



بي أم أي ش.م.ب.

إفصاحات حوكمة الشركات السنوية



جدول المحتويات

٣	١. قانون حوكمة الشركات.....
٣	٢. التطورات التي طرأت على حوكمة الشركات خلال العام.....
٣	٣. مجلس إدارة المجموعة ومديروها وإدارتها.....
٩	٤. اللجان.....
١٤	٥. مسؤول حوكمة الشركة.....
١٤	٦. المدققون الخارجيون.....
١٥	٧. تضارب المصالح.....
١٦	٨. صفقات الأطراف الأخرى ذات العلاقة ٢٠٢٤.....
١٧	٩. وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين.....
١٧	١٠. التقييم العام لأداء مجلس الإدارة.....
١٨	١١. المسؤولية الاجتماعية.....
١٩	١٢. قائمة حقوق ملكية المساهمين.....
٢٠	١٣. الامتثال لأحكام قانون حوكمة الشركات.....



١. قانون حوكمة الشركات

على مجلس الإدارة والموظفين في المجموعة الحفاظ على أعلى مستوى من أخلاقيات العمل والسلوك الفردي. فقد أنشأت المجموعة ميثاق قواعد السلوك المهني لمجموعة بي أم أي ("الميثاق") الذي يوفر الإطارين الأخلاقي والقانوني لجميع الموظفين خلال إدارة أعمالها. يعمل ميثاق قواعد السلوك على تحديد كيفية تواصل المجموعة مع مجتمعها الذي يضم الموظفين والمساهمين والبيئة التي تعمل بها المجموعة.

اعتمد مجلس الإدارة ميثاق قواعد السلوك وسياسة المبلغين الخاصة بالمجموعة لمراقبة الالتزام بالأخلاقيات المهنية للمجموعة. يقدم ميثاق قواعد السلوك توجيهات واضحة في ممارسة الأعمال التجارية على الصعيد الدولي أيضاً، والتفاعل مع الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين، والسلوك العام في مكان العمل مع مراعاة الممارسات المثالية في نماذج حوكمة الشركات. يحدد ميثاق قواعد السلوك الإطار السلوكي لجميع الموظفين ضمن مجموعة واسعة من المسائل الأخلاقية والقانونية. يمكن قراءة ميثاق قواعد السلوك من خلال قسم "حوكمة الشركات" المتوفر على موقع الشركة الإلكتروني.

٢. التطورات التي طرأت على حوكمة الشركات خلال العام

خلال السنة، قامت بي أم أي بإعادة النظر في إطار حوكمة الشركات والمبادئ التوجيهية لضمان الامتثال لميثاق حوكمة الشركات الصادر في سنة ٢٠١٨ واللوائح التابعة له.

٣. مجلس إدارة المجموعة ومديروها وإدارتها

٣,١. مسؤوليات مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة مسؤول أمام المساهمين عن الاستثمار الرشيد والحفاظ على مصالح المساهمين. لدى مجلس الإدارة مسؤوليات عديدة تشمل ولا تقتصر على:

- مراقبة الأداء العام لأعمال المجموعة؛ و
- مراقبة أداء الإدارة وخطة التعاقب للإدارة العليا؛ و
- مراقبة تضارب المصالح ومنع المعاملات المسيئة من الأطراف ذات العلاقة؛ و
- إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية والربع سنوية بدقة تامة؛ و
- الترتيب والتحضير لعقد اجتماعات المساهمين؛ و
- تحديد أرباح الأسهم بالنسبة للمساهمين وضمان توفيرها؛ و
- مراقبة الامتثال لميثاق قواعد السلوك للمجموعة واعتماد وتنفيذ بنوده؛ و
- مراجعة أهداف وسياسات المجموعة المتعلقة بالمسؤوليات الاجتماعية؛ و
- اختيار ومقابلة وتعيين الرئيس التنفيذي والأعضاء الآخرين للإدارة العليا.

وفي نفس السياق، يبقى أعضاء مجلس الإدارة بشكل فردي وجماعي المسؤولين عن الأداء الإجمالي لجميع مهام مجلس الإدارة.



٣,٢. المعاملات الجوهرية التي تتطلب موافقة المجلس

تتطلب المعاملات الجوهرية التالية مراجعة المجلس وتقييمه لها وموافقة عليها:

- إستراتيجية الشركة؛ و
- الميزانية السنوية؛ و
- تخصيص الموارد الرئيسية والاستثمارات الرأسمالية؛ و
- مسؤوليات الإدارة وخطة التدريب والتنمية، وخطة التعاقب للإدارة العليا.

نظام انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ونهاية خدماتهم

يتم انتخاب/ إعادة انتخاب أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين. وتم عقد آخر انتخاب لأعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٤.

تُنتهى خدمة عضو مجلس الإدارة عادةً إما بعزله من منصبه في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين، أو حال استقالته من منصبه في مجلس الإدارة.

٣,٣. أعضاء المجلس

يتكون مجلس الإدارة من ٨ أعضاء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ (٢٠٢٣: ٨ أعضاء).

تم انتخاب المجلس في ٢٨ مارس ٢٠٢٤ لمدة ٣ سنوات.

