

(١) بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢١م، وكيفية تطبيقها:

تُعنى حوكمة الشركات بتعزيز الانصاف والشفافية ومفهوم المسؤولية في الشركات. وهي عملية مستمرة تهدف إلى تحويل الشركات إلى كيانات أكثر ديموقراطية ينتج عنها إدارة مسؤولة مهيئة لتحقيق القيمة المضافة على المدى البعيد. والشركة ملتزمة بسياسات حوكمة الشركات وبالتنفيذ المبرمج لهذه السياسات. لقد قام مجلس الإدارة بالمصادقة على مبادئ الحوكمة الخاصة بالشركة خلال ٢٠١٥م. وهذه المبادئ مبنية على فصل حوكمة الشركات من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي. في ٥ أبريل ٢٠١٨ نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم ٣٣٦٠ القرار رقم (١٩) لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار قانون حوكمة الشركات لعام ٢٠١٨ والذي دخل حيز التنفيذ في ١ سبتمبر ٢٠١٨.

إن شركة بنادر للفنادق قامت بتشكيل لجنة المكافآت وحوكمة الشركات التي تعنى بمتابعة منهج لقيادة الشركة وتوجيهها والرقابة على أعمالها، ويشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء وإضفاء طابع الشفافية والمصادقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية.

(٢) بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة خلال العام ٢٠٢١م وفقاً للجدول التالي:

| اسم عضو مجلس الإدارة | المنصب | الأسهم المملوكة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | إجمالي عملية البيع | إجمالي عملية الشراء |
|----------------------------------|-------------|--|--------------------|---------------------|
| السيد عبدالله حسن عبدالله بوهندي | الرئيس | ١٧٥,٨١٦ | - | - |
| السيد جهاد يوسف عبدالله أمين | نائب الرئيس | ٣٩٨,٩١٨ | - | - |
| السيد محمد فاروق يوسف المؤيد | عضو | ١٥,٩٥٦ | - | - |
| السيد رضا عبدالله علي فرج | عضو | ١,٥٥٨ | - | - |
| السيد خالد علي راشد الأمين | عضو | ٦٩,٦٣٦ | - | - |
| السيد يوسف عبدالرحمن يوسف فخرو | عضو | ١٥,٩٥٦ | - | - |
| السيد سهيل محمد حسين حاجي | عضو | ٥٨٨ | - | - |
| السيد نائل جميل عيسى حشوة | عضو | - | - | - |
| السيد احمد محمد حسين بتييم | عضو | - | - | - |

(٣) تشكيل مجلس الإدارة:

يضم مجلس إدارة شركة بنادر للفنادق (ش.م.ب.) تسعة أعضاء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، عادة ما يتم انتخاب / إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات وذلك في إجتماع الجمعية العامة العادية. وبناءً على القرار الوزاري الصادر برقم "٨٧" لسنة ٢٠٢٠م والمتعلق بجائحة فايروس كورونا (كوفيد - ١٩) تم تأجيل إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.



شركة بنادر للفنادق ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي:

يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة، الخبرة بالسنوات وتاريخ بدء أعضاء المجلس الحاليين:

| اسم عضو مجلس الإدارة | تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل | المؤهلات | الخبرة بالسنوات | تاريخ الاتضمام |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| السيد عبدالله حسن عبدالله بوهندي | غير تنفيذي/ مستقل | بكالوريوس في المصرفية التجارية | ٥٥ | ٢٠٠٥ |
| السيد جهاد يوسف عبدالله أمين | غير تنفيذي/ غير مستقل | رجل أعمال | ٤٤ | ٢٠٢٠ |
| السيد محمد فاروق يوسف المؤيد | غير تنفيذي/ مستقل | بكالوريوس في إدارة الأعمال | ٢٣ | ٢٠٠٥ |
| السيد رضا عبدالله علي فرج | غير تنفيذي/ غير مستقل | أي سي سي أي | ٦٠ | ٢٠١٦ |
| السيد خالد علي راشد الأمين | غير تنفيذي/ مستقل | بكالوريوس في التسويق | ٣٠ | ٢٠٠٩ |
| السيد يوسف عبدالرحمن يوسف فخرو | غير تنفيذي/ مستقل | بكالوريوس في العلاقة الدولية | ٢٠ | ٢٠١٢ |
| السيد سهيل محمد حسين حاجي | غير تنفيذي/ غير مستقل | شهادة الماجستير في إدارة الأعمال | ٣٤ | ٢٠١٢ |
| السيد نائل جميل عيسى حشوة | غير تنفيذي/ مستقل | دبلوم في إدارة الفنادق | ٤٩ | ٢٠١٢ |
| السيد احمد محمد حسين يتيم | غير تنفيذي/ غير مستقل | بكالوريوس في إدارة الأعمال | ١٣ | ٢٠١٩ |

