقيق البنوك الاستثمارية الإسلامية، وشركات الاستثمار، والمؤسسات الصناعية والحكومية وأخرى.

قبل انضمامه إلى إنوفست، عمل في مناصب قيادية بمجال التدقيق الداخلي في بنك دار الاستثمار وبيت التمويل الخليجي. كما عمل مع إرنست ويونغ وآرثر أندرسون في مجال التدقيق الخارجي.

حمد حاصل على درجة الماجستير في الإدارة التنفيذية وبكالوريا في علوم المحاسبة من جامعة البحرين.

علي عبدالنبي حاجي
مدير اول - المخاطر

انضم السيد علي حاجي لشركة إنوفست في عام ٢٠٢٢ ، حيث يشغل منصب مدير المخاطر ولديه أكثر من ١٣ عاماً من الخبرة في القطاع المالي والمصرفي.

خلال مسيرته المهنية، أظهر علي كفاءة في تقييم المخاطر والبحث والتحليل من خلال عمله مع العديد من المؤسسات بما في ذلك خدمات الدفع الدولية، وفينش كابتال بنك، وبنك البحرين الوطني. تشمل خبرة السيد علي المهنية العمل في أدوار مختلفة لإدارة المخاطر كتطوير نماذج المخاطر، تصميم وتنفيذ عملية شاملة لإدارة المخاطر، وتحديد مستوى المخاطرة التي ترغب الشركة في تحملها.

حصل السيد علي على العديد من الشهادات، بما في ذلك (APRM) من الرابطة الدولية لمديري المخاطر المهنية (PRMIA) و (FBR) من الرابطة العالمية لمحترفي المخاطر (GARP). كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية والمالية من جامعة هيريوت وات.

فتحي محمد
رئيس إدارة - الشؤون القانونية
إستقال (٣ . نوفمبر ٢٠٢٢ - آخر يوم عمل)

يتمتع السيد فتحي بخبرة كليه تزيد عن ٣١ عاماً في المجال القانوني، بالإضافة إلى خبرة عملية مباشرة في القوانين والتشريعات في دول الخليج بالإضافة إلى تلك الموجودة في مصر. بدأ السيد فتحي حياته المهنية كمحامي في القاهرة ثم انتقل إلى منصب مستشار قانوني في دبي في الإمارات العربية المتحدة. تقدم السيد فتحي للعمل كمستشار قانوني في دولة الكويت، واكتسب مجموعة واسعة من الخبرة على مدار ١٦ عاماً في المجال القانوني مع عدد من الشركات قبل الانتقال إلى البحرين للعمل كمدير للشؤون القانونية في إنوفست في نهاية يناير ٢٠٢١. يحمل السيد فتحي شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة (١٩٨٨) وواصل تعليمه أثناء حياته العملية وحصل على العديد من الشهادات من البرامج القانونية المخصصة للجوانب القانونية ولأنشطة الاستثمار والعقود التجارية من المؤسسات المحلية والأجنبية.

أحمد محمود خميري مدير أول - الإلتزام

انضم السيد أحمد خميري إلى شركة إنوفست خلال عام ٢٠٢٢ بخبرة إمتدت لأكثر من ١٧ عاماً في القطاع المالي وعلى وجه الخصوص الخدمات المصرفية للأفراد فضلاً عن المصارف الإستثمارية والأفشور، عمل في معظمها متخصصاً مجالات الحوكمة والإلتزام ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر.

قبل انضمامه إلى إنوفست ، شغل منصب رئيس الإلتزام ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في تضامن كابتال ش.م.ب لمدة ٨ سنوات، حيث عمل على تطوير وتحسين أطر وتعزيز ثقافة الإلتزام وزيادة الوعي فيما يتعلق بأمور الامتثال ومكافحة غسل الأموال ضمن بيئة العمل. قبل ذلك ، عمل أحمد في العديد من الإدارات في كل من المؤسسة المصرفية العالمية (GBCORP) والبنك العربي ش.م.ع ، مثل الإلتزام، الخدمات المساندة لعمليات إدارة الخزينة والأفشور والخدمات المصرفية للأفراد.

