

شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب.
رقم السجل التجاري: 1170-1
تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

يوضح هذا التقرير التزام شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. بمبادئ ميثاق حوكمة الشركات ("ميثاق الحوكمة") الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ودليل الرقابة العامة ("CBB Module HC") في المجلد السادس من كتاب القواعد الصادر عن مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى دليل حوكمة الشركات الخاص بالشركة.

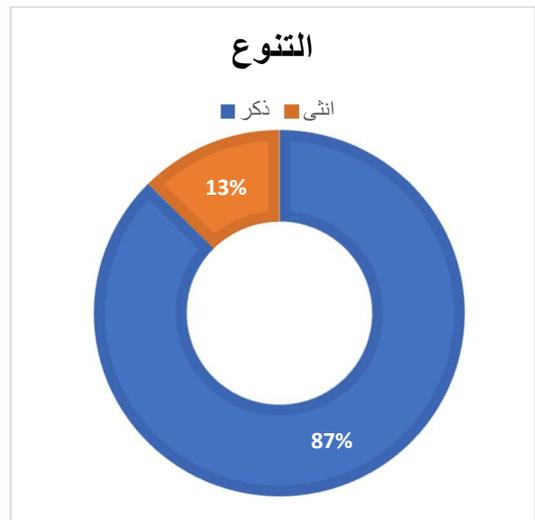
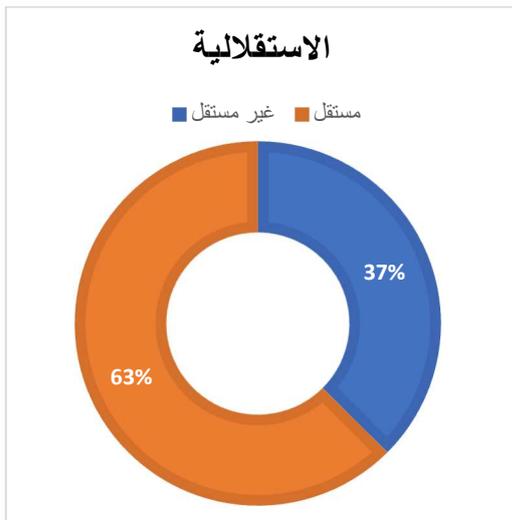
- 1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2023، وكيفية تطبيقها.**
- تلتزم شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. بتبني وتطبيق أعلى المعايير المتعلقة بحوكمة الشركات، حيث يتم بشكل دوري مراجعة وتحديث دليل الإجراءات والسياسات الخاص بحوكمة الشركات واللوائح التنظيمية لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفقاً لمتطلبات كلاً من:
- ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب قرار رقم (19) لسنة 2018، بتاريخ 19 مارس 2018
 - دليل الرقابة العامة ("CBB Module HC") في المجلد 6 من كتاب القواعد الصادر عن مصرف البحرين المركزي إلا أنه لم يطرأ أي تحديث خلال هذا العام.

- 2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2023 وفقاً للجدول التالي:**
- لم يكن هنالك أية تعاملات تذكر في أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم وأبنائهم.

3- تشكيل مجلس الإدارة:

- أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:**

تنص المادة 24 من النظام الأساسي للشركة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا. وفي عام 31 ديسمبر 2023، كان إجمالي عدد الأعضاء المعيّنين / المنتخبين في مجلس إدارة الشركة ثمانية أعضاء:



* جميع أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء غير تنفيذيين

ب- مسؤوليات مجلس الإدارة:

مهام مجلس الإدارة هي تلك المنصوص عليها في قانون حوكمة الشركات لعام 2018، قانون الشركات التجارية لمملكة البحرين ودليل الرقابة العامة ("CBB Module HC") في المجلد السادس من كتاب القواعد الصادر عن مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. تشمل واجبات مجلس الإدارة وفقاً لاختصاصاته، على سبيل المثال لا الحصر:

- الإشراف على أداء الشركة واستراتيجيتها وخطة عملها.
- التأكد من إعداد البيانات المالية التي تُفصح بدقة عن المركز المالي للشركة
- وضع آلية لتنظيم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من أجل تقليل تضارب المصالح ومنع المعاملات التعسفية مع الأطراف ذات العلاقة
- تعيين وتقييم و استبدال كبار المسؤولين التنفيذيين مع الإشراف على خطة التعاقب
- مواءمة مكافآت المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الرئيسيين مع المصالح طويلة الأجل للشركة والمساهمين
- ضمان سلامة أنظمة المحاسبة والتقارير المالية للشركة ، بما في ذلك المراجعة المستقلة ، وأن أنظمة الرقابة المناسبة في مكانها، ولا سيما أنظمة إدارة المخاطر، والرقابة المالية والتشغيلية، والامتثال للقانون والمعايير ذات الصلة
- ضمان المعاملة العادلة للمساهمين، بما في ذلك الأقلية من المساهمين
- اعتماد السياسات المالية والتشغيلية المرتبطة بأداء أعمال الشركة وتحقيق أهدافها
- التخطيط والإشراف والمراجعة الدورية لخطط الشركة وسياساتها واستراتيجياتها وأهدافها الرئيسية
- تحديد هيكل رأس المال الأمثل للشركة والاستراتيجيات والأهداف المالية واعتماد الميزانيات السنوية
- مراجعة واعتماد مصفوفة السلطة وتفويض حدود الصلاحيات.

