

حوكمة الشركة

المحتويات

- بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2025 في الشركة وكيفية تطبيقها
- عمليات تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2025
- تشكيل مجلس الإدارة
- المدققون الخارجيون
- الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة
- مسؤول حوكمة الشركات
- تفاصيل حول أي مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية
- المساهمات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خلال السنة 2025
- تركيبة المالكين
- الأحداث الجوهرية التي شهدتها الشركة خلال عام 2025
- توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات
- أي إقصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

حوكمة الشركة

1. بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2025 في الشركة وكيفية تطبيقها

باعتبارها شركة مساهمة عامة تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، تخضع الشركة لمعايير حوكمة الشركات التابعة لقانون الشركات التجارية، وميثاق حوكمة الشركات الصادر سنة 2018 ("الميثاق") من قبل وزارة الصناعة والتجارة وتعديلاته. بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء أن الشركة مدرجة في بورصة البحرين، فإنها تلتزم أيضًا بنموذج الضوابط الرقابية عالية المستوى لحوكمة الشركات في أسواق رأس المال وفق مجلد 6 لمصرف البحرين المركزي.

وتتطلع الشركة إلى تطبيق أعلى معايير الممارسات الأخلاقية المستندة على أسس متينة لحوكمة الشركات. وبموجب التزامها بتلبية المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية، وضعت الشركة إطاراً متكاملًا لحوكمة الشركة يستهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية وحماية حقوق المساهمين.

وترى الشركة أن المبادئ الإرشادية لإطار حوكمة الشركة الخاصة بها تجسد مفاهيم العدالة، والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، وهي ملتزمة بالامتثال للمبادئ العشرة من ميثاق حوكمة الشركات.

وقد قام مجلس إدارة الشركة باتخاذ التدابير المطلوبة لضمان التزامها في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025 بميثاق حوكمة الشركات (يرجى الاطلاع على صفحة رقم 79 من التقرير). ويحرص مجلس الإدارة على مواصلة تعزيز ممارسات الشركة لضمان إرساء إطار عمل سليم لحوكمة الشركة، ويظهر ذلك بوضوح من خلال المبادرات المتنوعة التي اتخذها المجلس لوضع السياسات والإجراءات السليمة التي تضمن الامتثال بالميثاق والالتزام بأفضل الممارسات.

سياسة الأشخاص الرئيسيين

تحرص الشركة على الحفاظ على سوق للأوراق المالية يتسم بالعدل والشفافية، وذلك من خلال الالتزام بـ "سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين" وفق تعليمات كل من بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي. وتنظم هذه السياسة تداول الأوراق المالية من قبل أفراد يتم تصنيفهم باعتبارهم من "الأشخاص الرئيسيين"، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة التنفيذية الذين يمكنهم الوصول إلى معلومات حساسة، والتي قد تؤثر على قيمة أسهم الشركة. وتتابع الشركة الالتزام بهذه السياسة، وتحرص على رفع تقارير دورية لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، بما يضمن تعزيز النزاهة وحماية مصالح مستثمري الشركة.

وقد تم آخر تحديث لهذه السياسة في يوليو 2025، حيث شملت التعديلات مراجعة تعريف الأشخاص الرئيسيين بما يتوافق مع التغييرات التنظيمية، وتوضيح إجراءات وآليات الإبلاغ والجداول الزمنية المعتمدة لتقديم حالة الأشخاص الرئيسيين وللإفصاح لبورصة البحرين عقب أحداث محددة مثل انعقاد الجمعية العمومية السنوية، بالإضافة إلى إدراج مسؤوليات إدارة الموارد البشرية المتعلقة بخطة الحوافز طويلة الأجل (LTIP)، وتوسيع نطاق مسؤوليات الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية، وسكرتير مجلس الإدارة، وإدارة التدقيق الداخلي. لمزيد من التفاصيل، تتوفر نسخة من السياسة على الموقع الإلكتروني للشركة.

ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات

بادر مجلس الإدارة باعتماد ميثاق شرف ومدونة قواعد السلوك، بما يتوافق مع ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة. وفي عام 2025، تم تحديث كل من سياسة قواعد السلوك وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وذلك بهدف تعزيز الممارسات الأخلاقية داخل الشركة. وقد شملت التحديثات الرئيسية على سياسة الإبلاغ عن المخالفات توسيع نطاق تطبيقها ليشمل جميع شركات المجموعة، باستثناء بيبون موني، إلى جانب تحديث قنوات الإبلاغ والمسميات الوظيفية ذات الصلة، وتعزيز الإرشادات المتعلقة بآليات الإبلاغ وإطار التحقيق، بالإضافة إلى حذف أو دمج بعض البنود بما يسهم في تحسين الوضوح.

كما تضمنت التحديثات على سياسة قواعد السلوك إضافة مسؤوليات مجلس الإدارة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، والاستدامة، والالتزام بالأنظمة والقوانين ذات الصلة، إلى جانب توضيح أحكام تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، وتعزيز الالتزام بسياسة الهدايا الخاصة بمجلس الإدارة وسياسة الإبلاغ عن المخالفات. وتتوفر كل من سياسة قواعد السلوك وسياسة الإبلاغ عن المخالفات على الموقع الإلكتروني للشركة.

سياسة دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تم إعداد هذه السياسة لتوجيه الشركة في عمليات دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع عملياتها، بما يضمن الوفاء بالمعايير الوطنية والدولية. وتعكس هذه السياسة التزام الشركة بتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال ضمان توافق جميع شركاتها بأهداف الاستدامة. وتهدف السياسة إلى تعزيز ممارسات العمل المسؤولة، والتعامل مع القضايا المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلا عن ضمان التحسين المستمر من خلال التحديث الدوري، بما يسهم في تبني نهج موحد لتحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل.

سياسة حماية البيانات

تهدف سياسة حماية البيانات إلى ضمان جمع ومعالجة والاحتفاظ بالبيانات الشخصية بطريقة قانونية ومسؤولة، بما يكفل حماية حقوق الأفراد، بما في ذلك الموظفين والزبائن والشركاء. وقد تم إعداد هذه السياسة لضمان الشفافية في كيفية التعامل مع البيانات الشخصية، والالتزام بالقوانين واللوائح السارية، وتعزيز أفضل الممارسات ذات الصلة. وتلتزم هذه السياسة بالمبادئ الرئيسية مثل العدل، والتعامل القانوني، وتحديد الغرض، ووضع قيود على البيانات، والدقة، ووضع قيود على عمليات الحفظ. ويتم دمج هذه السياسة في العمليات التشغيلية للشركة، وتشتمل على جمع البيانات، والحصول على الموافقات، والتعامل مع الظروف، واتخاذ إجراءات أمنية، والحفاظ على البيانات، وتحويلها، ومشاركتها، والإبلاغ عن الاختراقات والمخالفات، وضمان توافق جميع الأنشطة مع قانون حماية البيانات الشخصية في مملكة البحرين.

تعيينات مجلس الإدارة وفترته والدليل التعريفي والتدريب

وفقاً للمادة رقم (27) من النظام الأساسي للشركة، يجب ألا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة (3) أعوام. وقد بدأت فترة المجلس الأخيرة في شهر مارس 2023، بحيث تبدأ المدة الجديدة للمجلس في مارس 2026.

