

## تقرير الحوكمة لعام 2021

### السياسة:

شركة البحرين للسينما من أوائل الشركات التي اعتمدت مدونة حوكمة الشركات وهي تصبو إلى الالتزام بأعلى معايير وأخلاقيات حوكمة الشركات الرشيدة. تحقق الشركة هدفها من الحوكمة الرشيدة للشركات من خلال الالتزام المستمر بالقواعد واللوائح التي تضعها الجهات الرقابية والتنظيمية وإعادة صياغة السياسات والممارسات باستمرار بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

تعتمد الشركة ميثاق حوكمة الشركات وفق الأحكام المنصوص عليها في الضوابط عالية المستوى في المجلد 6 من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي والمبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتعزيز الشفافية والفعالية في الشركة. لدى الشركة إطار محدد بشكل جيد للممارسات الجيدة للشركات على جميع مستويات المنظمة وهو ما يضمن التنفيذ السلس لخطط الشركة والاستخدام الفعال للموارد وتطبيق الممارسات العادلة. وهذا يمكن الشركة من تلبية المتطلبات الرقابية التنظيمية المتعلقة بالإفصاح العام عن البيانات المالية والكشف عن أية معلومات جوهرية وغيرها من المعلومات ذات الصلة في الوقت المطلوب. وهذا يسهل توصيل المعلومات بشكلٍ حيادي وسريع لذوي المصلحة لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة.

لقد مكنت السياسات والإجراءات الرصينة لحوكمة الشركات الشركة من الاستجابة بسرعة للتحديات والتغيرات المتصاعدة التي نتجت عن الجائحة. وقد استطاعت الشركة التكيف بمرونة للتعامل مع مخاطر الأعمال التي مثلتها الجائحة، وشملت إجراءات التكيف هذه زيادة وتيرة اجتماعات مجلس الإدارة، والتواصل المستمر مع الملاك لخفض تكاليف الإيجار والتحكم الفعال في التكاليف.

يؤمن مجلس إدارة الشركة بأنه لا يمكن تحقيق التميز المؤسسي إلا من خلال الامتثال الدائم للقواعد واللوائح وتبنيها كعادة وأساس من أساسيات الثقافة المؤسسية للشركة. يلتزم مجلس إدارة الشركة بأعلى مستويات الأخلاقيات المؤسسية والحوكمة الفعالة في جميع تعاملات الشركة. يركز مجلس الإدارة على أهداف الشركة ونجاحها على المدى الطويل مع تحقيق التوازن بين احتياجات سائر ذوي المصلحة. تقوم الشركة بتقييم أداء مجلس الإدارة لضمان كفاءة وفعالية مجلس الإدارة، كما تقوم بتقييم أهلية واستقلالية أعضاء المجلس لضمان الشفافية وعدم التحيز في أعمال وعمليات الشركة.

تقوم الشركة وبناتظام بنشر التقارير السنوية والبيانات المالية الفصلية على موقعها الإلكتروني. علاوةً على ذلك والتزاماً بميثاق حوكمة الشركات، تنشر الشركة على الموقع إخطارات الدعوة للاجتماع السنوي للجمعية العامة واجتماع الجمعية العامة غير العادية وغيرها من المعلومات ذات الصلة وكذلك المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات لفائدة ذوي المصلحة.

لدى الشركة فريق مؤهل مسؤول عن ضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها من قبل مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية. تلتزم الشركة بمبدأ "الامتثال أو التوضيح" وتسعى للحفاظ على أعلى معايير الحوكمة داخل المؤسسة وإبقاء مساهميها وعملائها وسائر ذوي المصلحة على اطلاع تام على عمليات ومستجدات الشركة لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة.