يلخص الجدول التالي معلومات عن المهنة والمنصب وسنوات الخبرة وتاريخ بدء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

اسم عضو مجلس الإدارة	المهنة	المنصب	تنفيذي / غير تنفيذي مستقل / غير مستقل	سنوات الخبرة	تاريخ البدء
السيد عبد الله حسن بوهندى	رجل أعمال	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	٥٨	٢٠٠٤
السيد شوقي علي فخرو (لغاية مارس ٢٠٢٤)	رجل أعمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	٥١	١٩٩٢
السيد جهاد يوسف أمين	رجل أعمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	٤٧	٢٠٠٤
السيد محمد فاروق المؤيد	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	٢٧	٢٠٠٤
السيد سهيل محمد حاجي (لغاية مارس ٢٠٢٤)	مصرفي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	٣٧	٢٠١١
السيد أحمد محمد يتيم	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	٢١	٢٠١٨
السيد أحمد إبراهيم السعد	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	٢١	٢٠٢١
السيد عباس عبدالمحسن رضى	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	٤٢	٢٠٢٢
السيد علي شوقي فخرو	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	٢٢	٢٠٢٤
السيد يوسف عبدالرحمن فخرو	رجل أعمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	٢٣	٢٠٢٤

نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة هي ٠٪ اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ، يتألف مجلس الإدارة من تمثيل الذكور بنسبة ١٠٠٪.



٣,٤. عضوية أعضاء مجلس الإدارة

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد العضويات في الشركات الأخرى المدرجة في البحرين	عدد العضويات في شركات تجارية أخرى في البحرين	المنصب في الجهات التنظيمية/ الحكومية الرئيسية
السيد عبد الله حسن بوهندي	٢	٢	لا شيء
السيد جهاد يوسف أمين	٤	٠	لا شيء
السيد محمد فاروق المؤيد	٢	٨	١
السيد أحمد محمد يتيم	١	٣	لا شيء
السيد أحمد إبراهيم السعد	٠	٤	١
السيد عباس عبدالمحسن رضي	١	١	لا شيء
السيد علي شوقي فخرو	٠	٠	لا شيء
السيد يوسف عبدالرحمن فخرو	٠	١	١

٣,٥. أعضاء المجلس والتداول الفوري لأسهم الشركة خلال عام ٢٠٢٤

الاسم	المنصب/ الصلة	الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	إجمالي المبلغ المحول/ قيمة الشراء	إجمالي قيمة المبيعات
عبد الله حسن بوهندي	رئيس مجلس الإدارة	١٣٣,١٠٠	١٣٣,١٠٠	صفر	صفر
جهاد يوسف أمين	نائب رئيس مجلس الإدارة	١,٩٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٩٨١	١١٤,٠٠٠
محمد فاروق المؤيد	عضو مجلس الإدارة	٦٣٧,٢٧٣	٦٣٧,٢٧٣	صفر	صفر
أحمد محمد يتيم	عضو مجلس الإدارة	٦١,٠٠٠	٦١,٠٠٠	صفر	صفر
أحمد إبراهيم السعد	عضو مجلس الإدارة	صفر	صفر	صفر	صفر
عباس عبدالمحسن رضي	عضو مجلس الإدارة	صفر	صفر	صفر	صفر
علي شوقي فخرو	عضو مجلس الإدارة	صفر	صفر	صفر	صفر
يوسف عبدالرحمن فخرو	عضو مجلس الإدارة	صفر	صفر	صفر	صفر



٣,٦. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

يجب أن تعقد الشركة ما لا يقل عن أربع اجتماعات للمجلس خلال كل عام، خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، تم عقد ست اجتماعات لمجلس الإدارة (٢٠٢٣: سبع اجتماعات). يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بمواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة في كل اجتماع:

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
١٥ يناير ٢٠٢٤	السيد عبدالله حسن بوهندي	
	السيد شوقي علي فخرو	
	السيد جهاد يوسف أمين	
	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد سهيل محمد حاجي	
	السيد أحمد محمد يتيم	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
٢٧ فبراير ٢٠٢٤	السيد عباس عبدالمحسن رضي	
	السيد عبدالله حسن بوهندي	
	السيد شوقي علي فخرو	
	السيد جهاد يوسف أمين	
	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد سهيل محمد حاجي	
	السيد أحمد محمد يتيم	
٢٨ مارس ٢٠٢٤	السيد أحمد إبراهيم السعد	
	السيد عباس عبدالمحسن رضي	
	السيد علي شوقي فخرو	
	السيد يوسف عبدالرحمن فخرو	
	السيد عبدالله حسن بوهندي	
	السيد جهاد يوسف أمين	
	السيد محمد فاروق المؤيد	
٩ مايو ٢٠٢٤	السيد أحمد محمد يتيم	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
	السيد عباس عبدالمحسن رضي	
	السيد علي شوقي فخرو	
	السيد يوسف عبدالرحمن فخرو	
	السيد عبدالله حسن بوهندي	
	السيد جهاد يوسف أمين	
١٣ أغسطس ٢٠٢٤	السيد أحمد محمد يتيم	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
	السيد عباس عبدالمحسن رضي	
	السيد علي شوقي فخرو	
	السيد يوسف عبدالرحمن فخرو	
	السيد عبدالله حسن بوهندي	
	السيد جهاد يوسف أمين	



	السيد عبدالله حسن بوهندي	١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
	السيد جهاد يوسف أمين	
	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد أحمد محمد يتيم	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
	السيد عباس عبدالمحسن رضي	
	السيد علي شوقي فخرو	
	السيد يوسف عبدالرحمن فخرو	

ميثاق قواعد السلوك والإجراءات التي اعتمدها المجلس لمراقبة الامتثال

على مجلس الإدارة والموظفين في المجموعة الحفاظ على أعلى مستوى من أخلاقيات العمل والسلوك الفردي. فقد أنشأت المجموعة ميثاق قواعد السلوك لمجموعة بي أم أم أي الذي يوفر الإطارين الأخلاقي والقانوني لجميع الموظفين خلال إدارة أعمالها. يعمل ميثاق قواعد السلوك لمجموعة بي أم أم أي على تحديد كيفية تواصل المجموعة مع مجتمعها الذي يضم الموظفين والمساهمين والبيئة التي تعمل بها المجموعة.