كان لأعضاء مجلس الإدارة التاليين عضوية في مجالس إدارة شركات أخرى مدرجة في مملكة البحرين:

| اسم عضو مجلس الإدارة | عدد عضويات مجالس إدارة في شركات أخرى | عدد عضويات مجالس إدارة في جهات تجارية أخرى | المنصب في هيئات تنظيمية / مؤسسات حكومية |
|----------------------------------|---|--|--|
| السيد عبدالله حسن عبدالله بوهندي | ٣ | ٢ | لا يوجد |
| السيد جهاد يوسف عبدالله أمين | ٥ | - | لا يوجد |
| السيد محمد فاروق يوسف المؤيد | ١ | ١ | لا يوجد |
| السيد رضا عبدالله علي فرج | ١ | ١ | عضو في مجلس الشورى عضو في مجلس الوصاية على القصر |
| السيد خالد علي راشد الأمين | ٤ | ١ | عضو مجلس التنمية الاقتصادي |
| السيد يوسف عبدالرحمن يوسف فخرو | ١ | - | لا يوجد |
| السيد سهيل محمد حسين حاجي | ١ | - | لا يوجد |
| السيد نائل جميل عيسى حشوة | - | - | لا يوجد |
| السيد احمد محمد حسين يتيم | ١ | ١ | لا يوجد |



شركة بنادر للفنادق ش.م.ب

تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

أ. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وفقاً للجدول التالي:

قرر مجلس إدارة الشركة في مارس عام ٢٠٢١م التنازل عن مكافآت بدل حضور وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية.

ملخص المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول التالي:

| ٢٠٢٠ | ٢٠٢١ | |
|--------------|--------------|--|
| دينار بحريني | دينار بحريني | |
| ١٠,٥٠٠ | - | جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام |

ب. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م:

يجب أن تعقد الشركة ما لا يقل عن أربعة اجتماعات للمجلس خلال كل عام. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، تم عقد ثلاثة اجتماعات لمجلس الإدارة (٢٠٢٠: أربعة اجتماعات). يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بمواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة في كل اجتماع:

| ٢٥ نوفمبر | ٢٥ أكتوبر | ١٥ فبراير | المنصب | عضو مجلس الإدارة |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------|
| X | X | X | الرئيس | السيد عبدالله حسن عبدالله بوهندي |
| X | X | X | نائب الرئيس | السيد جهاد يوسف عبدالله أمين |
| X | - | X | عضو | السيد محمد فاروق يوسف المؤيد |
| - | - | X | عضو | السيد رضا عبدالله علي فرج |
| X | X | X | عضو | السيد خالد علي راشد الأمين |
| X | X | X | عضو | السيد يوسف عبدالرحمن يوسف فخرو |
| X | X | X | عضو | السيد سهيل محمد حسين حاجي |
| X | X | X | عضو | السيد نائل جميل عيسى حشوة |
| X | - | X | عضو | السيد احمد محمد حسين يتيم |

ج. بيان مسؤوليات مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة والإدارة:

إن من مسؤولية مجلس الإدارة أمام المساهمين الاستثمار السليم والحكيم والحفاظ على مصالح المساهمين. يشمل دور مجلس الإدارة ومسؤولياته على سبيل المثال لا الحصر:

- مراقبة الأداء العام للأعمال؛
- مراقبة أداء الإدارة وخطة المتابع للإدارة العليا؛
- مراقبة تضارب المصالح ومنع المعاملات التعسفية المتعلقة بالأطراف ذات الصلة؛
- الإعداد الدقيق للبيانات المالية السنوية والربع سنوية الموحدة؛
- الدعوة والإعداد واجتماعات المساهمين؛
- التوصية بأرباح الأسهم للمساهمين وضمان تنفيذها؛



شركة بنادر للفنادق ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

- اعتماد وتنفيذ ومراقبة الامتثال لقواعد السلوك الخاصة بالشركة؛ و
 - اختيار ومقابلة وتعيين المدير العام والأعضاء الآخرين المختارين من قبل الإدارة العليا.
- في هذا الصدد، يظل المدبرون مسؤولين فرديًا وجماعيًا عن أداء جميع مسؤوليات مجلس الإدارة.