ت- أنواع المعاملات الأساسية التي تتطلب موافقات المجلس

يتضمن تفويض مستويات السلطة المعتمد الأمور التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة.

السيد باسم محمد الساعي

غير تنفيذي / مستقل منذ 2023



رئيس مجلس الإدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

رئيس لجنة الدعم والشؤون التجارية

نائب رئيس لجنة المشتريات والمشاريع

الخبرة

- مؤسس ومدير شركة المعمارية الخليجية للألمنيوم منذ عام 1997.

المؤهلات

- شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- عضو مجلس إدارة - هيئة التنظيم العقاري
- عضو مجلس إدارة - تمكين
- عضو مجلس إدارة - الخزائن المبتكرة
- نائب رئيس مجلس إدارة - شركة الخليج لدفلة الألمنيوم (جارمكو)
- عضو مجلس الإدارة التنفيذية - غرفة تجارة و صناعة البحرين
- عضو مجلس إدارة - مجموعة كلام تيليكوم
- مدير عام و عضو مجلس إدارة - شركة بوليكون البحرين

السيد صلاح محمد الكليب

غير تنفيذي / مستقل منذ 2015

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس لجنة المشتريات والمشاريع

عضو لجنة الدعم والشؤون التجارية



الخبرة

- يمتلك خبرة أكثر من 40 عاماً في مجال الهندسة الميكانيكية ومجالس الإدارة.

المؤهلات

- بكالوريوس الهندسة الميكانيكية.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- رئيس مجلس الإدارة السابق – شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
- نائب رئيس مجلس الإدارة – بنك الكويت الصناعي
- رئيس مجلس الإدارة - شركة الكويت للتجهيزات

السيد أيمن عبدالحميد زينل

غير تنفيذي / مستقل منذ 2017

عضو مجلس الإدارة

نائب رئيس لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر



الخبرة

- الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية – شركة مطار البحرين (2017 حتى الآن)
- لديه خبرة تزيد عن 23 عامًا في المجال الإداري والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
- الرئيس التنفيذي – (Real Capital) من 2012 إلى 2015.
- القائم بأعمال رئيس الشؤون المالية والإدارية - مستشار الرئيس التنفيذي - غرفة البحرين لتسوية المنازعات من 2011 إلى 2012، البحرين.
- عضو مجلس إدارة شركة عمان للتطوير من 2005 إلى 2007، عمان.
- رئيس مجلس إدارة شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة من 2004 إلى 2007، عمان.
- مهندس كمبيوتر - BAE SYSTEMS من 1996 إلى 2000، الولايات المتحدة الأمريكية.

المؤهلات

- ماجستير إدارة أعمال من جامعة ويبستر، كلية الأعمال ، أورانندو ، الولايات المتحدة الأمريكية.
- بكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة فلوريدا الجنوبية، كلية الهندسة، الولايات المتحدة الأمريكية.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية – شركة مطار البحرين (2017 حتى الآن)

السيد إياد رضا فرج

غير تنفيذي / مستقل منذ 2020

عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة



الخبرة

- يعمل كمدير للاستثمارات والتمويل في مصرف الطاقة الأول.
- شغل منصب مدير تنفيذي في مجال تحليل الأسهم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس الدولية.
- أنضم الى بنك أوف أمريكا ميريل لينش كمحلل أسهم.
- في عام 2004، التحق ببنك الخليج الدولي كمحلل للائتمان ثم ترقى الى منصب مدير علاقات.
- عمل في التوس للادوية عام 2001 كمحاسب ومطور أعمال.