وفي إطار التحضير لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة، باشرت الشركة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان سير عمليتي الترشيح والانتخاب بكفاءة وشفافية. ويشمل ذلك إعداد حزم تعريفية ومواد داعمة تهدف إلى تسهيل عملية التهيئة الفعالة للأعضاء المنتخبين حديثاً، بما ينسجم مع التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وتعزيز فعالية مجلس الإدارة.

1. بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2025 في الشركة وكيفية تطبيقها (تكملة)

ويواصل مجلس الإدارة التزامه بتطبيق إجراءات رسمية وواضحة وشفافة فيما يتعلق بتعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد، مع ضمان الامتثال الكامل لكافة القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، بما في ذلك الإجراءات المنظمة لعمليات الترشيح، والإفصاح عن المرشحين، والتواصل مع المساهمين.

وتتولى لجنة الترشيحات الإشراف الكامل على عملية الترشيح، حيث اعتمدت سياسات وإجراءات تعيين وانتخاب وترشيح أعضاء مجلس الإدارة، والتي تحدد الخطوات والمعايير الحوكمية الواجب اتباعها، وذلك وفقاً للتشريعات والأنظمة ذات الصلة المعمول بها في مملكة البحرين.

وعند تقييم المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، تخضع جميع الترشيحات لمجموعة من المعايير المعتمدة من قبل الشركة، وذلك وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي، بما يضمن اختيار مرشحين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والتنوع والنزاهة اللازمة للمساهمة بفاعلية في قيادة مجلس الإدارة وتعزيز دوره في الإشراف الاستراتيجي.

انتهاء فترة العضوية في مجلس الإدارة

تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء فترة العضوية المحددة لهم والتي يجب بعدها أن يخضعوا لعملية إعادة الانتخاب. كما يمكن أن تنتهي العضوية إذا حرق أي من الأعضاء الشروط المنصوص عليها في المادة (29) من النظام الأساسي للشركة.

تقييم الأداء

تماشيًا مع القوانين المعمول بها في المملكة، يتم تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له والأداء الفردي للأعضاء على أساس سنوي. وقد تم تصميم عملية التقييم من أجل تحديد ما إذا كان المجلس ولجانه وأعضائه قادرين على الاستمرار في إصدار قرارات على مستوى عالٍ من الأداء المطلوب.

ويدير سكرتير مجلس الإدارة عملية التقييم وتنفذها لجنة التعيينات، حيث يتم بحث نتائج التقييم ومراجعة الأداء الكلي لمجلس الإدارة ولجانه، واقتراح أي تحسينات يوصى بها لأعضاء مجلس الإدارة.

وقد تم إنجاز تقييم الأداء لجميع أعضاء المجلس بشكل فعال لعام 2025، وحاز المجلس على نسبة **94.20٪ (ممتاز)** وفقاً لمعايير التقييم، وسيتم الإعلان عنه في الاجتماع القادم للجمعية العامة للحصول على موافقة المساهمين. كما سيتم إجراء تقييم الأداء المقبل لمجلس الإدارة في عام 2026.

تقييم استقلالية مجلس الإدارة

تجري الشركة تقييماً سنوياً لتحديد مدى استقلالية أعضاء مجلس الإدارة خلال العام. ويتم إجراء هذا التقييم مرة واحدة على الأقل كل عام مالي، مع مراجعته قبل نهاية الربع الأخير من كل عام.

ويتم إجراء هذا التقييم وفق المعايير المحددة في الملحق 1 من الميثاق لتحديد استقلالية أعضاء المجلس. وسيتم إعداد بيان من جانب المجلس والإعلان عنه في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم.

وفي إطار جهوده المتواصلة، قرر مجلس الإدارة التحقيق في أي حالة عدم التزام أو انحراف عن التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركات. يمكن الاطلاع على هذه التوجيهات الإرشادية عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو الحصول عليها من مسؤول حوكمة الشركات.

الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز ممارسات حوكمة الشركات خلال عام 2025

في عام 2025، واصل مجلس إدارة الشركة إيلاء الأهمية لممارسات حوكمة الشركة، بما يضمن استمرارية تطبيق هياكل وأطر حوكمة قوية تهدف إلى تعزيز الشفافية، والسلوك الأخلاقي، وتدعم فعالية الرقابة على مستوى الشركة ككل. واستنادًا إلى الأسس المتينة التي تم ترسيخها في السنوات السابقة، قام مجلس الإدارة بإجراء مراجعة شاملة لإطار الحوكمة الخاص بالشركة وتطويره، لضمان استمرارية مواءمته مع أفضل الممارسات المعتمدة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

وخلال العام، قامت الشركة بمراجعة وتحديث إرشادات الحوكمة المؤسسية، والتي سيتم عرضها لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل. كما تم تحديث موائيق مجلس الإدارة ولجانه بهدف توضيح الأدوار والمسؤوليات وهياكل التقارير بشكل أدق، بما في ذلك إجراء تعديلات على أحد الموائيق لتعزيز الوضوح وضمان التوافق مع متطلبات الحوكمة المتطورة. وعلاوة على ذلك، قامت الشركة بمراجعة وتعزيز السياسات المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة، إلى جانب إجراء تحديث شامل على مدونة السلوك والأخلاقيات، تأكيدًا على التزام Beyon الراسخ بالنزاهة والمساءلة على جميع المستويات.

وتعكس هذه المبادرات التزام الشركة المستمر بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة وغرس مفاهيم القيادة، ودعم ثقافة الشفافية والمساءلة في جميع جوانب أعمالها.

حوكمة الشركة تكملة

2. عمليات تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2025

يبين الجدول التالي تفاصيل الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2025. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على الإفصاح رقم 38 من البيانات المالية.

#	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة بتاريخ 2025/12/31	إجمالي عمليات البيع في عام 2025	إجمالي عمليات الشراء في عام 2025
1	ميثم عبدالله	الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، إحدى شركات Beyon	50,000	14,917	34,917
2	الشيخ بدر بن راشد آل خليفة	الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة	120,948	لا يوجد	36,491
3	فيصل الجلاهمة	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	148,197	لا يوجد	46,502
4	الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة	الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي	121,734	لا يوجد	44,767
5	*سوراب جوبتا	الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا	124,187	16,843	38,838
6	راشد محمد راشد	الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة بتلكو، إحدى شركات Beyon	128,247	لا يوجد	40,743
7	جهان حسن	الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	37,935	لا يوجد	19,408
8	ريم التاجر	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	27,518	لا يوجد	21,531
9	صندوق بتلكو لمزايا الموظفين	نظام مكافأة موظفي الشركة بالأسهم	2,118,847	739,924 بيع 363,015 تحويل 376,909	980,659

* خدم هذا العضو في الإدارة التنفيذية في الشركة حتى أغسطس 2025.

3. تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من 10 أعضاء، 7 منهم غير تنفيذيين مستقلين، وفيما يلي معلومات تفصيلية عنهم:

الاسم	الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة - رئيس مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات:	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.</p>
الخبرة المهنية:	<ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي السابق لشركة أصول لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. يمتلك خبرة تزيد عن 27 عامًا في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، مع تركيز على القيادة التنفيذية، الاستثمار، والحوكمة. شغل عدة مناصب قيادية في مجالس إدارات شركات مالية وغير مالية، من بينها: <ul style="list-style-type: none">o رئيس مجلس إدارة بنك سيكو للاستثمار. o نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت. o عضو في عدد من مجالس الإدارات الأخرى.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات منذ يونيو 2018 حتى نهاية دورة المجلس، وتم إعادة تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none">رئيس مجلس إدارة شركة بي تي سي شور (المملكة المتحدة). رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة). عضو مجلس إدارة القيادات العربية الشابة (دولة الإمارات العربية المتحدة). عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية (EDB).
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة.