اعتمد مجلس الإدارة ميثاق قواعد السلوك المهني لمجموعة بي أم أم أي وسياسة المبلغين الخاصة بالمجموعة لمراقبة الالتزام بالأخلاقيات المهنية للمجموعة. يقدم ميثاق قواعد السلوك المهني توجيهات واضحة في ممارسة الأعمال التجارية على الصعيد الدولي أيضًا، والتفاعل مع الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين، والسلوك العام في مكان العمل مع مراعاة الممارسات المثالية في نماذج حوكمة الشركات والأخلاقيات المهنية.

٣,٤ الإدارة

يلخص الجدول التالي المعلومات الخاصة بالمنصب وسنوات الخبرة والمؤهلات لكل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

اسم عضو الإدارة التنفيذية	المنصب/ المسمى الوظيفي	سنوات الخبرة	الموئل
السيد ريناتو جوريك	الرئيس التنفيذي	٣٥	ماجستير في القانون التجاري الدولي
السيدة معصومة التركماني	رئيس الموارد البشرية	٣٠	ماجستير في إدارة الأعمال عضو معتمد بمعهد تشارترد للأفراد والتنمية (MCIPD)
السيد باسل المدني	رئيس قسم الموارد الاستهلاكية والمشروبات	٣١	دبلوم في تقنيات A/C
السيد محمود محمد	رئيس الرقابة المالية	٢٤	جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (FCCA) فني المحاسبة المعتمد (CAT)
السيد عياشي جمعة	رئيس أسواق الأسرة	٢٢	بكالوريوس - إدارة الفنادق والتمويل
السيد فينيسوس ألميدا	رئيس سلسلة التوريد	٢٣	الهندسة الميكانيكية - FEI

يلخص الجدول التالي مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء الإدارة التنفيذية خلال سنة ٢٠٢٤:

مكافأة الإدارة التنفيذية	٢٠٢٤	٢٠٢٣
	دينار بحريني	دينار بحريني
المجموع	١,١٤٨,٦٥٧	١,٤٦٠,٩٢٣

٤. اللجان

يلخص الجدول التالي المعلومات عن لجان مجلس الإدارة وأعضائها وأهدافها:

لجنة المجلس	الأهداف	الأعضاء	تنفيذي / غير تنفيذي مستقل / غير مستقل
اللجنة التنفيذية	شكّلت اللجنة التنفيذية لتناقش مع إدارة المجموعة المسائل المتعلقة بتوظيف كبار الموظفين والأداء المالي والأداء التشغيلي والإستراتيجيات، وكافة المسائل الأخرى حسب توجيهات مجلس الإدارة.	السيد شوقي علي فخرو (لغاية مارس ٢٠٢٤)	غير تنفيذي/ مستقل، رئيس اللجنة
		السيد جهاد يوسف أمين (لغاية مارس ٢٠٢٤)	غير تنفيذي/ مستقل
		السيد محمد فاروق المؤيد	غير تنفيذي/ غير مستقل، رئيس اللجنة
		السيد أحمد محمد يتيم	غير تنفيذي/ غير مستقل
		السيد أحمد إبراهيم السعد (منذ مارس ٢٠٢٤)	غير تنفيذي/ مستقل
لجنة التدقيق	تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق ما يلي: (١) مراقبة النزاهة في عملية إعداد التقارير المالية ونظم الرقابة الداخلية لمجموعة بي أم أي ومراجعة القوائم المالية الموحدة والتقارير المالية، والتزام المجلس بالمتطلبات القانونية والتنظيمية وأداء وظيفة التدقيق الداخلي للمجموعة. (٢) التوصية بتعيين مدقي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم والإشراف على استقلاليتهم، وإعداد التقارير المالية المطلوب إعدادها من قبل اللجنة وفقاً لقوانين مصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، وقانون الشركات التجارية البحريني والجهات التنظيمية الأخرى في مملكة البحرين.	السيد عباس عبدالمحسن رضي	غير تنفيذي/ مستقل، رئيس اللجنة
		السيد سهيل محمد حاجي (لغاية مارس ٢٠٢٤)	غير تنفيذي/ مستقل
		السيد أحمد إبراهيم السعد (لغاية مارس ٢٠٢٤)	غير تنفيذي/ مستقل
		السيد علي شوقي فخرو (منذ مارس ٢٠٢٤)	غير تنفيذي/ مستقل
		السيد يوسف عبدالرحمن فخرو (منذ مارس ٢٠٢٤)	غير تنفيذي/ مستقل
لجنة المكافآت والترشيح والحوكمة	مراجعة وتقديم المشورة لمجلس الإدارة حول تشكيل المجلس، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد وحوكمة الشركة بالإضافة إلى مكافآت المجلس والإدارة العليا.	السيد أحمد محمد يتيم (منذ مارس ٢٠٢٤)	غير تنفيذي/ غير مستقل، رئيس اللجنة
		السيد محمد فاروق المؤيد	غير تنفيذي/ غير مستقل
		السيد أحمد إبراهيم السعد	غير تنفيذي/ مستقل
		السيد سهيل محمد حاجي (لغاية مارس ٢٠٢٤)	غير تنفيذي/ مستقل
		السيد جهاد يوسف أمين (لغاية مارس ٢٠٢٤)	غير تنفيذي/ مستقل