المؤهلات

- ماجستير (INSEAD MBA) في إدارة الأعمال من فرنسا.
- بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة بنتلي، الولايات المتحدة الأمريكية.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- شريك - رئيس دعم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / رئيس مكتب البحرين - Roland Berger Middle East Bahrain
- قائد لأهداف الحوكمة والنمو الاستراتيجي لتصدير الباستا - تركيا

الآنسة رعدان صالح عبدالرسول

غير تنفيذي / مستقل منذ 2020



عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر

نائب رئيس لجنة الدعم والشؤون التجارية

عضو لجنة المشتريات والمشاريع

الخبرة

- تمتلك خبرة أكثر من 11 عاماً في المالية العامة والإدارة وصنع السياسات والأطر الإجرائية.
- تشغل حالياً منصب مدير سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المؤهلات

- ماجستير في الإدارة العامة في Aix-Marseille بالتعاون مع جامعة البحرين ومعهد البحرين للإدارة العامة.
- بكالوريوس محاسبة ومالية من الجامعة الأهلية – البحرين.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- مدير سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

السيد أحمد مزهر

غير تنفيذي / غير مستقل (منذ أكتوبر 2022)

عضو مجلس الإدارة

نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

عضو لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر

عضو لجنة الدعم والشؤون التجارية



الخبرة

- يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة مع سجل حافل في توريد وتنفيذ وإدارة شركات المحافظ عبر مجموعة متنوعة من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
- قبل انضمامه إلى ممتلكات، كان العضو المنتدب لشركة هيلوس فيرفاكس بارترز (HFP)، حيث أشرف على الاستثمارات الجديدة وإدارة المحافظ لمنطقة جنوب إفريقيا.
- عمل أيضًا كرئيس مؤقت لإعادة الهيكلة لمجموعة AFGRI، وهي شركة محفظة تابعة لشركة HFP وواحدة من أكبر شركات الخدمات الزراعية في جنوب إفريقيا.
- شغل أيضًا مناصب مختلفة في العديد من المنظمات الدولية مثل Abraj Group و Fairfax Africa Holdings و Emerging Capital Partners.

المؤهلات

- ماجستير إدارة الأعمال في التمويل وريادة الأعمال من جامعة بنسلفانيا، مدرسة وارتن.
- بكالوريوس هندسي في الهندسة الكهربائية من معهد جورجيا للتكنولوجيا.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- المدير التنفيذي - الاستثمارات الاستراتيجية في شركة ممتلكات البحرين القابضة (BMHC)، البحرين

السيد وائل أحمد عيتاني

غير تنفيذي / غير مستقل (منذ 2023)

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة



الخبرة

- 31 عامًا في صناعة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة.
- متخصص في نموذج إدارة الموزع، وهو سجل حافل في تطوير العلامات التجارية الموجهة نحو الهدف وزيادة المبيعات التي تركز على المستهلك من خلال الإدارة "العملية" عبر مناطق جغرافية مختلفة و التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط و افريقيا و الهند.
- عمل كمدير الأعمال لشركة ادج ويل بيرسونل كير (EPC) – الشرق الأوسط و أفريقيا
- عمل سابقا كالمدير التجاري لشركة انرجايزر القابضة - الشرق الأوسط و أفريقيا
- عمل كقائد فريق مشروع اطلاق شركة امبيريال توباكو – شمال أفريقيا
- أطلق سابقا شركة سوني للإلكترونيات الاستهلاكية لبلاد الشام، و ترأس مكتب بيروت
- انضم الى شركة بروكتر ان قامبل (P&G) في عام 1993 كدير تنفيذي لمبيعات الائتمان

المؤهلات

- ماجستير في الشؤون الدولية (الاقتصاد السياسي الدولي)، الجامعة اللبنانية الأمريكية، لبنان (1998 – 2000)
- بكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة العامة، الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان (1990 – 1993)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- الرئيس التنفيذي لشركة الدواجن العامة – مملكة البحرين

السيد فهد محمد المضاحكة

غير تنفيذي / غير مستقل منذ 2023

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة المشتريات والمشاريع



الخبرة

- يعمل كمدير للشؤون الحكومية والبرلمانية - شركة ممتلكات البحرين القابضة
- شغل منصب مدير الإدارة القانونية – تمكين
- عمل كمساعد اتصال – هيئة جودة التعليم والتدريب

المؤهلات

- ماجستير في القانون التجاري من جامعة العلوم التطبيقية في البحرين
- بكالوريوس في القانون من جامعة اليرموك بالأردن.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- مدير الشؤون الحكومية والبرلمانية - شركة ممتلكات البحرين القابضة

ث- بيان بما يلي:

1. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022.

بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ إجمالي وقدره 60,000 دينار بحريني.

2. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.

