

شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب.
رقم السجل التجاري: 1170-1
تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

يوضح هذا التقرير التزام شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. بمبادئ ميثاق حوكمة الشركات ("ميثاق الحوكمة") الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة 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 2025، 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:

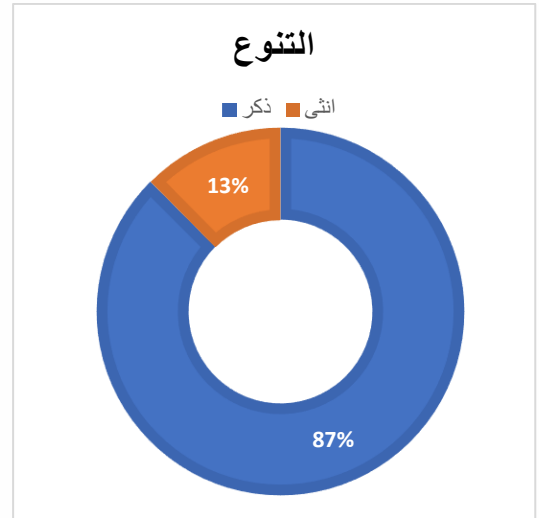
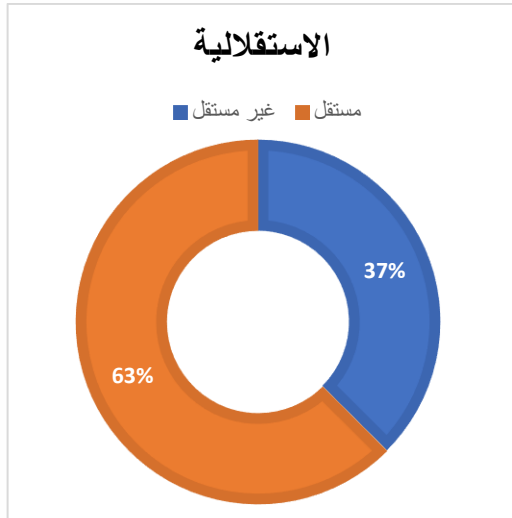
- ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة بموجب قرار رقم (19) لسنة 2018، بتاريخ 19 مارس 2018
 - دليل الرقابة العامة ("CBB Module HC") في المجلد 6 من كتاب القواعد الصادر عن مصرف البحرين المركزي
- إلا أنه لم يطرأ أي تحديث خلال هذا العام.

2- بيان بعمليات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2025 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 عضواً. وفي عام 31 ديسمبر 2025، كان إجمالي عدد الاعضاء 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 واستبدال 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 اللجنة التنفيذية

الخبرة

- شريك ومؤسس شركة انستلاكس الخليج للألمنيوم منذ عام 1997.

المؤهلات

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

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- رئيس مجلس إدارة – شركة غذاء البحرين القابضة
- عضو مجلس إدارة - هيئة التنظيم العقاري
- عضو مجلس إدارة – تمكين
- نائب رئيس مجلس إدارة – شركة الخليج لدرفلة 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 مشاري الكليب
غير تنفيذي / مستقل منذ 2015



نائب رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

الخبرة

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

المؤهلات

- بكالوريوس في 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 – الشركة الكويتية للتمويل

السيد أيمن عبدالحميد زينل
غير تنفيذي / مستقل منذ 2017



عضو مجلس الإدارة
نائب رئيس لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر

الخبرة

- يعمل كرئيس تنفيذي لشركة جلف هاندلينج (2025 – حتى الآن).
- عمل كرئيس تنفيذي للشؤون التجارية بشركة مطار البحرين (2017 – 2025).
- 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.
- 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

- عضو مجلس إدارة شركة عمان للتطوير من 2005 إلى 2007، عمان.
- رئيس مجلس إدارة شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة من 2004 إلى 2007، عمان.

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.
- انضم 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 التوسل لادوية عام 2001 كمحاسب ومطور أعمال.
- شريك - رئيس دعم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / رئيس مكتب البحرين - Roland Berger Middle East Bahrain

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

- عضو مجلس إدارة - شركة غذاء البحرين القابضة

الآنسة رعدان صالح عبدالرسول

غير تنفيذي / مستقل منذ 2020



عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر
عضو اللجنة التنفيذية

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.
- نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والعلاقات الخارجية – الجهاز الوطني للإيرادات.

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

لا يوجد.