مكافآت المجلس

يُبين الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع سياسة المكافآت الخاصة بالشركة:

مكافآت المجلس ٢٠٢٤

المبلغ الإجمالي (لا يشمل بدل النفقات)	مكافآت نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					الاسم
		المجموع	أخرى	أنظمة الحوافز	العلاوات	مكافآت رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة	المجموع	أخرى	الرواتب	إجمالي بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان	مكافآت رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة	
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة المستقلون/ غير التنفيذيين:												
-	-	-	-	-	-	-	٣١,٠٠٠	-	-	١١,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	السيد جهاد أمين
-	-	-	-	-	-	-	٢٧,٠٠٠	-	-	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	السيد عباس رضي
-	-	-	-	-	-	-	٣١,٠٠٠	-	-	١٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	السيد أحمد السعد
-	-	-	-	-	-	-	٢٢,٠٠٠	-	-	٧,٠٠٠	١٥,٠٠٠	السيد علي فخرو
-	-	-	-	-	-	-	٢٢,٠٠٠	-	-	٧,٠٠٠	١٥,٠٠٠	السيد يوسف فخرو
-	-	-	-	-	-	-	٥,٠٠٠	-	-	٥,٠٠٠	-	السيد شوقي فخرو
-	-	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠	-	-	٦,٠٠٠	-	السيد سهيل حاجي
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين/ غير التنفيذيين:												
-	-	-	-	-	-	-	٣٩,٠٠٠	-	-	٩,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	السيد عبد الله بوهندي
-	-	-	-	-	-	-	٣٥,٥٠٠	-	-	٢٠,٥٠٠	١٥,٠٠٠	السيد محمد المؤيد
-	-	-	-	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	السيد أحمد محمد بتييم
-	-	-	-	-	-	-	٢٤٨,٥٠٠	-	-	١٠٨,٥٠٠	١٤٠,٠٠٠	المجموع

٤,١. اللجنة التنفيذية

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد ست اجتماعات للجنة التنفيذية خلال كل سنة. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ عقدت ست اجتماعات (٢٠٢٣: تسعة اجتماعات) للجنة التنفيذية.

يتم تعيين /إعادة تعيين أعضاء اللجنة للسنة المالية في كل عام، في أول اجتماع لمجلس الإدارة مباشرة بعد اجتماع الجمعية العامة للشركة في شهر مارس من كل سنة.

يلخص الجدول التالي المعلومات حول تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور الأعضاء لكل اجتماع:

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
٢١ يناير ٢٠٢٤	السيد شوقي علي فخرو	
	السيد جهاد يوسف أمين	
	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد أحمد محمد يتيم	
٢٤ مارس ٢٠٢٤	السيد شوقي علي فخرو	
	السيد جهاد يوسف أمين	
	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد أحمد محمد يتيم	
٥ مايو ٢٠٢٤	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد أحمد محمد يتيم	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
	السيد محمد فاروق المؤيد	
١٢ أغسطس ٢٠٢٤	السيد أحمد محمد يتيم	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد أحمد محمد يتيم	
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤	السيد أحمد إبراهيم السعد	
	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد أحمد محمد يتيم	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
١٧ نوفمبر ٢٠٢٤	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد أحمد محمد يتيم	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجنة التنفيذية ٢٣,٠٠٠ دينار بحريني (٢٠٢٣: ٣١,٥٠٠ دينار بحريني).



٤,٢. لجنة التدقيق

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد أربع اجتماعات للجنة التدقيق خلال كل سنة. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، عقدت أربع اجتماعات (٢٠٢٣: ست اجتماعات) للجنة التدقيق. يلخص الجدول التالي المعلومات حول تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور الأعضاء لكل اجتماع:

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
٢٢ فبراير ٢٠٢٤	السيد عباس عبدالمحسن رضي	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
	السيد سهيل محمد حاجي	
٧ مايو ٢٠٢٤	السيد عباس عبدالمحسن رضي	
	السيد علي شوقي فخرو	
	السيد يوسف عبدالرحمن فخرو	
١١ أغسطس ٢٠٢٤	السيد عباس عبدالمحسن رضي	
	السيد علي شوقي فخرو	
	السيد يوسف عبدالرحمن فخرو	
١٠ نوفمبر ٢٠٢٤	السيد عباس عبدالمحسن رضي	
	السيد علي شوقي فخرو	
	السيد يوسف عبدالرحمن فخرو	

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة التدقيق ١٤,٠٠٠ دينار بحريني (٢٠٢٣: ٢١,٠٠٠ دينار بحريني).

أنشطة اللجنة الرئيسية:

١. التدقيق الخارجي وإعداد التقارير المالية

يعتبر التدقيق الخارجي فحصاً للقوائم المالية للمجموعة ومدى توافقها مع القوانين المطبقة والأنظمة وقواعد نقل التقارير.

تقوم اللجنة بالتحضير لموعد المدققين الخارجيين بالتوافق مع الإدارة ومجلس الإدارة والجمعية العمومية.