المعاملات المادية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة

تتطلب المعاملات المادية التالية مراجعة وتقييم وموافقة المجلس:

- استراتيجية الشركة؛
- الميزانية السنوية؛
- مخصصات الموارد الرئيسية والاستثمارات الرأسمالية؛ و
- مسؤوليات الإدارة والتدريب والتطوير وخطة التعاقب للإدارة العليا.

تقييم أداء المجلس

يقوم الاجتماع السنوي العام للمساهمين بتقييم أداء مجلس الإدارة على أساس سنوي ويعفيهم من الالتزامات.

أداء الرئيس ونائب الرئيس

يتم تقييم أداء الرئيس ونائب الرئيس من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي.

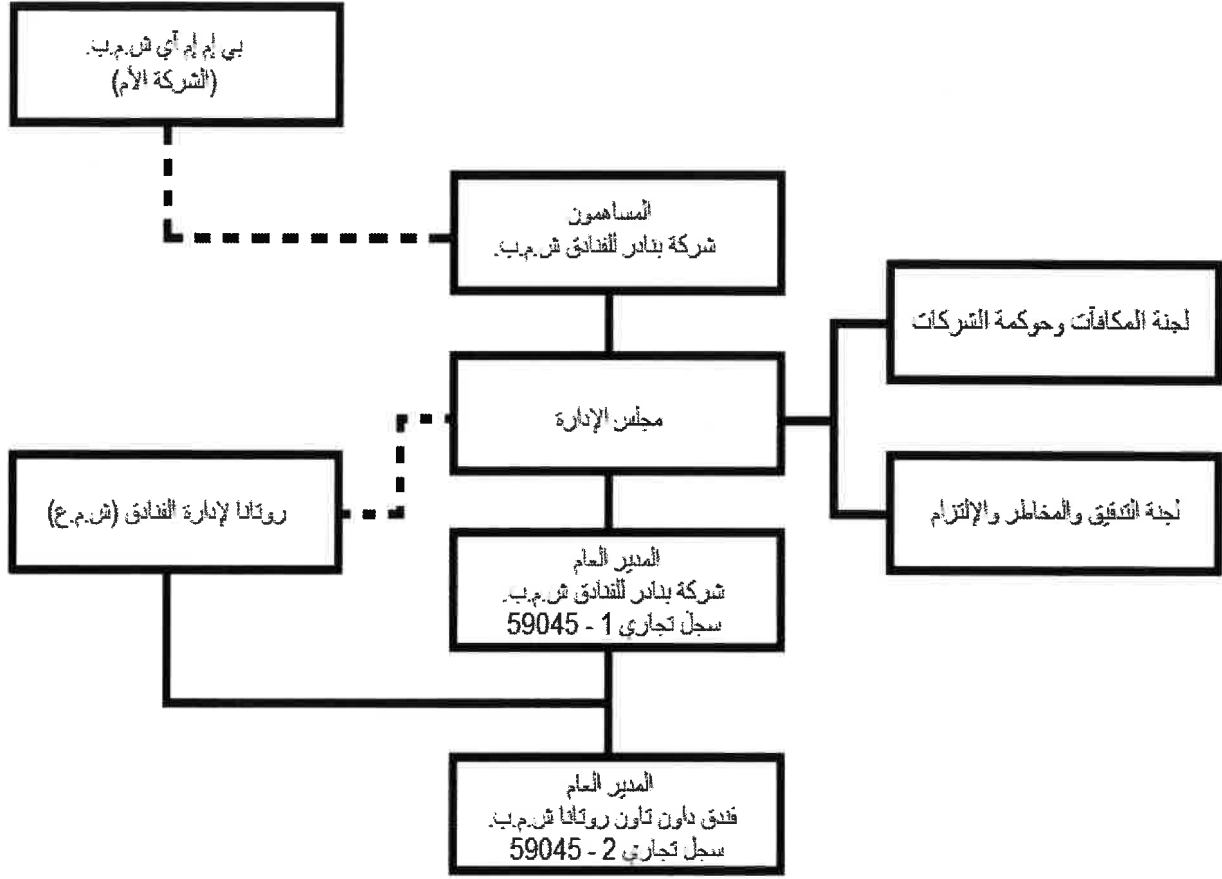
د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة مع توضيح طبيعة ونوع التعامل خلال العام ٢٠٢١ م:

| المبلغ | طبيعة المعاملات | العلاقة | أطراف ذات علاقة |
|--------|----------------------|-------------|------------------|
| ٣,٩١٦ | مبيعات | الشركة الأم | بي إم أي (ش.م.ب) |
| ١٢,٠٤٩ | مشتريات | الشركة الأم | بي إم أي (ش.م.ب) |
| ١,٩٨٠ | الإيجار ورسوم الخدمة | الشركة الأم | بي إم أي (ش.م.ب) |
| ١٧,٩٤٥ | المجموع | | |



شركة بنادر للفنادق ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

هـ. الهيكل التنظيمي الخاص بشركة بنادر للفنادق:



و. جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية:

| المجموع الكلي (د.ب.) | أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام ٢٠٢١ | مجموع المكافآت المدفوعة | مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة | الإدارة التنفيذية |
|----------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | حسن كمال حبيشي (المدير العام لشركة بنادر لغاية يناير ٢٠٢١م) |
| | | | | جاد جوزف مخيبر (المدير العام لشركة بنادر منذ فبراير ٢٠٢١م) |
| | | | | باتريس كرونيه (المدير العام لفندق داون تاون روتانا) |
| | | | | ميلتون دابر (مدير الشؤون المالية) |
| | | | | فروش نور (طباخ تنفيذي) |
| | | | | أوبالي ديساناياكي (كبير المهندسين) |
| | | | | غوتام سيث (مدير المأكولات والمشروبات) |
| | | | | خالد أحمد (مدير مجموعة تطوير الأعمال) |
| ١٦٠,٢٢٦ | - | - | ١٦٠,٢٢٦ | المجموع |



شركة بنادر للفنادق ش.م.ب

تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

ز. يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بعنوان الأعمال، الخبرة في السنوات ومؤهلات الإدارة التنفيذية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

| اسم العضو التنفيذي | المنصب / المسمى الوظيفي | سنوات الخبرة | المؤهلات |
|----------------------|-------------------------|--------------|---|
| السيد جاد جوزف مخيبر | المدير العام | ٢٢ | ماجستير في العلوم السياسية والشؤون الدولية بكالوريوس في القانون |

(٤) مدققوا الحسابات الخارجي:

تأسست "بي دي أو" البحرين في عام ١٩٨٠م، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال المحاسبة والتدقيق والاستشارات في مملكة البحرين. تعد "بي دي أو" البحرين أحد الشركات الأعضاء في شبكة "بي دي أو" الدولية، وهو ما يمكنها من التواصل مع مختلف المستشارين ضمن شبكة "بي دي أو" الدولية التي تمتلك أكثر من ١٥٩١ مكتب موزعين على أكثر من ١٦٢ بلد حول العالم. يقود فريق عمل "بي دي أو" البحرين ثمانية شركاء، وهي تقدم خدمات مهنية مختلفة في مجال التدقيق، والخدمات الاستشارية والضريبية.

| اسم شركة التدقيق | بي دي أو |
|--|--------------------|
| سنوات الخدمة كمدققين الحسابات الخارجيين للشركة | ثلاث سنوات |
| اسم الشريك المسئول عن تدقيق الشركة | ناث فينكيتاشالام |
| سنوات الخدمة للشريك كمسؤول عن الشركة | سنتان |
| إجمالي رسوم التدقيق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣,٨٥٠ دينار بحريني |
| رسوم خاصة أخرى لغير خدمات التدقيق | لا يوجد |

(٥) لجنة التدقيق، المخاطر والالتزام

أ. تضم لجنة التدقيق، المخاطر والالتزام أربعة أعضاء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، ومن جملة اختصاصاتهم والمهام الموكلة للجنة التدقيق، المخاطر والالتزام ما يلي:

- مراقبة نزاهة عملية إعداد التقارير المالية، أنظمة بنادر للرقابة الداخلية، مراجعة البيانات والتقارير المالية الموحدة وامتثال المجلس للمتطلبات القانونية والتنظيمية وأداء جهاز التدقيق الداخلي للشركة.
- التوصية بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين، الموافقة على رسومهم، الإشراف على استقلاليتهم وإعداد التقارير المطلوب إعدادها من قبل لجنة التدقيق وفقاً لمصرف البحرين المركزي، بورصة البحرين، وقانون الشركات التجارية البحرينية وغيرها من الهيئات التنظيمية في مملكة البحرين.