يبلغ إجمالي المكافآت المقترحة لمجلس إدارة الشركة عن العام 2023 مبلغ إجمالي وقدره 60,000 دينار بحريني. وتخضع هذه المكافأة لموافقة المساهمين.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023 وفقاً للجدول التالي:

في عام 2023، تم انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي انعقد في 28 مارس 2023. توضح الجداول أدناه رسوم مجلس الإدارة السابق والمنتخب حديثاً:

مجلس الإدارة (2023-2026)			
#	الإسم	إجمالي بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	قيمة البديل (د.ب.)*
1	السيد باسم محمد الساعي	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة لجنة الدعم والشؤون التجارية لجنة المشتريات والمشاريع 	9,000
2	السيد صلاح محمد الكليب	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الإدارة لجنة المشتريات والمشاريع لجنة الدعم والشؤون التجارية 	8,200
3	السيد فهد المضاحكة	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الإدارة لجنة المشتريات والمشاريع 	6,000
4	السيد إياد رضا فرج	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الإدارة لجنة التدقيق والإلتزام والمخاطر لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة 	5,400
5	الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الإدارة لجنة التدقيق والإلتزام والمخاطر لجنة المشتريات والمشاريع لجنة الدعم والشؤون التجارية 	10,000
6	السيد أيمن عبدالحميد زينل	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الإدارة لجنة التدقيق والإلتزام والمخاطر 	4,000

مجلس الإدارة (2026-2023)			
#	الإسم	إجمالي بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	
		مجلس الإدارة واللجان	قيمة البديل (د.ب.)*
7	السيد أحمد مزهر	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مجلس الإدارة ▪ لجنة الدعم والشؤون التجارية ▪ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ▪ لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر 	6,500
8	السيد وائل أحمد عيتاني	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مجلس الإدارة ▪ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة 	3,000
المجموع			52,100

* يرجى الرجوع إلى القسم ت.3 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 أدناه للحصول على تفاصيل الحضور.

مجلس الإدارة (2023-2020)			
#	الإسم	إجمالي بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	
		مجلس الإدارة واللجان	قيمة البديل (د.ب.)*
1	السيد مروان خالد طباره	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مجلس الإدارة ▪ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ▪ لجنة الدعم 	4,200
2	السيد صلاح محمد الكليب	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مجلس الإدارة ▪ لجنة المشتريات والمشاريع ▪ لجنة الدعم 	3,700
3	السيد خالد عبدالعزيز الجاسم	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مجلس الإدارة ▪ لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر ▪ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ▪ لجنة الدعم 	4,700
4	السيد إياد رضا فرج	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مجلس الإدارة ▪ لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر ▪ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ▪ لجنة المشتريات والمشاريع 	5,000
5	الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مجلس الإدارة ▪ لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر ▪ لجنة المشتريات والمشاريع ▪ لجنة الدعم 	4,500

مجلس الإدارة (2020-2023)			
#	الإسم	إجمالي بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	قيمة البديل (د.ب.)*
6	السيد أيمن عبدالحميد زينل	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مجلس الإدارة ▪ لجنة التدقيق والإلتزام والمخاطر 	3,000
7	السيد أحمد مزهر	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مجلس الإدارة ▪ لجنة الدعم والشؤون التجارية ▪ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ▪ لجنة التدقيق والإلتزام والمخاطر 	4,000
8	السيد باسل غالي	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مجلس الإدارة ▪ لجنة المشتريات والمشاريع 	2,000
المجموع			31,100

* يرجى الرجوع إلى القسم ت.3 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 أدناه للحصول على تفاصيل الحضور.

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرئي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

في عام 2023، تم إنتخاب مجلس إدارة جديد من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي إنعقد في 28 مارس 2023. توضح الجداول أدناه رسوم مجلس الإدارة السابق والمنتخب حديثاً:

1. مجلس الإدارة (2023 – 2026):

عقد المجلس الجديد ما مجموعه ستة اجتماعات في عام 2023 ، والتي عقدت في 28 مارس، 2 مايو، 14 مايو، 13 أغسطس، 13 نوفمبر و 14 ديسمبر. تم عقد 6 إجتماعات بالحضور الشخصي:

(6 اجتماعات)	السيد باسم محمد الساعي
(6 اجتماعات)	السيد صلاح محمد الكليب
(5 اجتماعات)	السيد أيمن عبدالحميد زينل
(5 اجتماعات)	السيد فهد المضاحكة
(5 اجتماعات)	السيد إياد رضا فرج
(6 اجتماعات)	الآنسة رغدان صالح عبدالرسول
(6 اجتماعات)	السيد أحمد مزهر
(5 اجتماعات)	السيد وائل أحمد عيتاني

2. مجلس الإدارة (2020 – 2023):

عقد المجلس السابق ما مجموعه أربعة اجتماعات في عام 2023 ، والتي عقدت في 30 يناير، 22 فبراير، 27 مارس و 28 مارس. تم عقد 4 اجتماعات بالحضور الشخصي:

(4 اجتماعات)	السيد مروان خالد طباره
(4 اجتماعات)	السيد صلاح محمد الكليب
(3 اجتماعات)	السيد خالد عبدالعزيز الجاسم
(4 اجتماعات)	السيد إياد رضا فرج
(4 اجتماعات)	الآنسة رغدان صالح عبدالرسول
(4 اجتماعات)	السيد أيمن عبدالحميد زينل
(4 اجتماعات)	السيد أحمد مزهر
(2 اجتماعات)	السيد باسل غالي

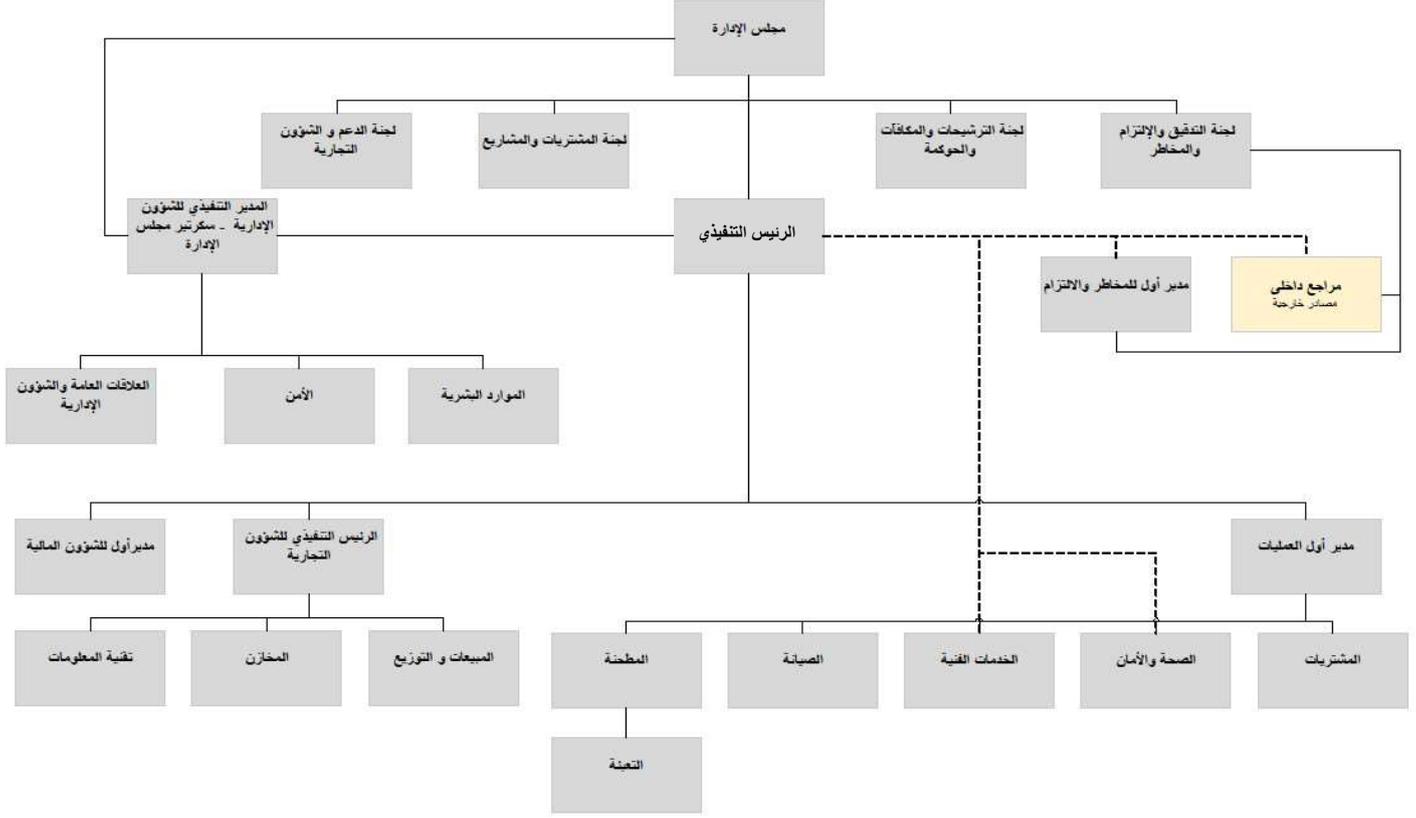
ح- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

لم تكن هناك أية مهام واختصاصات فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية خلال عام 2023.

خ- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

مدرج تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في الإيضاح رقم (24) من البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2023.

د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة.



ذ- جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر ستة موظفين)، بما في ذلك الرواتب والفوائد والعلاوات والزيادات وخيارات الأسهم ومكافأة نهاية الخدمة والمعاشات... إلخ.

اجمالي المكافآت المدفوعة للمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين (بما في ذلك الرواتب والمزايا الأخرى) هو 435,034 دينار بحريني. يرجى الرجوع إلى الإيضاح (24) من البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للحصول على التفاصيل.