تقوم اللجنة بمراجعة القوائم المالية لمجموعة بي أم أي التي تتم مراجعتها بشكل ربع سنوي، وأيضاً القوائم المالية المدققة سنوياً وتقديم التوصية إلى مجلس الإدارة.

تشرف اللجنة على استقلالية المدققين الخارجيين.

٢. التدقيق الداخلي

يعتبر التدقيق الداخلي عملية داخلية مستقلة تضمن تحقيق الأهداف، فقد وضعت لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والضبط والحوكمة.

قامت المجموعة بالاستعانة بمصادر خارجية فيما يتعلق

بعملية التدقيق الداخلي والتي تتبع وتقدم التقارير إلى لجنة التدقيق والمخاطر.

تقوم اللجنة بمناقشة نطاق العمل الشامل والمنهجية والخطط والميزانية للتدقيق الداخلي مع المدقق الداخلي. تصب خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر تركيزاً كبيراً على أوجه التدقيق، لا سيما عند تحديد مخاطر كبيرة (بناءً على مقياس المخاطر) وذلك تحت آلية عمل إدارة المخاطر.

تقوم اللجنة بمراجعة الملفات التي يقدمها المدققون الداخليون ومراقبة الأداء.



٣. إدارة مخاطر الشركة

تتضمن أهداف إدارة مخاطر الشركة تنسيق الأنشطة لزيادة الفرص والحد من احتمالية حدوث أي تهديدات وأثارها، واضعة بعين الاعتبار الهدف المتمثل في تحسين الكفاءة. ومن أهداف إدارة مخاطر الشركة ما يلي:

- وضع إدارة المخاطر كجزء لا يتجزأ من عمليات المجموعة؛ و
- تطوير منظومة فعالة في تحديد المخاطر والتحليل والتقييم والمعالجة في كل جوانب العمل في المجموعة؛ و
- تجنب التعرض لخسائر كبيرة؛ و
- المساهمة في تحقيق أهداف المجموعة؛ و
- تقييم الفوائد وتكاليف تنفيذ الخيارات المتوفرة وضوابط إدارة المخاطر.

قامت المجموعة بتطوير إطار عمل لإدارة مخاطر الشركة، والذي يشمل السياسة والإجراءات وشهية المخاطر والتحمل وغيرها. كما قامت بتعيين لجنة لإدارة المخاطر على مستوى تنفيذي يرأسها الرئيس التنفيذي، والتي تتبع وتنقل التقارير إلى لجنة التدقيق والمخاطر بشكل ربع سنوي.

٤. الامتثال

قامت المجموعة بتطوير عملية امتثال داخلية والتي بدورها تشرف على إطار العمل التنظيمي في الامتثال وتتبع من الناحية الوظيفية لجنة التدقيق والمخاطر وتنقل التقارير إليها.

عملت المجموعة على تطوير سياسات وإجراءات الامتثال والتي تشمل ولا تقتصر على: السياسات في مكافحة غسل الأموال والتبليغ وحماية البيانات الشخصية وشكاوى الزبائن وغيرها.

تقوم اللجنة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، بما يشمل المجلس العام والمدققين الداخليين، بالمراجعة الدورية لأي تواصل أو فعل مع أو من الجهات التنظيمية والوكالات الحكومية أو أية شكاوى للموظفين أو تقارير تم نشرها تبعث على القلق حول قوائم المجموعة المالية أو المحاسبة أو الأمور التدقيقية أو الامتثال لأية قوانين.



٤,٣ . لجنة المكافآت والترشيح والحوكمة

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد اجتماعين للجنة المكافآت والترشيح والحوكمة خلال كل سنة. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، عقدت خمس اجتماعات (٢٠٢٣: أربع اجتماعات) للجنة المكافآت والترشيح والحوكمة.

يتم تعيين /إعادة تعيين أعضاء اللجنة للسنة المالية في كل عام، في أول اجتماع لمجلس الإدارة مباشرة بعد اجتماع الجمعية العامة للشركة في شهر مارس من كل سنة.

يلخص الجدول التالي المعلومات حول تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور الأعضاء لكل اجتماع:

التاريخ	أسماء الأعضاء الحاضرين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
١١ يناير ٢٠٢٤	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد جهاد يوسف أمين	
	السيد سهيل محمد حاجي	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
١٢ فبراير ٢٠٢٤	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد جهاد يوسف أمين	
	السيد سهيل محمد حاجي	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
٢٢ فبراير ٢٠٢٤	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد جهاد يوسف أمين	
	السيد سهيل محمد حاجي	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
٨ أبريل ٢٠٢٤	السيد أحمد محمد يتيم	
	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
	السيد أحمد محمد يتيم	
١٩ مايو ٢٠٢٤	السيد محمد فاروق المؤيد	
	السيد أحمد إبراهيم السعد	
	السيد أحمد محمد يتيم	

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيح والحوكمة ٢٠,٥٠٠ دينار بحريني (٢٠٢٣: ١٦,٠٠٠ دينار بحريني).