حصل أحمد على الدبلوما الدولية في الحوكمة والمخاطر والإلتزام من جمعية الإلتزام الدولية "ICA" بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة مانشستر. وهو عضو جمعية الإلتزام الدولية (MICA). كما حصل على دبلوم متقدم في الفقه التجاري الإسلامي من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وكذلك دبلوم في الدراسات التجارية من جامعة البحرين وأيضاً درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة المملكة.

١٦. حصة الإدارة التنفيذية من أسهم الشركة:

نائب الرئيس التنفيذي يملك ٨٧٧ سهم من أسهم بالشركة.

١٧. مكافآت الإدارة التنفيذية:

يتم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للأنظمة الداخلية المعتمدة وتقديرها يخضع لموافقة مجلس الإدارة، وقد بلغت إجمالي رواتب وعلوات ومكافآت الإدارة التنفيذية لعام ٢٠٢٣ مبلغ وقدره ١,١٩,٧٨٠ دولار أمريكي.

١٨. معاملات مع أطراف ذات علاقة:

إيضاح رقم (٢٨) من البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، تماشياً مع المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.

١٩. رقابة الإلتزام ومكافحة غسيل الأموال:

تتم عملية التزام الشركة بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والمتطلبات الرقابية والقانونية بصورة متواصلة حيث تدرك الشركة مسؤولياتها تجاه الإلتزام بجميع النصوص ذات علاقة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية أثناء تأديتها لمهامها. لقد أنشأت الشركة قسماً للرقابة النظامية لضمان الإلتزام بالمبادئ التوجيهية لمصرف البحرين المركزي. يمثل هذا القسم حلقة الوصل لضمان الإلتزام بالشرعية الإسلامية والأنظمة الرقابية وكذلك تطبيق أفضل ممارسات الإلتزام.

تشكل إجراءات مكافحة غسيل الأموال جانباً مهماً من مهام الإلتزام. كما لدى الشركة سياسة وإجراءات خاصة بمكافحة غسيل الأموال تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، حيث تتضمن إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالعمل وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وبرنامج لتدريب وتوعية الموظفين بصورة دورية وحفظ السجلات وتعيين ضابط لمكافحة غسيل الأموال، ويتم مراجعة إجراءات مكافحة غسيل الأموال في الشركة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين كل سنة حيث يتم تقديم تقريرهم إلى مصرف البحرين المركزي. تلتزم الشركة بمكافحة غسيل الأموال وتطبيق جميع أنظمة الوقاية من غسيل الأموال ومبادئها التوجيهية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

استناداً على الفصل الخاص بالرقابة العامة HC Module الصادر عن الشركة المركزي ضمن من دليل الأنظمة واللوائح بشأن مبدأ تفسير عدم الإلتزام (Comply or Explain Principle) والتي تقضي بضرورة قيام الشركة بتفسير حالات عدم الإلتزام بما جاء في توصيات الأنظمة، فإن الشركة ترغب بإعلام السادة المساهمين بأنها حريصة على التقييد بالأنظمة والإجراءات التي يطبقها المصرف المركزي.

٢٠. المدقق الخارجي:

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٣ على إعادة تعيين السادة ارنست و يونج، وذلك لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. وقد أعتد مجلس الإدارة أتعاب المدققين الخارجيين مبلغ إجمالي قدره ٤٤,٢٧١ دولار أمريكي.

٢١. سياسة تعيين و توظيف الأقارب:

جزء من سياسة الشركة ألا يتم توظيف الأقارب من الدرجة الأولى للموظف الحالي، و ذلك بالنسبة للأشخاص المعتمدين (وفقاً لإرشادات مصرف البحرين المركزي) ، ما لم يُسمح بذلك بشكل استثنائي من قبل الرئيس التنفيذي ، ضمن الحدود التنظيمية المذكورة .

٢٢. التواصل مع السادة المساهمين:

تحرص إنوفست على التواصل مع السادة المساهمين من خلال التقييد بالإجراءات المطبقة في بورصتي البحرين والكويت فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية فضلاً عن النشرات الصحفية التي تصدرها الشركة، كما يمكن للمساهم الكريم التواصل مع الشركة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على البيانات والقوائم المالية وكافة المعلومات الرئيسية التي يتضمنها الموقع.