السيد أحمد مزهر

غير تنفيذي / غير مستقل منذ 2022



عضو مجلس الإدارة

نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

عضو لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر

عضو اللجنة التنفيذية

الخبرة

- يشغل منصب المدير التنفيذي للاستثمارات الاستراتيجية في شركة ممتلكات البحرين القابضة (BMHC)، مملكة البحرين.
- 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 بارتنز (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

- رئيس مجلس إدارة – مجموعة أليستر، أسبانيا
- عضو مجلس إدارة – بي نت (شبكة البحرين)، البحرين
- عضو مجلس إدارة – مجموعة بيون، بيون البحرين
- عضو مجلس إدارة - برايم ماغنيتكس القابضة ذ.م. (بريمو)، أسبانيا

السيد وائل أحمد عيتاني

غير تنفيذي / غير مستقل منذ 2023

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة



الخبرة

- يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدواجن العامة – مملكة البحرين
- يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة غذاء البحرين القابضة – مملكة البحرين.
- 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 كفائد 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 الأميركية، لبنان (1998 – 2000)
- بكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة العامة، الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان (1990 – 1993)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

لا يوجد.

السيد محمد صادق آل رحمة

غير تنفيذي / غير مستقل منذ 13 نوفمبر 2025

عضو مجلس الإدارة

عضو اللجنة التنفيذية



الخبرة

- يعمل كمدير للاستثمارات الإستراتيجية - شركة ممتلكات البحرين القابضة

المؤهلات

- حاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA)، معهد المحللين الماليين المعتمدين، شارلوتسفيل، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية (2016 – 2019)
- ماجستير في العلوم المالية والمحاسبة، جامعة وستمنستر، لندن، المملكة المتحدة (2013 – 2014)
- بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال، جامعة ريجنس لندن (جامعة ويبستر)، لندن، المملكة المتحدة (2009 – 2013)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، مستقل – بنك الخليج المتحد – مملكة البحرين (2021 حتى الآن)
- عضو لجنة التدقيق والمخاطر، ممثل ممتلكات – شركة صلبة الخليج – مملكة البحرين (2023 حتى الآن)
- رئيس لجنة التدقيق والمخاطر، ممثل ممتلكات – شركة صفاء – مملكة البحرين (2024 حتى الآن)
- عضو اللجنة التنفيذية، ممثل ممتلكات - شركة غذاء البحرين القابضة – مملكة البحرين (2024 حتى الآن)
- عضو لجنة التدقيق والمخاطر، ممثل ممتلكات – الشركة العامة للدواجن – مملكة البحرين (2024 حتى الآن)
- نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثل ممتلكات - شركة البحرين للتنمية الزراعية – مملكة البحرين (2025 حتى الآن)

السيد فهد محمد المضاحكة

غير تنفيذي / غير مستقل (2023 - 13 نوفمبر 2025)

عضو مجلس الإدارة
عضو اللجنة التنفيذية



الخبرة

- يشغل منصب رئيس الشؤون المؤسسية – مجموعة طيران الخليج.
- شغل منصب مدير الشؤون 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

لا يوجد.

ث- بيان بما يلي:

1. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2024.

بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ إجمالي وقدره 46,815 دينار بحريني.

2. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2025 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.

يبلغ إجمالي المكافآت المقترحة لمجلس إدارة الشركة عن العام 2025 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 2025 وفقاً للجدول التالي:

توضح الجداول أدناه رسوم مجلس الإدارة:

مجلس الإدارة (2023-2026)			
#	الاسم	إجمالي بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	قيمة البذل (د.ب.)*
1	السيد باسم محمد الساعي	- مجلس الإدارة - لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة - اللجنة التنفيذية	11,300
2	السيد صلاح مشاري الكليب	- مجلس الإدارة - اللجنة التنفيذية - لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	9,100
3	السيد أيمن عبد الحميد زينل	- مجلس الإدارة - لجنة التدقيق والإلتزام والمخاطر	6,000
4	السيد إياد رضا فرج	- مجلس الإدارة - لجنة التدقيق والإلتزام والمخاطر - لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	7,900
5	الآنسة رعدان صالح عبدالرسول	- مجلس الإدارة - لجنة التدقيق والإلتزام والمخاطر - اللجنة التنفيذية	8,500
6	السيد أحمد مزهر	- مجلس الإدارة - لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة - لجنة التدقيق والإلتزام والمخاطر - اللجنة التنفيذية	9,500

مجلس الإدارة (2023-2026)			
#	الاسم	إجمالي بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	
		مجلس الإدارة واللجان	قيمة البدل (د.ب.)*
	السيد وائل أحمد عيتاني	- مجلس الإدارة - لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	6,500
7	السيد محمد صادق آل رحمة (انضم في 13 نوفمبر 2025)	- مجلس الإدارة - اللجنة التنفيذية	1,000
8	السيد فهد محمد المضاحكة (حتى 13 نوفمبر 2025)	- مجلس الإدارة - اللجنة التنفيذية	5,000
المجموع			64,800

* يرجى الرجوع إلى القسم ج و 5 و 6 و 7 و 8 أدناه للحصول على تفاصيل الحضور.