٥ . مسؤول حوكمة الشركة

السيد ياسر إبراهيم الحمادي	الاسم
ماجستير إدارة الأعمال	المؤهل
منذ نوفمبر ٢٠٢٣ لغاية أكتوبر ٢٠٢٤	تاريخ بدء العمل
+٩٧٣ ١٧٧٣٩٥٠٦	رقم الهاتف
yalhammadi@bmmi.com.bh	البريد الإلكتروني
السيد محمود محمد حيدر	الاسم
جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (FCCA) فني المحاسبة المعتمد (CAT)	المؤهل
منذ أكتوبر ٢٠٢٤	تاريخ بدء العمل
+٩٧٣ ١٧٧٣٩٥١٦	رقم الهاتف
mmohammed@BMMI.com.bh	البريد الإلكتروني



٦. المدققون الخارجيون

تعتبر شركة "إرنست أند يونغ" إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال التدقيق، ولديها خبرة واسعة في خدمات التدقيق والتأمين والاستشارة الضريبية والمعاملات.

اسم شركة التدقيق	إيرنست أند يونغ
سنوات الخدمة كمحقق خارجي للشركة	١٧ سنة
اسم الشخص المسؤول عن تدقيق الشركة	نادر رحيمي
السنوات التي أمضاها المسؤول بتولي مسؤولية الشركة	سنة واحدة
مجموع رسوم التدقيق في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	٤٢,٠٠٠ دينار بحريني
رسوم خاصة أخرى غير مرتبطة بالتدقيق	٣,٨٥٠ دينار بحريني

٧. تضارب المصالح

في حال وجود تضارب في المصالح بسبب أي صفقة تجارية أو قرارات، يجب على عضو مجلس الإدارة المعني الامتناع عن المشاركة في مناقشة هذه الصفقة أو القرارات الواجب اتخاذها. وفي هذا السياق، يقوم أعضاء مجلس إدارة مجموعة بي أم أي بإبلاغ المجلس بوجود تضارب محتمل قبيل مناقشة هذا القرار أو الصفقة. كما يمتنع العضو أو الأعضاء المعنيون عن التصويت لأي قرار قد ينتج عنه مثل هذا التضارب. يجب تسجيل امتناع العضو أو الأعضاء المعنيين عن التصويت في محاضر الاجتماعات عندما يكون هناك تضارب في المصالح. وعلى الصعيد الآخر، يقوم المجلس بتفهم بعض الاستثناءات فيما يخص المجلس وتكوين لجانه وأعضاءه، وذلك عندما تصبح تلك الاستثناءات في غاية الضرورة والأهمية لكفاءة حوكمة الشركة وفوائدها وأمنها واستمراريتها. وفيما يتعلق بصفقات الأطراف الأخرى ذات العلاقة، يوضح الجدول أدناه تفاصيل تلك الصفقات والتي قبل إتمامها ستكون عرضة للمراجعة من قبل سياسات المجموعة تحت بند العقود والمنح والعطاءات.



٨. صفقات الأطراف الأخرى ذات العلاقة ٢٠٢٤

الاسم	بلد التأسيس	الصفقات/ الأرصدة	الصلة
مجموعة بانز ش.م.ب	مملكة البحرين	الإيرادات الذمم المدينة ٢١,٨٨٧ دينار بحريني ٩,٤١٥ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة يو كيو إل سي المحدودة لإدارة المرافق	مملكة البحرين	الذمم المدينة ٥١٣,٩٥٥ دينار بحريني	عمل مشترك
شركة المؤيد للحلول الأمنية	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية ٣,٢٥٩ دينار بحريني ١٩٤,٣٨٤ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
أشرف البحرين	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية/ مشروع ٦٣,٩١٩ دينار بحريني ٣٨٤,٤١٨ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
المؤيد للتنظيفات والصيانة ذ.م.م	مملكة البحرين	مصاريف عامة وإدارية ١٤٩,٥٢٢ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
المؤيد للتوزيع ذ.م.م	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية ٣,١٩٣ دينار بحريني ١٢,٣٩٤ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة شات داون لخدمات الصيانة ذ.م.م	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية ٢٢٠ دينار بحريني ٥٣,٨٥٤ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
المؤيد لتأجير السيارات - قسم يوسف خليل المؤيد وأولاده	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية ١٦,٤٧٩ دينار بحريني ٣٤٣,٧٧١ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة المؤيد للتصميم الداخلي	مملكة البحرين	مصاريف عامة وإدارية/ مشروع ٣٢,٦٥٧ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
مجموعة تراكو ش.م.ب	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية ٢٧,٣٨١ دينار بحريني ١٧٣,٤٤٢ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة البحرين للسينما ش.م.ب	مملكة البحرين	الذمم المدينة الإيرادات ٦,٠٧١ دينار بحريني ١٦,٢٩٠ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب	مملكة البحرين	الذمم المدينة الإيرادات ٢٤,٥٥٨ دينار بحريني ٧٥,٣٥٠ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة البحرين للخدمات الكهروميكانيكية ذ.م.م	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية/ مشروع ٥,٠٠٠ دينار بحريني ٢٥١,٦٧١ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة البحرين الوطنية القابضة	مملكة البحرين	الذمم المدينة الإيرادات ٣,٣٠٠ دينار بحريني ١٣,٢٠٠ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
مطعم ميراي ذ.م.م	مملكة البحرين	الذمم الدائنة الإيرادات ٥,٦٩٩ دينار بحريني ٢٨,٥٤٨ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة المؤيد للكمبيوتر	مملكة البحرين	مصاريف عامة وإدارية ٤٦٢,٥٠٨ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
شركة منتج الزلاقي ش.م.ب (سوقيتل البحرين)	مملكة البحرين	الذمم الدائنة الإيرادات ٢٦,٨٢٩ دينار بحريني ٩٦,٠٤٢ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة
بانز	مملكة البحرين	الذمم الدائنة مصاريف عامة وإدارية ٣١٩ دينار بحريني ٣١,٥٠٥ دينار بحريني	أطراف أخرى ذات علاقة



٩. وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين

وفقاً لالتزامها بالإفصاح الدائم حسب قانون حوكمة الشركات، تقوم المجموعة بتوفير جميع المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب للمساهمين، حيث يتم ذلك من خلال توزيع التقرير السنوي للمجموعة وغيرها من وسائل التواصل. يتم نشر الإعلانات والمنشورات في الموقع الإلكتروني الخاص بالمجموعة لتصل إلى المساهمين وبورصة البحرين في الوقت المناسب.