الاسم	الشيخ علي بن خليفة آل خليفة - نائب رئيس مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات:	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة جورج واشنطن، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية. حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من برنامج ديبول للدراسات العليا في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
المؤهلات والخبرة	<p>الخبرة المهنية:</p> <ul style="list-style-type: none">يمتلك خبرة مهنية متنوعة تزيد على 29 عامًا. شغل عددًا من المناصب القيادية العليا في قطاعات رئيسية، مما أكسبه خبرات تقنية وإدارية واسعة تسهم بفاعلية في القيادة المؤسسية.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل شركة أمبر القابضة منذ يونيو 2018 حتى نهاية دورة المجلس. <p>أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام.</p>
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none">رئيس مجلس إدارة شبكة البحرين (بي نت). رئيس مجلس إدارة شركة بيبون سايرز ذ.م.م. عضو مجلس إدارة شركة بالم كابيتال ذ.م.م. رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم.
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	التحق بقوة دفاع البحرين في يونيو 1996، ولا يزال يعمل ضمن المؤسسة، حيث شغل العديد من المناصب طوال مسيرته المهنية.

حوكمة الشركة تكملة

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الاسم	السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوّه - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات:	<p>يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.</p>
الخبرة المهنية:	<ul style="list-style-type: none">يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية. شغل سابقًا عددًا من المناصب القيادية في بنك ستاندرد تشارترد البحرين، من بينها: <ul style="list-style-type: none">o الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين وقطر. o رئيس قطاع الأسواق المالية. o رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. يتمتع بخبرة تزيد على 25 عامًا في القطاع المصرفي، مع مهارات قيادية متميزة في الخدمات المصرفية للشركات، استراتيجيات السوق، والتحول المؤسسي.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اجتماع الجمعية العامة 2020 وأعيد انتخابه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none">رئيس مجلس إدارة شركة أمنية - إحدى شركات Beyon (المملكة الأردنية الهاشمية). عضو مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين. عضو مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة. عضو مجلس إدارة بورصة البحرين. عضو مجلس إدارة شركة البحرين للمقاصة (Bahrain Clear). عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات، وشركة تسهيلات للسيارات ذ.م.م (TAC)، وشركة تسهيلات لتأجير السيارات ذ.م.م (TCL). عضو مجلس إدارة شركة تسهيلات لخدمات التأمين (TISCO). عضو مجلس إدارة شركة تسهيلات للخدمات العقارية ذ.م.م (TRESCO).
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد

الاسم	السيد عبدالله أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات:	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين. عضو في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) في المملكة المتحدة. عضو في معهد المدققين الداخليين (IIA) في الولايات المتحدة الأمريكية. حاصل على شهادة مدير المخاطر المالية المعتمد (APRM).
المؤهلات والخبرة	<p>الخبرة المهنية:</p> <ul style="list-style-type: none">يمتلك خبرة مهنية تمتد إلى 23 عامًا. شغل خلال مسيرته المهنية عدة مناصب قيادية في شركة أصول. يتمتع بخبرات واسعة في مجالي الاستثمار والإدارة المالية.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ الأول من أبريل 2024 حتى نهاية دورة المجلس.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none">رئيس مجلس الإدارة في بنك سيكو للاستثمار. رئيس مجلس الإدارة في شركة أملاك العقارية. رئيس مجلس الإدارة في صندوق أصول للتقاعد. عضو مجلس الإدارة في شركة بحرين مارينا للتطوير وعضو مجلس إدارة الشركات ذات الغرض الخاص التابعة لها.
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	الرئيس التنفيذي - شركة إدارة الأصول

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الاسم	السيد أحمد مظهر - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد جورجيا للتكنولوجيا. حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) في التمويل وريادة الأعمال من كلية وارتون لإدارة الأعمال، جامعة بنسلفانيا. <p>الخبرة المهنية:</p> <ul style="list-style-type: none">شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي في شركة هيلوس فيرفاكس بارتنز. يملك خبرة تزيد على 20 عامًا في مجال الأسهم الخاصة. يتمتع بسجل قوي في البحث عن الفرص الاستثمارية وتنفيذها وإدارة الاستثمارات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none">رئيس مجلس الإدارة في مجموعة أستور. عضو مجلس الإدارة في شركة برايم ماجنتيك القابضة. عضو مجلس الإدارة في شركة البحرين لمطاحن الدقيق. عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شبكة البحرين (بي نت). عضو مجلس الإدارة في بيبون العالمية. عضو مجلس إدارة مدرسة العلوم الإبداعية الدولية في البحرين.
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	مدير تنفيذي - الاستثمارات الدولية لشركة ممتلكات القابضة

الاسم	السيد أحمد عبدالواحد عبدالرحمن - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	<p>المؤهلات:</p> <p>حاصل على درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظم الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من جامعة نورثمبريا في نيوكاسل، المملكة المتحدة.</p> <p>الخبرة المهنية:</p> <ul style="list-style-type: none">يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. ويشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك استيراد الاستثمارية ش.م.ب. يتمتع بخبرة تزيد على 23 عامًا في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والأسهم الخاصة. شغل سابقًا عددًا من المناصب القيادية، من بينها: <ul style="list-style-type: none">o الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة يكون كابيتال مانجمنت. o رئيس قطاع الأسهم الخاصة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وتركيا في بنك الخير. <p>تم انتخابه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة 2020 وأعيد انتخابه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام.</p>
التعيين ومدة الإدارة	رئيس مجلس إدارة استيراد كابيتال المحدودة (الإمارات).
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none">نائب رئيس مجلس إدارة بنك استيراد ش.م.ب. نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة ديراغو للاتصالات (المالديف). عضو مجلس إدارة شركة افينشر كابيتال السعودية. عضو مجلس إدارة شركة جوكنور (GÖKNUR).
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد

حوكمة الشركة تكملة

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الاسم	السيد دانيال ريتز - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي
المؤهلات والخبرة	<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة سانت غال. واصل دراسات دكتوراه إضافية في كلية هارفارد للأعمال. <p>الخبرة المهنية:</p> <ul style="list-style-type: none">يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة والتر القابضة. شغل سابقًا عددًا من المناصب التنفيذية العليا، من بينها: <ul style="list-style-type: none">o الرئيس التنفيذي لشركة تيلي كولومبوس (ألمانيا). o الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الباكستانية (باكستان). o رئيس الاستراتيجية في مجموعة اتصالات (الإمارات العربية المتحدة). يتمتع بخبرة قيادية عالمية واسعة في قطاعات الاتصالات، والاستراتيجية، والتحول المؤسسي. <p>تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام.</p>
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق في شبكة البحرين (بي نت). عضو مجلس إدارة شركة إيرانيوس - سويسرا.
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد

الاسم	الآنسة فاطمة غازي العريض - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي
المؤهلات والخبرة	<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none">حاصلة على درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلوم السياسية من جامعة ييل. حاصلة على درجة دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، مع تكريمها بالحصول على منحة هارلان فيسك ستون. عضوة في نقابة المحامين بولاية نيويورك. <p>الخبرة المهنية:</p> <ul style="list-style-type: none">تشغل حاليًا منصب مستشار دولي لدى شركة ديفواز آند بليمبتون ذ.م.م. (المملكة المتحدة). سبق لها ممارسة مهنة المحاماة لدى مكاتب قانونية دولية رائدة في نيويورك ولندن، من بينها شركة كليري غوتليب ستين آند همليتون مع التركيز على إدارة الاستثمارات ومعاملات الصناديق الخاصة. ساهمت في مشاريع التنمية الاقتصادية لدى: <ul style="list-style-type: none">o مؤسسة كلينتون في نيويورك. o مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية. <p>تم تعيينها من قبل شركة ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2020 وأعيد تعيينها من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في 2023 لمدة 3 أعوام.</p>
التعيين ومدة الإدارة	لا يوجد
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	لا يوجد
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الاسم	السيد صالح رميح - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي
المؤهلات والخبرة	<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورجيتاون. حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال مع تركيز في المحاسبة والمالية من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. <p>الخبرة المهنية:</p> <ul style="list-style-type: none"> يشغل حاليًا منصب الشريك الأول والشريك الإداري العالمي في شركة Safanad القابضة. يتمتع بخبرة تزيد على 30 عامًا في مجالات استراتيجية الاستثمار، ورأس المال الجريء، والاستشارات العالمية. شغل سابقًا عددًا من المناصب القيادية العليا، من بينها: <ul style="list-style-type: none"> الشريك الإداري المؤسس لصندوق سوفت بنك فيجن. مناصب قيادية في غولدمان ساكس في لندن ودويتشه بنك، حيث تولّى قيادة تغطية الشركات.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> عضو في المجلس الاستشاري بكلية ماكدونو لإدارة الأعمال، جامعة جورجيتاون. عضو مجلس إدارة شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب. (مقفلة). عضو مجلس إدارة شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب. (مقفلة). عضو مجلس إدارة شركة بيون موني للاستثمارات ش.م.ب. (مقفلة). عضو مجلس إدارة شركة الخبير كابيتال. عضو مجلس إدارة شركة اليمنت كريتيكا. عضو اللجنة التنفيذية في مركز ستيرز للعقارات العالمية بكلية ماكدونو لإدارة الأعمال، جامعة جورجيتاون.
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	لا يوجد

الاسم	العميد الركن وليد بن هندي - عضو مجلس الإدارة
طبيعة العضوية	عضو غير تنفيذي مستقل
المؤهلات والخبرة	<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة مؤتة في المملكة الأردنية الهاشمية. خريج الكلية العسكرية في دولة الكويت (دفعة 1989). خريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية. <p>• تلقى تدريبات متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات من خلال عدد من الدورات داخل مملكة البحرين وخارجها.</p> <p>الخبرة المهنية:</p> <ul style="list-style-type: none"> يمثل مملكة البحرين وقوة دفاع البحرين في مشاريع الاتصالات العسكرية الاستراتيجية التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. شغل سابقًا عضوية عدد من اللجان الوطنية والدولية المعنية بتطوير الاتصالات المدنية والعسكرية.
التعيين ومدة الإدارة	تم تعيينه من قبل شركة أمبر القابضة في اجتماع الجمعية العامة 2023 لمدة 3 أعوام.
الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	لا يوجد
المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	قائد وحدة الاتصالات الملكية برتبة عميد ركن في قوة دفاع البحرين.

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

إحصائيات عضوية مجلس الإدارة حسب الجنس في عام 2025

يتكون مجلس الإدارة من 10 أعضاء، 90% منهم من الذكور، و 10% من النساء.

إجمالي المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لعامي 2024 و 2025

تحرص الشركة على أن يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجرًا عادلًا نظرًا لمسؤولياتهم في أداء واجبات المجلس ولجانه، بالإضافة إلى تمثيلهم في مجالس الشركات التابعة لها. ويتم توزيع مكافآت مجلس الإدارة بموجب البند 188 من قانون الشركات التجارية، كما يتم دفع أي أتعاب لحضور الجلسات أو مصروفات أخرى وفق سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وسياسات السفر والمصروفات الخاصة بأعضاء المجلس والمعتمدة من قبل المجلس.

وفي عام 2024، بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة **536,755 دينار بحريني**. تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة.

أما بالنسبة لعام 2025، فقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعروضة على الجمعية العامة للموافقة عليها **543,914 دينار بحريني**. ويبلغ إجمالي مكافآت مجلس الإدارة لعام 2025، بما في ذلك المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة، وأتعاب حضور جلسات اللجان، والمكافآت المدفوعة لأعضاء المجلس الذين يشغلون عضوية في مجالس إدارات الشركات التابعة، والمصاريف الإضافية الأخرى **591,396 دينار بحريني**.

يرجى الاطلاع على الإيضاح رقم 38 في البيانات المالية.

تفاصيل أتعاب حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025



اجتماعات مجلس الإدارة

تماشيًا مع قواعد الحوكمة والقوانين التي تخضع لها الشركة، يجب على مجلس الإدارة الاجتماع 4 مرات على الأقل في كل سنة مالية، وخلال عام 2025 اجتمع مجلس الإدارة **6 مرات** في التواريخ التالية:

الأعضاء	نسبة الحضور	20 فبراير	12 مارس	30 إبريل	30 يوليو	30 أكتوبر	4 ديسمبر
الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس مجلس الإدارة)	100%	●	●	●	●	●	●
الشيخ علي آل خليفة (نائب رئيس مجلس الإدارة)	89%	●	●	●	●	●	●
السيد عبدالله كمال (عضو)	100%	●	●	●	●	●	●
السيد عبدالله بوخوة (عضو)	100%	●	●	●	●	●	●
الآنسة فاطمة العريض (عضو)	100%	●	●	●	●	●	●
السيد أحمد عبدالرحمن (عضو)	100%	●	●	●	●	●	●
السيد صالح رميح (عضو)	100%	●	●	●	●	●	●
السيد دانيال ريتز (عضو)	100%	●	●	●	●	●	●
السيد أحمد مظهر (عضو)	100%	●	●	●	●	●	●
العميد الركن وليد بن هندي (عضو)	100%	●	●	●	●	●	●

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

مهام واختصاصات مجلس الإدارة

مجلس الإدارة مسؤول عن متابعة والإشراف على الأداء العام للشركة، والتأكد من إتباع أفضل الممارسات لضمان مصلحة المساهمين وأصحاب المصلحة. ولضمان تنفيذ مسؤولياتهم بشكل فعال، يتمتع مجلس الإدارة بثقة اللجان الفرعية المنشأة والإدارة التنفيذية للاضطلاع بمسؤولياته كما يلي:

- تمثيل مصالح المساهمين وتحقيق عائدات مالية طويلة الأمد.
- وضع سياسات واستراتيجيات الشركة، إلى جانب المراقبة الدورية لأداء الإدارة التنفيذية وفقاً لهذه السياسات.
- الإشراف على الأداء وتقييمه، ووضع خطط التعاقب الوظيفي للإدارة التنفيذية.
- إعداد وعرض البيانات المالية وفقاً للمعايير المالية المعتمدة.
- الإشراف على تحديد المخاطر وتقييمها للتأكد من أن عمليات الشركة يتم قياسها ومراقبتها والتحكم فيها عن طريق أنظمة مناسبة وفعالة ومتطورة لإدارة المخاطر.
- المصادقة على المصروفات الرأسمالية الرئيسية ومراقبة تحركاتها، وإدارة رأس المال، والقروض، بما في ذلك بيع العقارات المنقولة والثابتة، ومنح التراخيص لسحب الأموال والسندات.
- وضع السياسات الخاصة بإدارة الحالات المحتملة لتعارض المصالح، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- صياغة مدونة قواعد السلوك وميثاق الشرف الخاص بالشركة وتعميمه على جميع الموظفين وممثلي الشركة المعينين.

التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2025

تتطلب سياسة وممارسات الشركة أن تجري جميع المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على أسس تجارية بحتة، وضمن الممارسات العادية التي وافقت عليها الإدارة التنفيذية للشركة. يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 38 في البيانات المالية (التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة) للتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذه التعاملات، وتداول أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة لأسهم الشركة خلال العام.

يوجد أدناه ملخص للمعاملات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة مع الأطراف ذوي العلاقة في عام 2025:

تفاصيل المعاملة	نوع المعاملة	المبلغ المدفوع في عام 2025 (بالدينار البحريني)
شبكة البحرين (بي نت)	رسوم خدمات	18,224,754
الاتحاد البحريني لكرة القدم	تبرعات	100,000
اتفاقية صناعة السوق مع سيكو	عقود تجارية	71,435
شركة بورصة البحرين	عقود تجارية	88,550
إدامة	إيجارات/ عقود تجارية	248,321
بييون سايبير	عقود تجارية	2,440,493
شركة البحرين للمقاصة	عقود تجارية	32,204

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

تضارب المصالح

حرصت الشركة على توعية جميع أعضاء مجلس الإدارة بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بسياسة صارمة تلزمهم بالكشف عن أي تضارب في المصالح قد ينشأ قبل مناقشة بند معين ضمن جدول الأعمال، أو أي تعيينات خارجية قد تؤثر على حكمهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس يتحمل مسؤولية تجنب أي ظروف أو ملاحظات قد تؤدي إلى تضارب المصالح. وفي كل الحالات، فإنه يجب على المجلس الإعلان عن الأمور التي تنطوي على تضارب المصالح والموافقة عليها.

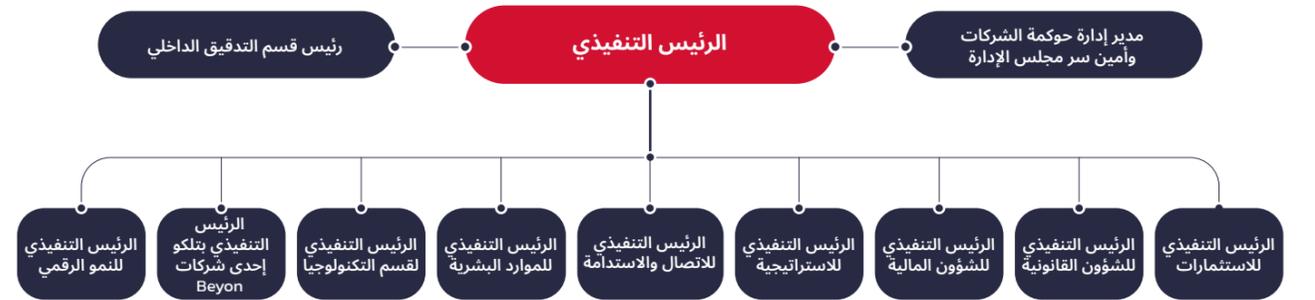
وخلال عام 2025، أفصح مجلس الإدارة عن حالات تعارض المصالح وتخلف الأعضاء المعينون عن التصويت وفق المذكور أدناه:

#	التاريخ	الاجتماع	حالة تعارض المصالح	أفصح عنها
1	20 فبراير 2025	اجتماع مجلس الإدارة	Project J	الشيخ عبدالله آل خليفة الشيخ علي آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد صالح رميح السيد دانيال ريتز السيد وليد بن هندي
2	30 إبريل 2025	اجتماع مجلس الإدارة	خطة المسؤولية الاجتماعية (CSR)	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد عبدالله كمال
3	30 أكتوبر 2025	اجتماع مجلس الإدارة	اتفاقية إيجار (شركة ديجيتال سيتي و بي نت)	الشيخ علي آل خليفة السيد أحمد مظهر السيد دانيال ريتز
4	29 إبريل 2025	اللجنة التنفيذية	تسهيلات بيون الاحتياطية	السيد أحمد مظهر السيد عبدالله كمال
5	30 يوليو 2025	اللجنة التنفيذية	تمويل سلسلة التوريد	السيد أحمد مظهر
6	13 فبراير 2025	لجنة المكافآت والترشيحات والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات	خطة المسؤولية الاجتماعية (CSR)	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد أحمد مظهر

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الهيكل التنظيمي لشركة Beyon

يتألف الهيكل التنظيمي لشركة Beyon من عدة مستويات. ويوضح الهيكل أدناه أعضاء الإدارة التنفيذية:



الاسم والمنصب	الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة - الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي
الخبرات المهنية السابقة	تولّى الشيخ محمد مسؤولية تأسيس فريق عمل النمو الرقمي في مجموعة Beyon، والمسؤول عن الاستثمار في محفظة شركات Beyon الرقمية والعمل على تطويرها بهدف تعزيز حجمها ونطاق عملها. ومنذ عام 2020، تولى فريق العمل مسؤولية تطوير شركات بيون سولوشنز، بيون ساير، بيون كونكت، بيون موني، بيون موني بزنس، فضلاً عن الاستحواذ على شركة إنسومنيا لحلول الكمبيوتر وشركة DTS Solution. قبل انضمامه إلى شركة Beyon، عمل الشيخ محمد مديراً لقسم المشاريع الاستراتيجية وقسم تطوير أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث تركز عمله على تطبيق تقنية الحوسبة السحابية في القطاعين العام والخاص، وتقنية البيانات المتسلسلة (Blockchain)، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز تطوير البنية التحتية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وقبل ذلك، عمل الشيخ محمد مستشاراً لوزير الخارجية.
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى - حتى ديسمبر 2024	<p>رئيس مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> شركة بيبون كونكت ش.م.ب. (مقفلة). شركة بيبون سولوشنز ذ.م.م. شركة بيبون الرقمية القابضة المحدودة (الإمارات). شركة بونيكس لخدمات تكنولوجيا المعلومات ذ.م.م. <p>عضو مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب. (مقفلة). شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب. (مقفلة). شركة بيبون موني للاستثمارات ش.م.ب. (مقفلة). شركة بيبون ساير ذ.م.م. شركة بتلكو للخدمات المالية المحدودة (الإمارات). شركة بيبون موني للخدمات المالية (الإمارات).
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في سياسات الشرق الأوسط - كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS)، المملكة المتحدة. بكالوريوس في السياسة - الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.
تاريخ التحاقه بالشركة	2020
الاسم والمنصب	ميثم عبدالله - الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، إحدى شركات Beyon
الخبرات المهنية السابقة	انضم ميثم إلى الشركة في عام 2006، ويتمتع بخبرة تزيد على 19 عاماً في قطاع الاتصالات. يقود ميثم الفريق التنفيذي لبتلكو في دفع التطوير الاستراتيجي وتوسيع خدمات الاتصالات في مملكة البحرين ودول الخليج.
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	<p>عضو مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> شركة توتال سي إكس ذ.م.م. شركة بيبون سولوشنز ذ.م.م. شركة بيبون العالمية ذ.م.م. مجموعة بي تي سي شور المحدودة (المملكة المتحدة). شركة أمنية للاتصالات (الأردن). شركة اتحاد جو للاتصالات (المملكة العربية السعودية). شركة دلمون لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت (الأردن).
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في التسويق وإدارة الأعمال من الجامعة الأهلية بالبحرين. بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من معهد نيويورك، البحرين.
تاريخ التحاقه بالشركة	2006