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2025 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرئي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

عقد المجلس ما مجموعه ثمانية اجتماعات في عام 2025 ، والتي عقدت في 25 فبراير، 26 مارس، 12 مايو، 17 يونيو، 13 أغسطس، 14 أكتوبر، 13 نوفمبر و 15 ديسمبر. تم عقد أربعة اجتماعات مرئياً وأربعة بالحضور الشخصي:

السيد باسم محمد الساعي	(8 اجتماعات)
السيد صلاح مشاري الكليب*	(8 اجتماعات) 95%
السيد أيمن عبدالحميد زينل*	(8 اجتماعات) 100%
السيد فهد محمد المضاحكة	(6 اجتماعات)
السيد إياد رضا فرج	(6 اجتماعات)
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	(8 اجتماعات)
السيد أحمد مزهر	(6 اجتماعات)
السيد وائل أحمد عيتاني	(7 اجتماعات)
السيد محمد صادق آل رحمة	(1 اجتماع)

*نسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة المرشحين لإعادة الانتخاب

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 2025.

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 و 1903 على التوالي. اندمجت الشركتان في عام 1989. واليوم توظف الشركة أكثر من 200,000 شخص وتعمل في أكثر من 150 دولة.

تتم المراجعة وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق مستقل عن المؤسسة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية على توجيهه 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 2025، 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	3 سنوات
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	براسانت جوفيندابورام
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2025 (دينار)	20,585
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2025 (دينار) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	3,250

5- لجنة التدقيق والالتزام 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 والالتزام والحوكمة والمخاطر لمساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية ، وتحديد (أ) اختيار المدقق الخارجي وتعيينه وتحديد أتعابهم 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 الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة ما مجموعه أربعة اجتماعات في عام 2025 ، والتي عقدت في 23 فبراير، 11 مايو، 12 أغسطس و 9 نوفمبر . وعقد إجتماعان مرثيان وإجتماعان 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) |

اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهلاته وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه.
تم تعيين السيد علي عبدالإله 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
السيد صلاح مشاري الكليب	عضو اللجنة

تهدف لجنة الترشيحات 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.

عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة ما مجموعه 6 اجتماعات في عام 2025 ، والذي عقد في 26 يناير، 25 مارس، 16 سبتمبر، 14 أكتوبر، 10 نوفمبر و 24 ديسمبر. عقدت 4 اجتماعات مرئياً و إجتماعان بالحضور الشخصي:

السيد باسم محمد الساعي	رئيس اللجنة (6 اجتماعات)
السيد أحمد مزهر	نائب رئيس اللجنة (5 اجتماعات)
السيد إياد رضى فرج	عضو اللجنة (5 اجتماعات)
السيد وائل أحمد عيتاني	عضو اللجنة (6 اجتماعات)
السيد صلاح مشاري الكليب	عضو اللجنة (6 اجتماعات)

ج. ملخص تقرير أداء اللجنة فيما يتعلق بالحوكمة خلال عام 2025.

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بمراجعة وتحديث إرشادات حوكمة الشركات، بما في ذلك مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، وسكرتير المجلس، ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال. كما شملت المراجعة إلغاء لجنة المشتريات والمشاريع ولجنة الدعم والتسويق التجاري، وتشكيل اللجنة التنفيذية.

7- لجنة المشتريات والمشاريع:

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

أعضاء اللجنة:

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

* تم إستبداله في عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 13 نوفمبر 2025.

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.

عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة إجتماعاً واحداً في عام 2025 والذي إنعقد في 6 فبراير بالحضور الشخصي، ثم تم حلها بناءً على قرار مجلس الإدارة في الإجتماع المنعقد في 25 فبراير 2025.

السيد صلاح مشاري الكليب	رئيس اللجنة (1 اجتماع)
السيد باسم محمد الساعي	نائب رئيس اللجنة (1 اجتماع)
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	عضو اللجنة (1 اجتماع)
السيد فهد محمد المضاحكة	عضو اللجنة (1 اجتماع)

8- اللجنة التنفيذية:

تم تشكيل اللجنة التنفيذية ودمجها مع مسؤوليات لجنة المشتريات والمشاريع المنحلة بناءً على قرار مجلس الإدارة في الإجتماع المنعقد في 25 فبراير 2025.