يتولى سكرتير الشركة مسؤولية التواصل السليم مع المساهمين وبورصة البحرين والتأكد من أن المجموعة تقوم بواجباتها بالكامل فيما يتعلق بالإفصاح المستمر.

١٠. التقييم العام لأداء مجلس الإدارة

يتم تقييم الأداء العام لمجلس الإدارة من خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين وتبرئته من أية مسؤولية.



١١. المسؤولية الاجتماعية

مراجعة سياسات وإجراءات الضبط الداخلية

تتم مراجعة سياسات وإجراءات الضبط الداخلية بشكل دوري من قبل المدققين الداخليين للمجموعة، وهي خدمة يتم الاستعانة بها من جهة خارجية لضمان الاستقلالية والشفافية والكفاءة.

تقوم مجموعة بي أم أي بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية من خلال العديد من التبرعات الخيرية والدعم المالي في مشاريع ومؤسسات وصندوق الأسرة الخيري التي تسعى دومًا لتحقيق أهدافها في التنمية الاجتماعية المستدامة والإغاثة. يرجى مراجعة الجدول أدناه الذي يتضمن مساهمات وأنشطة المجموعة في المسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٤:

أنشطة الرعاية المؤسسية ٢٠٢٤			
جمعية رعاية الطفل والأمومة	دعم النشاطات الاجتماعية للجمعية في عام ٢٠٢٤.	٢٦ فبراير ٢٠٢٤	٥٠٠ دينار بحريني
محافظة العاصمة	مبادرة رمضان ٢٠٢٤ "توزيع السلال الرمضانية للأسر المحتاجة".	٢٦ فبراير ٢٠٢٤	٣,٠٠٠ دينار بحريني
الاتحاد البحريني لرياضات الصم	الدعم السنوي للفعاليات وللأنشطة في عام ٢٠٢٤	٦ مايو ٢٠٢٤	٥٠٠ دينار بحريني
جمعية السيدات الهنديات	ترميم مركز ILA SNEHA الجديد (مركز ترفيهي مجاني للأطفال المعاقين ذهنيًا من جميع الجنسيات).	٢٧ مايو ٢٠٢٤	١,٠٠٠ دينار بحريني
نادي سترة الرياضي والثقافي	رعاية الفاعلية الصيفية العاشرة لعام ٢٠٢٤ لنادي سترة.	٢ يونيو ٢٠٢٤	٥٠٠ دينار بحريني
إينوفينت لإدارة الفعاليات	دعم برنامج تدريب رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا لشباب البحرين	١٠ يوليو ٢٠٢٤	٢,٠٠٠ دينار بحريني
جمعية البحرين لشركات التقنية	رعاية مشاركة الطلبة البحرينيين في معرض جينكس العالمي بدبي	٢٨ أغسطس ٢٠٢٤	٣,٥٠٠ دينار بحريني
محافظة العاصمة "العيد الوطني"	رعاية احتفالات العيد الوطني ٢٠٢٤	٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤	٣,٠٠٠ دينار بحريني
نادي مدينة عيسى الرياضي والثقافي	رعاية فريق كرة السلة	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٥٠٠ دينار بحريني
دار البلاد للصحافة والنشر والتوزيع ش.م.ب	طباعة كتيب عن سرطان الثدي	٦ أكتوبر ٢٠٢٤	١,١٠٠ دينار بحريني
اللجنة البارالمبية البحرينية	رعاية ثلاث بطولات بارالمبية	٣١ أكتوبر ٢٠٢٤	٥,٠٠٠ دينار بحريني
المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية	رعاية سباق يوم مرض السكري	٣١ أكتوبر ٢٠٢٤	٥٠٠ دينار بحريني
جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية	المؤتمر العالمي الخامس والعشرون للموارد البشرية والأعمال ٢٠٢٤	٦ نوفمبر ٢٠٢٤	١,٥٠٠ دينار بحريني
الرعاية الصحية الأولية	رعاية يوم الطبيب البحريني	١٤ نوفمبر ٢٠٢٤	١,٩٠٨ دينار بحريني
مدرسة سانت كريستوفر البحرين	رعاية معرض ٢٠٢٤	١٨ نوفمبر ٢٠٢٤	٥٠٠ دينار بحريني
المستشفيات الحكومية	رعاية احتفالات العيد الوطني	٤ ديسمبر ٢٠٢٤	٤٩٩ دينار بحريني
المجموع ٢٥,٥٠٧ دينار بحريني			