الاسم والمنصب	أندرو كفالسيث - الرئيس التنفيذي
الخبرات المهنية السابقة	يمتلك السيد كفالسيث أكثر من 20 سنة من الخبرة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاتصالات، والأسواق عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي. قبل انضمامه إلى شركة Beyon، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للنمو والاستثمارات والرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في Schibsted، المجموعة الإعلامية والسوق الإلكترونية الدولية، حيث أدار أيضاً عددًا من المشاريع الجديدة. كما عمل السيد كفالسيث سابقاً في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للمجموعة في Ooredoo، وقبلها شغل منصب الرئيس التنفيذي وعددًا من المناصب القيادية في مجموعة Telenor. وخلال فترة عمله في هذه المجموعة، قام بتأسيس شركة لاين موبايل حيث شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي.
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	<p>عضو مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب (مقفلة) . شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب (مقفلة). شركة بيبون موني للاستثمارات ش.م.ب. (مقفلة). شركة شبكة البحرين ش.م.ب. مقفلة (بي نت). شركة بيبون سولوشنز ذ.م.م. شركة بيبون كونكت ش.م.ب. (مقفلة). شركة بيبون ساير ذ.م.م. شركة بيبون العالمية ذ.م.م. شركة المدينة الرقمية ذ.م.م . شركة أمنية للاتصالات (الأردن). مجموعة بي تي سي شور المحدودة (مملكة المتحدة). شركة ديراغو في جزر المالديف، كما أنه عضو لجنة المكافآت والتعيينات والحوكمة في الشركة (المالديف).
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في إدارة الأعمال - جامعة أوكسفورد. بكالوريوس في إدارة الأعمال - مدرسة ويسكونسين للأعمال.
تاريخ التحاقه بالشركة	2024

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

الاسم والمناصب	ريم التاجر - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
الخبرات المهنية السابقة	اكتسبت السيدة ريم التاجر خبرة تزيد على 20 عامًا من خلال توليها عددًا من المناصب القيادية في شركة بتلكو، شملت المدير العام للشؤون المالية، ومدير إدارة التدقيق الداخلي، ومدير الشؤون المالية للشركات التابعة، ومدير الخزينة والتخطيط والضمان. وقبل انضمامها إلى بتلكو، عملت كمدققة حسابات خارجية لدى شركة إرنست ويونغ
عضو مجلس الإدارة:	
	<ul style="list-style-type: none">مجموعة بي تي سي شور المحدودة (المملكة المتحدة). شركة بيبون سولوشنز ذ.م.م. شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب. (مقفلة). شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب. (مقفلة). شركة بيبون موني للاستثمارات ش.م.ب. (مقفلة). شركة أمنية للاتصالات (الأردن) - حيث تتولى أيضًا منصب رئيس لجنة التدقيق. شركة ديراغو للاتصالات (المالديف). شركة بيبون العالمية ذ.م.م. شركة ديجيتال ستي ذ.م.م. شركة ديجيتال ستي ديفلوبمنت ذ.م.م. شركة بتلكو للخدمات المالية المحدودة (الإمارات). شركة بيون موني للخدمات المالية (الإمارات). بتلكو مصر (مصر). شركة بتلكو الشرق الأوسط (الأردن).
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	
	<ul style="list-style-type: none">زمالة معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز. مدقق داخلي معتمد. مسؤول معتمد لعلاقات المستثمرين.
المؤهلات التعليمية	
تاريخ التحاقه بالشركة	2004

الاسم والمناصب	الشيخ بدر بن راشد آل خليفة - الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة
الخبرات المهنية السابقة	يمتلك الشيخ بدر بن راشد آل خليفة خبرة تزيد على 28 عامًا في مجالات متنوعة تشمل إدارة الموارد البشرية، والاتصال المؤسسي، والاستدامة، مما يدعم أداءه لمهامه بصفته الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في مجموعة Beyon. <p>وقبل توليه منصبه الحالي، شغل عددًا من المناصب الإدارية والتنفيذية في شركة بتلكو منذ انضمامه إليها في عام 2010. ويضطلع الشيخ بدر بالمسؤولية عن الاتصال المؤسسي والتسويق في مجموعة Beyon، إلى جانب الإشراف على مختبر الإبداع (Beyon Creative Lab) ووظائف الاستدامة.</p>
عضو مجلس الإدارة:	
	<ul style="list-style-type: none">شركة أمنية للاتصالات (الأردن). شركة بيبون كونكت ش.م.ب (مقفلة). شركة ديجيتال ستي ذ.م.م. شركة ديجيتال ستي ديفلوبمنت ذ.م.م. شركة UWallet (الأردن). بتلكو مصر (مصر). شركة بتلكو الشرق الأوسط (الأردن).
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	
	<ul style="list-style-type: none">ماجستير في الإدارة من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية. بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة نيو إنجلند، الولايات المتحدة الأمريكية.
المؤهلات التعليمية	
تاريخ التحاقه بالشركة	2010

حوكمة الشركة تكملة

3. تشكيل مجلس الإدارة (تكملة)

الهيكل التنظيمي لشركة Beyon (تكملة)

الاسم والمناصب	فيصل الجلاهمة - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية
الخبرات المهنية السابقة	يمتلك السيد فيصل الجلاهمة خبرة تزيد على 20 عامًا في مجال تحويل المؤسسات وتحقيق النمو المستدام، حيث يتولى مسؤولية تطوير الاستراتيجيات بما يتوافق مع الاحتياجات المؤسسية، وضمان تنفيذ المبادرات التي تركز على الموارد البشرية عبر مختلف شركات مجموعة Beyon. كما يشرف على الاستثمارات العقارية ومحفظة الأصول العقارية التابعة للمجموعة.
	وقبل انضمامه إلى الشركة، شغل السيد فيصل عدة مناصب قيادية، من بينها مدير المالية وتقنية المعلومات والموارد البشرية في هيئة تنظيم الاتصالات، حيث قاد مشاريع تحول مؤسسي بارزة شملت رقمنة وأتمتة الأنظمة.
رئيس مجلس الإدارة:	
	<ul style="list-style-type: none">شركة UWallet (الأردن). شركة توتال سي إكس ذ.م.م. شركة ديجيتال ستي ديفلوبمنت ذ.م.م. شركة ديجيتال سيتي ذ.م.م.
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	
	<ul style="list-style-type: none">شركة بيبون سايبير ذ.م.م. شركة ديراغو للاتصالات (المالديف). شركة دلمون لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت (الأردن). أمنية للطاقة المتجددة (الأردن). البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات (الأردن). يرسل للاتصالات والخدمات التكنولوجية (الأردن). شركة دلمون للبرمجيات الحاسوبية ومراكز البيانات (الأردن).
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none">ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سترانكلايد بالمملكة المتحدة. حاصل على عدد من المؤهلات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال، وجامعة هارفارد، وكلية جون كيندي للعلوم الحكومية، وكلية لندن للأعمال.
تاريخ التحاقه بالشركة	2018