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

أعضاء اللجنة:

السيد باسم محمد الساعي	رئيس اللجنة
السيد صلاح مشاري الكليب	نائب رئيس اللجنة
السيد أحمد مزهر	عضو اللجنة
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	عضو اللجنة
السيد محمد صادق آل رحمة	عضو اللجنة
السيد فهد محمد المضاحكة *	عضو اللجنة

* تم إستبداله بالسيد محمد صادق آل رحمة في عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 13 نوفمبر 2025.

وتهدف هذه اللجنة لمساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بـ (أ) الإشراف على الإدارة التنفيذية ووظائف الأقسام لضمان توافيقها مع أهداف الشركة الاستراتيجية، والسياسات الداخلية، وإطار الحوكمة المعتمد من مجلس الإدارة، (ب) الموافقة على الاستثمارات الرأسمالية وإعادة تخصيصها ضمن الحدود المالية المحددة وفقاً للميزانية المعتمدة وحدود الحوكمة، (ج) ضمان أن

شركة البحرين لمطاحن الدقيق BAHRAIN FLOUR MILLS Co.

ص.ب: ٢٦٧٨٧ | المنامة | مملكة البحرين | هاتف: +٩٧٣ ١٧٧٢٩٩٨٤ | فاكس: +٩٧٣ ١٧٧٢٩٣١٢
P.O. Box 26787 | Manama | Kingdom of Bahrain | Phone: +973 17729984 | Fax: +973 17729312
الموقع الإلكتروني: www.bfm.bh | البريد الإلكتروني: info@bfm.bh



تكون عمليات التخلص من الأصول الثابتة والمخزون التالف والديون المعدومة خاضعة لتوصية اللجنة التنفيذية وموافقة مجلس الإدارة، (د) الإشراف على الالتزام بدليل مناقصات وشراء ودفع القمح والموافقة على توصيات شراء القمح وفق الإجراءات المعمول بها، (هـ) الإشراف على الالتزام بسياسة الشراء والموافقة على خطط الشراء، وتقييم العروض، ومنح العقود استناداً إلى توصيات لجان الإدارة، (و) الإشراف على المشاريع الكبرى من خلال الموافقة على المقترحات والميزانيات، وإنشاء أطر الحوكمة، ومراقبة التقدم، وضمان إدارة المخاطر والرقابة الداخلية بشكل فعال و (ز) الإشراف على العلاقة الاستراتيجية للشركة مع حكومة البحرين، وتوجيه الانتقال إلى نموذج تجاري قائم على السوق، وتوفير الإشراف والتوجيه بشأن استراتيجيات النمو، والتجارية، والتسعير، واستراتيجيات السوق. يجب أن تجتمع اللجنة 4 مرات 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.

عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في عام 2025، والذي عقد في 4 مايو، 22 يوليو، 14 سبتمبر و 1 ديسمبر. عقدت 4 اجتماعات بالحضور الشخصي:

السيد باسم محمد الساعي	رئيس اللجنة	(4 اجتماعات)
السيد صلاح مشاري الكليب	نائب رئيس اللجنة	(3 اجتماعات)
السيد أحمد مزهر	عضو اللجنة	(4 اجتماعات)
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	عضو اللجنة	(4 اجتماعات)
السيد محمد صادق آل رحمة	عضو اللجنة	(1 اجتماع)
السيد فهد محمد المضاحكة	عضو اللجنة	(3 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 2025.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2025 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.

تواصل الشركة التزامها بدورها كمؤسسة وطنية مسؤولة. وخلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، قدمت الشركة تبرعات معتمدة بإجمالي 24,527 دينار بحريني دعماً لعدد من الجهات الوطنية والخيرية. وشملت الجهات المستفيدة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، وجمعية البحرين الخيرية، ومركز عالية. وتعكس هذه المبادرات قناعة الشركة بأن النجاح المستدام يقترن بالمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ودعم المبادرات الوطنية.

11- هيكل الملكية

أ. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2025 (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	%23.10	%2.75	%65.73
2	عربي	%0.76	%7.65	-
3	أجنبي	%0.01	-	%0.01
	المجموع	%23.87	%10.4	%65.73
				%100

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 2025 حسب الجدول التالي:

#	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي
1	شركة غذاء 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	2,220,586	%8.94	عبد الحميد زينل محمد زينل

ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2025 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,782	3,401,744	%13.70
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	14	1,039,364	%4.19
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	2	4,068,586	%16.38
4	أكثر من 5,000,000	1	16,322,806	%65.73

د. مساهمة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية كما في 31 ديسمبر 2025.

حتى 31 ديسمبر 2025 ، لا يمتلك أي من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أي أسهم في الشركة.

هـ. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2025.

يرجى الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المرفق مع البيانات المالية السنوية المدققة لتبيان الأحداث الرئيسية التي صادفت الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

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 بمدقق الحسابات الخارجيين.			√	
المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسئولية 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

3 مارس 2026