الأنشطة الرئيسية للجنة:

١. التدقيق الخارجي والبيانات المالية

التدقيق الخارجي هو فحص للبيانات المالية للشركة وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير المطبقة. توصي اللجنة بتعيين مدققين خارجيين للحسابات، بالاشتراك مع الإدارة، في مجلس الإدارة والجمعية العامة. تقوم اللجنة بمراجعة البيانات المالية الربع سنوية والبيانات المالية السنوية المدققة، وتوصي بها للمجلس. تشرف اللجنة على استقلالية المدققين الخارجيين.



شركة بنادر للفنادق ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢. التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي هو عبارة عن جهاز موضوعي مستقل، يتم تعيينه لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر، الإلتزام وعمليات الحوكمة. قامت الشركة بالاستعانة بمصادر خارجية لمهام التدقيق الداخلي، والتي تقوم بتقديم التقارير إلى لجنة التدقيق، المخاطر والإلتزام. تقوم اللجنة بمراجعة التقارير المقدمة من مدققي الحسابات الداخليين وترصد الأداء.

تتناقش اللجنة مع المدقق الداخلي النطاق العام، المنهجية، الخطط والميزانية الخاصة بالتدقيق الداخلي. تشمل خطة التدقيق الداخلية المعتمدة بتركيز كبير على المخاطر المهمة في مراجعة العناصر الرئيسية فيها (بناءً على تصنيف المخاطر) تحت آلية إدارة المخاطر.

ب. عدد إجتماعات لجنة التدقيق، المخاطر والإلتزام

يجب أن تعقد الشركة ما لا يقل عن أربعة إجتماعات للجنة التدقيق، المخاطر والإلتزام خلال كل عام. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، تم عقد أربعة إجتماعات للجنة التدقيق، المخاطر والإلتزام (٢٠٢٠: أربعة إجتماعات). يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بمواعيد إجتماعات اللجنة وحضور أعضاء مجلس الإدارة في كل إجتماع:

| اسم عضو مجلس الإدارة | المنصب | ١٥ فبراير | ٢٢ أبريل | ٢٥ أكتوبر | ٢٥ نوفمبر |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| السيد رضا عبدالله علي فرج | رئيس اللجنة | X | X | - | X |
| السيد يوسف عبدالرحمن يوسف فخرو | نائب رئيس اللجنة | X | X | X | X |
| السيد خالد علي راشد الأمين | عضو | X | X | X | X |
| السيد احمد محمد حسين بنيم | عضو | X | X | - | - |

(٦) لجنة المكافآت وحوكمة الشركات

أ. شكل مجلس إدارة الشركة لجنة "لجنة المكافآت"، ودمج لجنة المكافآت مع لجنة "حوكمة الشركات"، وتشكلت اللجنة من ثلاثة أعضاء، وإن رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين، حيث يتماشى ذلك مع أفضل الممارسات الدولية ويسمح للجنة بممارسة صلاحياتها بدون تعارض بين المصالح الشخصية والوظيفية. ومن جملة اختصاص اللجنة والمهام الموكلة لها ما يلي:

- مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين الإداريين التنفيذيين والتي يجب أن يوافق عليها المساهمون.
- تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة حول سياسات المكافآت والمبالغ المحددة لكل شخص، مع الأخذ بعين الاعتبار إجمالي المكافآت بما فيها الرواتب والأتعاب والمصروفات وفوائد الموظفين، وذلك مراعاةً للقواعد والأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية، الخاصة بصرف المكافآت وغيرها، ومع مراعاة نظام الشركة الأساسي.
- مكافأة أعضاء المجلس بناءً على حضورهم وأدائهم.
- تطوير وتقديم التوصيات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في إطار سياسة حوكمة الشركة، وذلك من فترة لآخرى.
- الرقابة والإشراف على تطبيق إطار سياسة الحوكمة، وذلك بالعمل مع الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق، المخاطر والإلتزام.
- تزويد مجلس الإدارة بالتقارير والتوصيات، بناءً على النتائج التي تتوصل إليها من خلال القيام بمهامها.