الاسم والمناصب	عيسى السبع - الرئيس التنفيذي للاستثمار - شغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار حتى 21 ديسمبر 2025.
الخبرات المهنية السابقة	يتمتع السيد عيسى بخبرة تمتد إلى 15 عامًا في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات، اكتسبها من خلال عمله في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسهم الخاصة، وصفقات دمج واستحواذ الشركات. وقد شغل سابقًا منصب مدير عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة Beyon.
	وقبل انضمامه إلى الشركة، عمل السيد عيسى كمصرفي استثماري في بنك UBS الاستثماري، حيث تولى عدة مناصب في كل من لندن ودبي، كان آخرها منصب مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط. وفي هذا الدور، كان مسؤولاً عن تقديم المشورة للشركات والزبائن في القطاع المالي بشأن مجموعة واسعة من عمليات الاندماج والاستحواذ ومعاملات أسواق رأس المال.
عضو مجلس الإدارة:	
	<ul style="list-style-type: none">شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب (مقفلة). شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب (مقفلة). شركة بيبون موني للاستثمارات ش.م.ب (مقفلة). شركة بيبون كونكت ش.م.ب (مقفلة). شركة بيون الرقمية القابضة المحدودة (الإمارات). شركة بيبون موني لخدمات المالية (الامارات). شركة ديجيتال سيتي ديفلوبمنت ذ.م.م. شركة بونيكس لخدمات تكنولوجيا المعلومات ذ.م.م.
عضوية مجالس الإدارة/ مناصب أخرى	
	<ul style="list-style-type: none">ماجستير (بامتياز) في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد. بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من كلية باليول بجامعة أكسفورد.
المؤهلات التعليمية	
تاريخ التحاقه بالشركة	2020

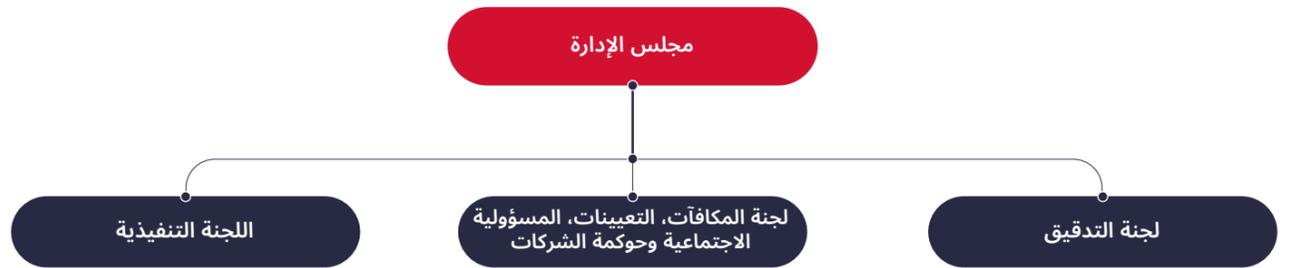
4. المدققون الخارجيون

تأسست شركة كي بي إم جي في مملكة البحرين منذ ما يقارب 50 عامًا، حيث قام صديقان من أيام الجامعة هما جاسم فخرو وحسين قاسم بتأسيس شركة محاسبة محلية صغيرة في عام 1968 والتي استمرت في شق طريقها لتنمو وتتطور منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أهم شركات المحاسبة والتدقيق في المملكة. تضم الشركة أكثر من 300 موظف وشريك متخصص. كما توفر لعملائها مجموعة من الخدمات المهنية، بما في ذلك التدقيق والضرائب والاستشارات.

اسم الشركة المدققة للحسابات	كي بي إم جي فخرو
مدة تعيينها كمدقق حسابات خارجي للشركة	منذ عام 1993
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	جعفر القبيطي
سنوات خدمة الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السنة السادسة
إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2025 (بالدينار البحريني)	705,339 دينار بحريني
ملاحظة: يشمل المبلغ الإجمالي أتعاب خدمات التدقيق بقيمة 651,619 دينار بحريني، والخدمات المتعلقة بالتدقيق 53,721 دينار بحريني.	
الرسوم والمصاريف الخاصة الأخرى لخدمات غير تدقيق الحسابات، بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2025 (بالدينار البحريني)	73,863 دينار بحريني
إن وجدت. في حال عدم وجود هذه الرسوم، سيتم ذكر ذلك بوضوح	

5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة

تماشيًا مع قواعد الحوكمة، قام المجلس بتشكيل لجان فرعية للإشراف على بعض مسؤولياتهم والتي تم توضيحها في ميثاق كل لجنة. وفيما يلي الهيكل التنظيمي للجان مجلس إدارة الشركة:



لجنة التدقيق

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة مجلس الإدارة على الوفاء بمسؤولياته فيما يتعلق بالإشراف على جودة ونزاهة التقارير المالية، والرقابة الداخلية، ووظائف التدقيق الداخلي، وعمل المدققين الخارجيين، فضلا عن تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. كما تشرف اللجنة على وظائف الامتثال وإدارة المخاطر في الشركة.

ووفقًا لميثاق لجنة التدقيق، يجب على أعضاء المجلس الاجتماع 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية، وذلك من أجل إنجاز مسؤولياتهم على أجمل وجه خلال العام. وخلال عام 2025، ضمت اللجنة 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضو تنفيذي واحد، وقد اجتمعت 4 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	نسبة الحضور	19 فبراير	28 إبريل	29 يوليو	29 أكتوبر
السيد عبدالله بوخوه (رئيس اللجنة)	100%	●	●	●	●
الشيخ علي آل خليفة (نائب رئيس اللجنة)	75%	●	●	●	●
السيد دانيال ريتز (عضو)	100%	●	●	●	●
العميد الركن وليد بن هندي (عضو)	100%	●	●	●	●

5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة (تكملة)

لجنة المكافآت والتعيينات والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات

تتولى اللجنة مساعدة مجلس الإدارة في صياغة السياسات وأطر العمل الخاصة بمكافآت وتعيينات أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بمتابعة ممارسات حوكمة الشركات، وضمان امتثال الشركة للقوانين والضوابط التنظيمية السارية. كما أن اللجنة مسؤولة عن مراجعة التبرعات والأعمال الخيرية لشركة Beyon بما يتماشى مع المسؤوليات الاجتماعية للشركة.

ووفقًا لميثاق اللجنة، يجب على أعضاء المجلس الاجتماع مرتين على الأقل خلال السنة المالية، وذلك من أجل إنجاز مسؤولياتهم على أجمل وجه خلال العام.

وخلال عام 2025، ضمت اللجنة 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضو واحد غير تنفيذي، واجتمعت 6 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	نسبة الحضور	13 فبراير	11 مارس	26 مايو	28 يوليو	8 سبتمبر	15 أكتوبر
الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس اللجنة)	100%	●	●	●	●	●	●
السيدة فاطمة العريض (نائب رئيس اللجنة)	100%	●	●	●	●	●	●
السيد أحمد مظهر (عضو)	100%	●	●	●	●	●	●
السيد عبدالله كمال (عضو)	100%	●	●	●	●	●	●

اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة على الإشراف ومراجعة خطة العمل السنوية لشركة Beyon، وأهداف الأداء، والأداء المالي، والمصروفات الرأسمالية والتشغيلية، وعمليات الدمج والاستحواذ، فضلا عن مراجعة محفظة الاستثمارات.