4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ- تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين وأدائه المهني.

تقدم شركة Ernst & Young خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب ومخاطر الأعمال والتكنولوجيا والمخاطر الأمنية وخدمات رأس المال البشري في جميع أنحاء العالم. يعود تاريخ الشركة، وهي إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى، إلى أوائل القرن العشرين. أسس الاسكتلندي آرثر يونغ والأمريكي ألوين إرنست شركتهما المنفصلتين في عامي 1906 و1903 على التوالي. اندمجت الشركتان في عام 1989. واليوم توظف الشركة أكثر من 200,000 شخص وتعمل في أكثر من 150 دولة.

تمت المراجعة وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق مستقل عن المؤسسة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية على توجيه استفسارات بشكل أساسي إلى الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وإجراء مراجعة تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة هو أقل بكثير من نطاق التدقيق الذي يتم عمله حسب معايير التدقيق الدولية.

ب- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2023، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	إرنست ويونغ
عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة	1 سنة
اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	كازم ميرشانت
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	1 سنة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 (دينار)	17,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 (دينار) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	(AUP) 2,000

5- لجنة التدقيق والإلتزام والمخاطر:

أ. أسماء أعضاء اللجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

أعضاء اللجنة:

السيد إياد رضا فرج	رئيس اللجنة
السيد أيمن عبدالحميد زينل	نائب رئيس اللجنة
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	عضو اللجنة
السيد أحمد مزهر	عضو اللجنة

تهدف لجنة التدقيق والإلتزام والحوكمة والمخاطر لمساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية ، وتحديد (أ) اختيار المدقق الخارجي وتعيينه وتحديد أنعابهم وإنهاء خدماته، عند اقتضاء ذلك، خاضع لموافقة مجلس الإدارة والمساهمين ، (ب) مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للشركة ، وسلامة الرقابة المالية والرقابة الداخلية والبيانات المالية ، (ج) اختيار وتعيين وإنهاء المدقق الداخلي ، عند اقتضاء ذلك وتحديد الميزانية المخصصة للتدقيق الداخلي (د) الإشراف على تطبيق وتنفيذ إطار إدارة المخاطر ؛ والتأكد من أن الشركة لديها ضوابط كافية لتحديد المخاطر ومراقبتها والإبلاغ عنها. تجتمع اللجنة 4 مرات على الأقل في السنة.

ب. عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الإجتماعات المنعقدة.

1. مجلس الإدارة (2023 – 2026):

عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة الجديد ما مجموعه أربعة اجتماعات في عام 2023 ، والتي عقدت في 10 مايو، 10 أغسطس، 30 أكتوبر و 12 نوفمبر 2023. وعقدت 4 اجتماعات بالحضور الشخصي:

السيد إياد رضا فرج	رئيس اللجنة (4 اجتماعات)
السيد أيمن عبدالحميد زينل	نائب رئيس اللجنة (4 اجتماعات)
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	عضو اللجنة (4 اجتماعات)
السيد أحمد مزهر	عضو اللجنة (4 اجتماعات)

2. مجلس الإدارة (2020 – 2023):

عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة السابق ما مجموعه اجتماعان في عام 2023 ، والتي عقدت في 21 فبراير و 26 مارس 2023. وعقد اجتماعان بالحضور الشخصي:

السيد خالد عبدالعزيز الجاسم	رئيس اللجنة (2 اجتماعات)
السيد إياد رضا فرج	نائب رئيس اللجنة (2 اجتماعات)
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	عضو اللجنة (2 اجتماعات)
السيد أيمن عبدالحميد زينل	عضو اللجنة (2 اجتماعات)

اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهلته وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه.

- تم تعيين السيد علي عبد الإله المعلم في منصب مسؤول الحوكمة في شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. اعتباراً من 4 نوفمبر 2018. السيد علي حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة البحرين. فيما يلي تفاصيل الاتصال:
- رقم المكتب: 17729984 رقم التحويل: 105
 - رقم الهاتف المتنقل: 39244610
 - البريد الإلكتروني: ali.a@bfm.bh

6- لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة:

أ. أسماء أعضاء اللجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

أعضاء اللجنة:

- | | |
|------------------------|------------------|
| السيد باسم محمد الساعي | رئيس اللجنة |
| السيد أحمد مزهر | نائب رئيس اللجنة |
| السيد إياد رضى فرج | عضو اللجنة |
| السيد وائل أحمد عيتاني | عضو اللجنة |