شركة بنادر للفنادق ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

سياسة المكافآت

تستند سياسة المكافآت على الرسوم الأساسية ورسوم الحضور، قرر مجلس إدارة الشركة في مارس ٢٠٢١ التنازل عن مكافآت الحضور وذلك نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة (٢٠٢٠: ١٠,٥٠٠ دينار بحريني).

نظام انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعملية الإنهاء

يتم انتخاب /إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات في اجتماع المساهمين. تم إجراء آخر انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في ١٤ مارس ٢٠١٨. ونظراً للظروف الاستثنائية؛ والمتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) تقرر عقد الانتخابات القادمة بعد توقف حالات الإصابة بفيروس كورونا.

عادة ما يتم إنهاء تفويض عضو مجلس الإدارة بالفصل في اجتماع المساهمين أو استقالة العضو نفسه من مجلس الإدارة.

ب. عدد اجتماعات لجنة المكافآت وحوكمة الشركات

يجب أن تعقد الشركة ما لا يقل عن اجتماعان للجنة المكافآت وحوكمة الشركات خلال كل عام. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ تم عقد اجتماع واحد، يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بمواعيد اجتماع اللجنة وحضور أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع:

| اسم عضو مجلس الإدارة | المنصب | ١٥ فبراير |
|----------------------------------|------------------|-----------|
| السيد عبدالله حسن عبدالله بوهندى | رئيس اللجنة | X |
| السيد محمد فاروق يوسف المؤيد | نائب رئيس اللجنة | X |
| السيد سهيل محمد حسين حاجي | عضو | X |

(٧) بيانات مسنول حوكمة الشركة:

| الإسم | المؤهلات | تاريخ التعيين | تفاصيل التواصل |
|----------------------|---|---------------|---|
| السيد جاد جوزف مخيبر | ماجستير في العلوم السياسية والشؤون الدولية بكالوريوس في القانون | ٤ فبراير ٢٠٢١ | ٠٠٩٧٣١٧٢٠٠٠٦٤ jmukheiber@banaderhotels.com |

(٨) دليل قواعد السلوك والإجراءات التي اعتمدها المجلس لرصد الإلتزام

من المتوقع أن يحافظ مجلس الإدارة وموظفي الشركة على أعلى مستوى في أخلاقيات العمل والسلوك الشخصي. أنشأت الشركة دليل قواعد السلوك التي توفر إطاراً أخلاقياً وقانونياً لجميع الموظفين في تسيير أعمالها. يحدد دليل قواعد السلوك الخاص بشركة بنادر كيفية ارتباط الشركة بموظفيها، مساهميتها والمجتمع الذي تعمل فيه.

اعتمد مجلس الإدارة دليل قواعد السلوك المهني الخاص بشركة بنادر وسياسة الشركة للمبلغين عن المخالفات لمراقبة الإلتزام بأخلاقيات الشركة. يوفر قانون السلوك المهني توجيهات واضحة حول إدارة الأعمال على المستوى الدولي، التفاعل مع الحكومات، المجتمعات، شركاء الأعمال والسلوك العام في مكان العمل مع مراعاة أفضل الممارسات لنماذج وأخلاقيات حوكمة الشركات.

(٩) مسؤولية اجتماعية

وبما أن الشركة لم تغطي مصروفاتها، فإن الإلتزامات الاجتماعية لم يتم تطويرها بعد.