١٢ . قائمة حقوق ملكية المساهمين

النموذج الموحد لحصص الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤			
التصنيف	عدد حاملي الأسهم	مجموع الأسهم	نسبة الملكية
الأفراد	٣٣٧	٥٤,٧٤٤,٧٥٩	٣٧,٣٨٦٦٧٠ %
الشركات الخاصة	٣٩	٣٥,٣٨٥,١٧٥	٢٤,١٦٥٤٨٩ %
الشركات المحلية المغلقة	١٢	٢٥,٣٧٦,٨٠٠	١٧,٣٣٠٥٠٠ %
الشركات المحلية العامة المسجلة في بورصة البحرين	٦	٢٥,٣١٥,٨١٠	١٧,٢٨٨٨٤٩ %
أعضاء مجلس الإدارة	٧	٤,٤٩٥,٥٢٥	٣,٠٧٠١١٥ %
الشركات الخاصة بالأفراد	٣	٢٤٧,٤٢٥	٠,١٦٨٩٧٣ %
شركات التأمين	١	٨٠٥,٢٥٥	٠,٥٤٩٩٣٠ %
الجمعية الخيرية	١	٥٢,٨٠٠	٠,٠٣٦٠٥٩ %
مستثمر محلي	١	٥٠٠٠	٠,٠٠٣٤١٥ %
المجموع	٤٠٧	١٤٦,٤٢٨,٥٤٩	١٠٠ %

جدول لتوضيح المساهمين مالكي ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

المساهمون مالكو ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤				
رقم المساهم	الاسم	الملكية كما ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	نسبة الملكية	التصنيف
BAH34201CR	شركة علي ومحمد بنيم أخوان ذ.م.م	١٤,٦٤٦,٩٨٩	١٠,٠٢٨٢٣ %	الشركات الخاصة
BAH2350901CR	شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب	١١,١٠٨,٥١٣	٧,٥٨٦٣٠٣ %	الشركات المحلية العامة المسجلة في بورصة البحرين
BAH142701CR	شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده ش.م.ب	٨,٧٤٢,١٨٩	٥,٩٧٠٢٧٦ %	الشركات المحلية المغلقة

جدول توزيع الأسهم وعدد المساهمين ونسبة ملكيتهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

جدول توزيع الأسهم - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤					
تصنيف الأسهم	عدد حاملي الأسهم	النسبة المئوية من عدد حاملي الأسهم	إجمالي الأسهم	المبلغ	النسبة المئوية من المبلغ
٥٠٠ - ١	١٩	٤,٦٦٨,٣٠٥	٢,٣٣٩	٢٣٤	٠,٠١٥٩٨
١٠٠٠ - ٥٠١	٩	٢,٢١١,٣٠٢	٧,٨٣٥	٧٨٤	٠,٠٠٥٣٥٤
٢٠٠٠ - ١٠٠١	٢٢	٥,٤٠٥,٤٠٥	٣٣,٧١٧	٣,٣٧٢	٠,٠٢٣٠٢٨
٣٠٠٠ - ٢٠٠١	١٣	٣,١٩٤,١٠٣	٣٢,٤٤١	٣,٢٤٤	٠,٠٢٢١٥٤
٤٠٠٠ - ٣٠٠١	١٢	٢,٩٤٨,٤٠٣	٤٣,١٤٠	٤,٣١٤	٠,٠٢٩٤٦١
٥٠٠٠ - ٤٠٠١	٩	٢,٢١١,٣٠٢	٤٢,٧٤٠	٤,٢٧٤	٠,٠٢٩١٨٨
١٠٠٠٠ - ٥٠٠١	٣٣	٨,١٠٨,١٠٨	٢٤٠,٤٧٦	٢٤,٠٤٨	٠,١٦٤٢٣٠
١٠٠٠١ وما فوق	٢٩٠	٧١,٢٥٣,٠٧١	١٤٦,٠٢٥,٨٦١	١٤,٦٠٢,٥٨٦	٩٩,٧٢٤٩٨٥
المجموع	٤٠٧	% ١٠٠	١٤٦,٤٢٨,٥٤٩	١٤,٦٤٢,٨٥٥	% ١٠٠

...

١٣ . الامتثال لأحكام قانون حوكمة الشركات

المبادئ	غير ممثل	ممثل جزئياً	ممثل كلياً	التبرير في حال انعدام الامتثال
المبدأ الأول: يجب أن يتراأس الشركة مجلس إدارة فعال ومؤهل وذو خبرة.			√	
المبدأ الثاني: يجب أن يتحلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكامل الإخلاص والولاء للشركة.			√	
المبدأ الثالث: على مجلس الإدارة التحكم الكامل والحازم فيما يتعلق بالتدقيق المالي ونقل التقارير والضبط الداخلي والامتثال للقوانين.			√	
المبدأ الرابع: على الشركة تطبيق إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.			√	
المبدأ الخامس: على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والإداريين بشكل مسؤول وعادل.			√	
المبدأ السادس: على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المناصب والمسميات الوظيفية والسلطات والأدوار والمسؤوليات.			√	
المبدأ السابع: على الشركة التواصل مع المساهمين وتشجيعهم على المشاركة واحترام حقوقهم.			√	
المبدأ الثامن: على الشركة الإفصاح عن حوكمتها الخاصة.			√	
المبدأ العاشر: على مجلس الإدارة ضمان النزاهة الكاملة للقوائم المالية المقدمة إلى المساهمين من خلال استخدام المدققين الخارجيين.			√	
المبدأ الحادي عشر: على الشركة ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية، وذلك لممارسة دورها كمواطن مسؤول في الوطن.			√	
المبدأ التاسع: على الشركات التي تقدم خدمات إسلامية الخضوع والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية. *				لا ينطبق



عبدالله حسن بوهندي
رئيس مجلس الإدارة