تهدف لجنة الترشحات والمكافآت والحوكمة لمساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية من أجل (أ) مراجعة جميع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة المقترحين من قبل المساهمين (ب) تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة من وقت لآخر فيما يتعلق بالتغييرات التي تعتقد اللجنة أنها مناسبة بالنسبة لحجم وتكوين مجلس الإدارة أو أي لجنة تابعة لمجلس الإدارة ، (ج) تنسيق وتنظيم التقييم السنوي لمجلس الإدارة ولجان المجلس (د) التوصية بتعيين وظائف الشاغرة في الإدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي ، (هـ) الموافقة على سياسة المكافآت في الشركة ومراقبتها ومراجعتها ، وتقييم الإدارة التنفيذية (د) رفع التوصيات لمجلس الإدارة من وقت لآخر بشأن التعديلات المقترحة على دليل الحوكمة الخاص بالشركة ، والتي يُشكل إطار عمل سياسة الحوكمة بالشركة والذي يتوافق مع ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين ومجلد قواعد مصرف البحرين المركزي. يجب أن تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل.

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

1. مجلس الإدارة (2023 – 2026):

عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة الجديد ما مجموعه اجتماع واحد في عام 2023 ، والذي عقد في 22 يونيو 2023. عقد الاجتماع بالحضور الشخصي:

- | | | |
|------------------------|------------------|--------------|
| السيد باسم محمد الساعي | رئيس اللجنة | (1 اجتماعات) |
| السيد أحمد مزهر | نائب رئيس اللجنة | (1 اجتماعات) |
| السيد إياد رضى فرج | عضو اللجنة | (1 اجتماعات) |
| السيد وائل أحمد عيتاني | عضو اللجنة | (1 اجتماعات) |

2. مجلس الإدارة (2020 – 2023):

عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة السابق ما مجموعه اجتماعان في عام 2023 ، والتي عقدت في 17 يناير و 14 فبراير 2023. وعقد اجتماعان بالحضور الشخصي:

السيد مروان خالد طباره	رئيس اللجنة	(2 اجتماعات)
السيد خالد عبدالعزيز الجاسم	نائب رئيس اللجنة	(2 اجتماعات)
السيد إياد رضى فرج	عضو اللجنة	(2 اجتماعات)
السيد أحمد مزهر	عضو اللجنة	(2 اجتماعات)

ج. ملخص تقرير أداء اللجنة فيما يتعلق بالحوكمة خلال عام 2023.

عملت اللجنة على مراجعة وتحديث إرشادات حوكمة الشركة ، بما في ذلك موثيق مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة وفقاً للقرار رقم (91) لعام 2022 بشأن التعديلات على بعض أحكام قانون حوكمة الشركات الصادر بموجب القرار رقم (19) من العام 2018.

7- لجنة المشتريات والمشاريع:

أ. أسماء أعضاء اللجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

أعضاء اللجنة:

السيد صلاح محمد الكليب	رئيس اللجنة
السيد باسم محمد الساعي	نائب رئيس اللجنة
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	عضو اللجنة
السيد فهد المضاحكة	عضو اللجنة

وتهدف هذه اللجنة لمساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بـ (أ) مشتريات القمح والمشتريات العامة الأخرى، و (ب) المشاريع الرئيسية والنفقات الرأسمالية. يجب أن تجتمع اللجنة بما لا يقل عن اجتماعين في السنة.

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

1. مجلس الإدارة (2023 – 2026):

عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة الجديد ما مجموعه سبعة اجتماعات في عام 2023 ، والتي عقدت في 21 مايو، 30 مايو، 13 يوليو، 22 أكتوبر، 31 أكتوبر، 13 نوفمبر و 21 نوفمبر 2023. عقد الاجتماع بالحضور الشخصي:

السيد صلاح محمد الكليب	رئيس اللجنة	(7 اجتماعات)
السيد باسم محمد الساعي	نائب رئيس اللجنة	(6 اجتماعات)
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	عضو اللجنة	(7 اجتماعات)
السيد فهد المضاحكة	عضو اللجنة	(7 اجتماعات)

2. مجلس الإدارة (2020 – 2023):

عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة السابق ما مجموعه اجتماعان في عام 2023 ، والتي عقدت في 21 فبراير و 28 فبراير 2023. وعقد اجتماعان بالحضور الشخصي:

السيد صلاح محمد الكليب	رئيس اللجنة	(2 اجتماعات)
السيد إياد رضا فرج	نائب رئيس اللجنة	(2 اجتماعات)
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	عضو اللجنة	(2 اجتماعات)
السيد باسل غالي	عضو اللجنة	(2 اجتماعات)

8- لجنة الدعم والشؤون التجارية:

أ. أسماء أعضاء اللجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

أعضاء اللجنة:

- السيد باسم محمد الساعي
- الآنسة رغدان صالح عبدالرسول
- السيد صلاح محمد الكليب
- السيد أحمد مزهر
- رئيس اللجنة
- نائب رئيس اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة

تهدف لجنة الدعم والشؤون التجارية على مساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق (أ) بالإشراف على مراجعة ترتيبات الدعم والانتهاء من إطار / عقد الدعم مع حكومة البحرين، (ب) التأكد من أن لدى مجلس الإدارة فهم واضح للجوانب التجارية التي ستشكل أساس إطار الدعم / العقد المبرم مع الحكومة، (ج) مراجعة وتقديم التوجيه بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجيات الشركة للتسعير، و (د) مراجعة وتقديم التوجيه بشأن أنشطة الإدارة فيما يتعلق بتحليل السوق وتبادل المعلومات التنافسية. يجب أن تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل.

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي - لجميع أعضاء اللجنة.

1. مجلس الإدارة (2023 – 2026):

عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة الجديد ما مجموعه ثلاثة اجتماعات في عام 2023 ، والتي عقدت في 21 مايو، 13 يوليو و 6 نوفمبر 2023. عقد الاجتماع بالحضور الشخصي:

السيد باسم محمد الساعي	رئيس اللجنة	(3 اجتماعات)
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	نائب رئيس اللجنة	(3 اجتماعات)
السيد صلاح محمد الكليب	عضو اللجنة	(3 اجتماعات)
السيد أحمد مزهر	عضو اللجنة	(3 اجتماعات)

2. مجلس الإدارة (2020 – 2023):

عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة السابق ما مجموعه اجتماع واحد في عام 2023 ، والذي عقد في 12 فبراير 2023. عقد الاجتماع بالحضور الشخصي:

السيد مروان خالد طباره	رئيس اللجنة	(1 اجتماعات)
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	نائب رئيس اللجنة	(1 اجتماعات)
السيد خالد عبدالعزيز الجاسم	عضو اللجنة	(1 اجتماعات)
السيد أحمد مزهر	عضو اللجنة	(1 اجتماعات)

9- تفاصيل أية مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها (إن وجدت)، وخطة معالجتها لتجنب تكرارها مستقبلاً.

لا يوجد أية مخالفة مرتكبة خلال العام 2023.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات) مع بيان الجهات التي تلقت تلك المساهمات.

تركزت أولوياتنا على دعم المجتمع الذي نحن جزء منه، حيث شملت تلك الأولويات الآتي:

- 1- المساهمة السنوية للشركة بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية لتوزيع 8,000 سلة رمضان على الأسر المحتاجة والمتعففة خلال شهر رمضان الكريم.
- 2- تبرعت الشركة بهدايا لمركز عالية للتدخل المبكر في احتفالهم باليوم الوطني. بالإضافة إلى دعم مشروع المركز لتدريب وتمكين المصابين بمرض التوحد على الطبخ والخبز عن طريق التبرع ببعض منتجات الشركة وبشكل شهري.
- 3- التبرع بمبلغ وقدره 4,580 دينار بحريني إلى جمعية الهلال الأحمر البحريني كمساعدة إغاثية عاجلة إلى الشعب السوري لإحتياجاته المعيشية الطارئة.

أ. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2023 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

#	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة أو منظمات
1	محلي	22.82%	3.01%	65.73%
2	عربي	0.78%	7.65%	-
3	أجنبي	0.02%	-	-
	المجموع	23.62%	10.66%	65.73%

ب. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 31 ديسمبر 2023 حسب الجدول التالي:

#	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي
1	شركة ممتلكات البحرين القابضة	16,322,806	65.73%	حكومة البحرين
2	شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية	1,848,000	7.44%	شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
3	عبد الحميد زينل محمد زينل	1,897,157	7.64%	عبد الحميد زينل محمد زينل

ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2023/12/31 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,756	3,600,562	14.5%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	13	1,163,975	4.69%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	2	3,745,157	15.08%
4	أكثر من 5,000,000	1	16,322,806	65.73%

د. مساهمة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية كما في 2023/12/31

حتى 31 ديسمبر 2023 ، لا يمتلك أي من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أي أسهم في الشركة.

هـ. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2023.

يرجى الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المرفق مع البيانات المالية السنوية المدققة لتبيان الأحداث الرئيسية التي صادفت الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

12- توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً للتالي:

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.			√	
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً كاملين للشركة.			√	
المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون.			√	
المبدأ 4: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.			√	
المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.			√	
المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.			√	
المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.			√	
المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.			√	
المبدأ 9: تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية.			-	لا ينطبق
المبدأ 10: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.			√	
المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.			√	

13- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية.

يرجى الرجوع إلى إفصاحات الشركة على موقع بورصة البحرين.



باسم محمد الساعي
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 27 فبراير 2024