شركة بنادر للفنادق ش.م.ب

تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

(١٠) بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م حسب الجدول التالي:

أ. بيان حقوق المساهمين كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

| نموذج المساهمة الموحد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| الفئة | عدد المساهمين | إجمالي الأسهم | نسبة الملكية |
| الأفراد | ٣٠٥٣ | ١٠,٨٢٥,٥٩٢ | ٢٩,٥٦ |
| المروجين | ١٥ | ٥٨١,٠٣٦ | ١,٥٩ |
| الشركات الخاصة | ٣٠ | ١,٩١٥,٠٦٢ | ٥,٢٣ |
| المستثمرين المحليين | - | - | - |
| الشركات الخاصة الفردية | ٨ | ١٧٠,٦٨٤ | ٠,٤٧ |
| الشركات المحلية المسجلة في بورصة البحرين | ٧ | ٢٠,٩٢٥,٨٦١ | ٥٧,١٤ |
| الشركات المحلية المغلقة | ٨ | ١,٣٨٨,٤٦٦ | ٣,٧٩ |
| أعضاء مجلس الإدارة | ٧ | ٦٧٨,٤٢٨ | ١,٨٥ |
| القطاع الخاص المحلي | - | - | - |
| مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي | ١ | ٨,٥٤٨ | ٠,٠٢ |
| شركات دول مجلس التعاون الخليجي | ١ | ١٢٧,٣١٣ | ٠,٣٥ |
| المجموع | ٣,١٣٠ | ٣٦,٦٢٠,٩٩٠ | %١٠٠ |

ب. تفصيل المساهمين الذين يملكون ٥% من رأسمال الشركة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

| الإسم | عدد الأسهم | نسبة الملكية | الفئة |
|---------------------|------------|--------------|---|
| بي إم إم أي (ش.م.ب) | ١٩,٧٤٢,٧٩٣ | %٥٣,٩١ | شركة مساهمة بحرينية مسجلة لدى بورصة البحرين |

ج. تفصيل توزيع المساهمين لحصة كل منهم كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

| جدول التوزيع - الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | | | |
|---|---------------|------------|-------------------|
| فئة الأسهم | عدد المساهمين | عدد الأسهم | نسبة حاملي الأسهم |
| ١ - ٥٠,٠٠٠ | ٣,٠٥٣ | ٣,٧٤٥,٥٤١ | ١٠,٢٣ |
| ٥٠,٠٠٠ - ٥٠٠,٠٠٠ | ٧٢ | ٩,٦٩٣,٧١٢ | ٢٦,٤٧ |
| ٥٠٠,٠٠٠ - ٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٤ | ٣,٤٣٨,٩٤٤ | ٩,٣٩ |
| ٥,٠٠٠,٠٠٠ فما فوق | ١ | ١٩,٧٤٢,٧٩٣ | ٥٣,٩١ |
| المجموع | ٣,١٣٠ | ٣٦,٦٢٠,٩٩٠ | %١٠٠ |



شركة بنادر للفنادق ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

(١١) وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تلتزم الشركة بتوفير المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب لمساهميها وفقاً لالتزاماتها المستمرة بالإفصاح بموجب قانون حوكمة الشركات.
يتم إرسال المعلومات للمساهمين من خلال توزيع البيانات المالية السنوية للشركة المقدمة في اجتماع الجمعية العامة السنوية ويتم نشرها على موقع الشركة وإصدارها إلى بورصة البحرين ووسائل الإعلام المحلية في الوقت المناسب.
يتحمل المدير العام للشركة مسؤولية التواصل مع المساهمين وبورصة البحرين والتأكد من أن الشركة تفي بالتزاماتها المتعلقة بالإفصاح المستمر.

(١٢) الإلتزام بأحكام قانون حوكمة الشركات

| المبدأ | غير ملتزم | ملتزم جزئياً | ملتزم كلياً | شرح في حالة عدم الإلتزام |
|--|-----------|--------------|-------------|------------------------------|
| المبدأ الأول: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة. | | | √ | |
| المبدأ الثاني: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاص وولاء كاملين للشركة. | | | √ | |
| المبدأ الثالث: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والإلتزام بالقانون. | | | √ | |
| المبدأ الرابع: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة. | | | √ | |
| المبدأ الخامس: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة. | | | √ | |
| المبدأ السادس: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات. | | | √ | |
| المبدأ السابع: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة واحترام حقوقهم. | | | √ | |
| المبدأ الثامن: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها. | | | √ | |
| المبدأ التاسع: إلتزام الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية. | | | | لا ينطبق نظراً لطبيعة الشركة |
| المبدأ العاشر: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدقي الحسابات الخارجيين. | | | √ | |
| المبدأ الحادي عشر: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح. | | | | ملتزم جزئياً |

عبدالله حسن بوهندي
رئيس مجلس الإدارة