ووفقًا لميثاق اللجنة، يجب على أعضاء المجلس الاجتماع 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية، وذلك من أجل إنجاز مسؤولياتهم على أجمل وجه خلال العام.

وخلال عام 2025، ضمت اللجنة 3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضو واحد غير تنفيذي، واجتمعت 8 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	نسبة الحضور	30 يناير	18 فبراير	7 إبريل	29 إبريل	2 يوليو	30 يوليو	26 أكتوبر	27 نوفمبر
السيد عبدالله كمال (رئيس اللجنة)	100%	●	●	●	●	●	●	●	●
السيد أحمد مظهر (نائب رئيس اللجنة)	100%	●	●	●	●	●	●	●	●
السيد أحمد عبدالرحمن (عضو)	87.5%	●	●	●	●	●	●	●	●
السيد صالح رميح (عضو)	100%	●	●	●	●	●	●	●	●

6. مسؤول حوكمة الشركات

قامت الشركة بتعيين الآنسة نور بوكمال في منصب مسؤول حوكمة الشركات في ديسمبر 2018، وهي حاصلة على البكالوريوس في إدارة الأعمال وإدارة الموارد البشرية ودرجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة ليدز متروبوليتان.

7. تفاصيل حول أي مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية

لا يوجد.

8. المساهمات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خلال السنة 2025

اقر اجتماع الجمعية العامة السنوي في العام الماضي ميزانية بقيمة 3.6 مليون دينار بحريني موجهة لمبادرات المسؤولية الاجتماعية. وقد تم التبرع بالمبلغ المذكور لعدد من الجمعيات والجهات المختلفة التي تهدف إلى تحسين المجتمع المحلي. وتركزت المساهمات الرئيسية في مجالات الصحة، والمجتمع، والبيئة، والرياضة، والشباب.

9. تركيبة المالكين

الشركة مدرجة كشركة مساهمة عامة في البورصة بحصص مال مملوكة من قبل الحكومة وعدد من المؤسسات مختلفة والجمهور العام من مختلف المناطق. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل حقوق المساهمين وتوزيع الملكية.

الاسم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة 5% أو أكثر	النوع	تصنيف المساهمين/ الجنسية
1. شركة ممتلكات القابضة	609,840,000	36.67%	حكومة	محلي
2. شركة أمير القابضة	332,640,000	20%	مؤسسة	أجنبي
3. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، التقاعد المدني والتقاعد العسكري)	337,835,705	20.31%	حكومة	محلي
4. الجمهور العام	382,884,295	23.02%	أفراد، شركات، مؤسسات حكومية، ومؤسسات خاصة	محلي، خليجي، عربي، وأجنبي

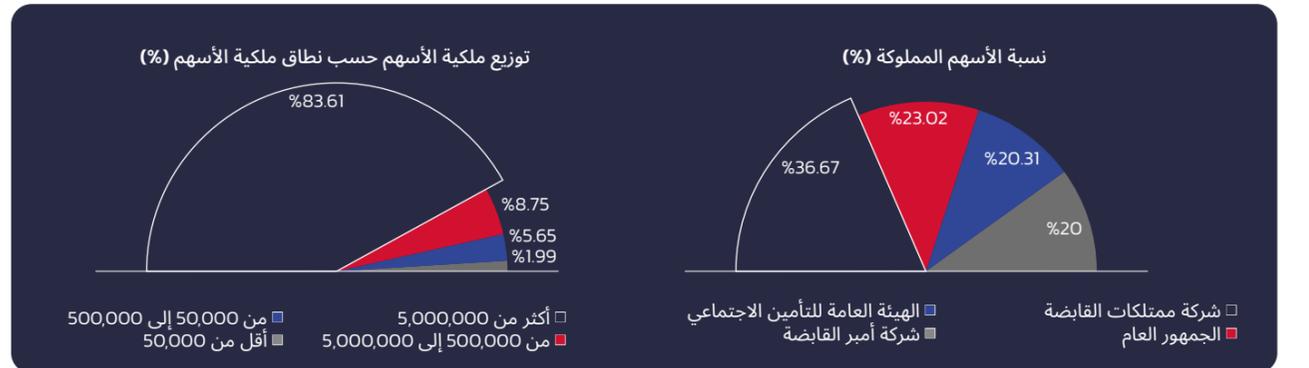
المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس المال المساهم للشركة كما في 2025/12/31:

وفقًا للبيانات المتوفرة لسجل أسهم الشركة كما في 2025/12/31، لا يوجد أي فرد يمتلك أكثر من 5% من رأس مال الشركة المساهم.

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية

الجدول التالي يبين تركيبة المالكين لأسهم الشركة على حسب حجم الملكية:

قيمة المساهمة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
أقل من 50,000	9,769	33,160,371	1.99%
من 50,000 إلى 500,000	681	93,951,979	5.65%
من 500,000 إلى 5,000,000	117	145,560,898	8.75%
أكثر من 5,000,000	10	1,390,526,752	83.61%
المجموع	10,577	1,663,200,000	100%



10. الأحداث الجوهرية التي شهدتها الشركة خلال عام 2025

خلال عام 2025، سجلت مجموعة Beyon عددًا من الأحداث الجوهرية المتعلقة بالشركات التي تمتلك فيها حصة أغلبية، ومن أبرزها:

- حصول المجموعة على جوائز الإنجاز التكنولوجي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال معرض جايتكس العالمي 2025، تقديرًا لابتكاراتها التقنية المتميزة والتميز في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- إطلاق خدمة (Voya)، وهي خدمة الشريحة الإلكترونية للتجوال الدولي (eSIM) من بتلكو، إحدى شركات Beyon، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة الاتصال الدولي السلس للزبائن.
- تأسيس شركة بيبون ساير - عُمان، في إطار توسيع الحضور الإقليمي للشركة في المنطقة.
- تكريم شركة بيبون ساير من قبل ديلويت بتصنيفها أسرع شركة نموًا في مجال الأمن السيبراني في المنطقة للعام الثالث على التوالي.
- تبني شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon لخدمة المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0، وذلك من خلال تطبيق النسخة المطورة من نظام الهوية الرقمية الوطنية.
- إطلاق باقات الفايبر من بتلكو بسرعات تتراوح بين 300 ميغابت في الثانية و 2 غيغابت في الثانية، لتعزيز خيارات الاتصال المتقدمة للزبائن.
- فوز مجموعة Beyon بجائزة جارتنر للابتكار 2025 عن مبادراتها الخضراء "اهتم فيما أبعد من اليوم" التي تعكس التزامها بالاستدامة.

11. توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات وفق الآتي:

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئيًا	ملتزم كليًا	توضيح أسباب عدم الالتزام
مبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علميًا، وذو خبرة.			●	
مبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة إخلاصًا وولاءً كاملين للشركة.			●	
مبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية والرقابة الداخلية والالتزام بالقانون.			●	
مبدأ 4: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعّالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.			●	
مبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة.			●	
مبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمسؤوليات.			●	
مبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.			●	
مبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.			●	
مبدأ 10: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة إلى المساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.			●	
مبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.			●	
مبدأ 9: تلتزم الشركات التي تقدم خدمات إسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية.*			●	لا ينطبق على الشركة

* ينطبق فقط على الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية.

12. أي إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

لا يوجد.