### تطورات حوكمة الشركة خلال العام، 2021

### المساهمون الرئيسيون كما في 31 ديسمبر 2021

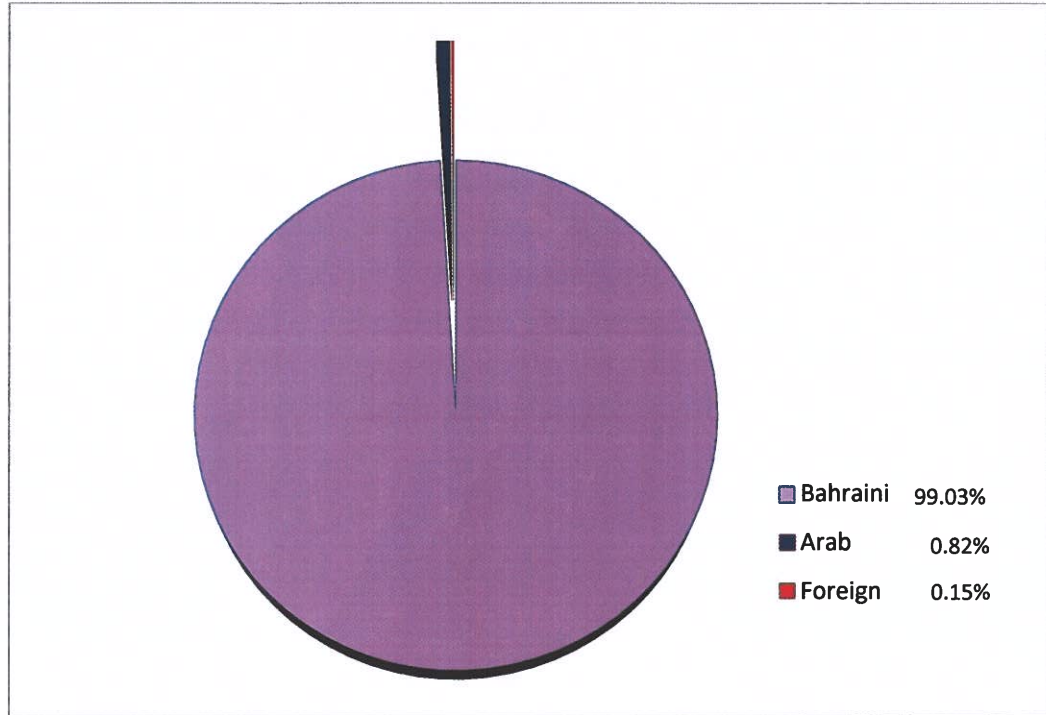
تتكون هيكلية أسهم الشركة حاليًا من أسهم عادية فقط ولا توجد فئات متعددة أو مختلفة من الأسهم العادية. أسهم الشركة مدرجة في بورصة البحرين بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم. جميع الأسهم مدفوعة بالكامل. فيما يلي أكبر المساهمين في الشركة كما في 31 ديسمبر 2021:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	نسبة الملكية %
1- الدكتور عصام عبدالله فخرو	بحريني	4,789,244	5.80 %
2- شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب	بحرينية	4,185,137	5.07 %

### توزيع الملكية حسب الجنسية

الجنسية	عدد المساهمين	مجموع الأسهم
بحرينيون	544	81,824,671
عرب	24	679,525
أجانب	7	119,254
المجموع	575	82,623,450

فيما يلي توزيع حصص الملكية بالنسبة المئوية لمختلف الجنسيات:



### توزيع المساهمين حسب حصة الملكية

رقم	حصة الملكية (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المحتفظ بها	نسبة الملكية (%)
1	أقل من 50,000	407	4,928,955	%6.0
2	50,000 إلى 500,000	124	17,556,350	%21.2
3	500,001 إلى 5,000,000	44	60,138,145	%72.8
4	أكثر من 5,000,000	-	-	-

### حصة الحكومة من الملكية:

لا تملك حكومة البحرين أية أسهم في الشركة.

### مجلس الإدارة

يلعب مجلس إدارة الشركة دورًا هامًا في توجيه الشركة. تقع مسؤولية إدارة شركة البحرين للسينما على عاتق أعضاء مجلس الإدارة الذين يتمتعون بالخبرة العالية والكفاءة، وهم مسؤولون عن إدارة الشركة بطريقة عادلة وشفافة وفقًا للمتطلبات التنظيمية والرقابية. إنهم ملتزمون باتخاذ القرارات التي تخدم

مصلحة الشركة من أجل تعظيم القيمة للمساهمين وصالح المجتمع. يتبع المجلس نهجاً حيادياً منصفاً ومتوازناً، وهو قَدوةٌ ومثالٌ يحتذى به في جميع أنحاء الشركة.

يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية صياغة السياسات والخطط ووضع الأهداف طويلة الأجل والقصيرة الأجل بما يتماشى مع أغراض الشركة، ويُعهد إليه بالإشراف على تنفيذ وتحقيق أهداف الشركة وضمان اتخاذ إجراءات تصحيحية في حالة الانحراف عنها. كما يحدد المجلس مسؤوليات الإدارة التنفيذية لضمان توافق إجراءات الإدارة مع مصلحة وازدهار الشركة. يتمتع المجلس بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع المعلومات لتمكينه من اتخاذ قرارات مستنيرة. يضع مجلس الإدارة أهداف الشركة على المدى القصير والطويل وتتماشى الأهداف قصيرة الأجل مع أهداف الشركة طويلة الأجل.

يقوم مجلس الإدارة بانتظام بمراقبة فعالية وكفاءة فريق الإدارة ويقدم اقتراحاتٍ لزيادة وتحسين الانضباط وضمان سيطرة أفضل وفعالة على شؤون الشركة. يحرص أعضاء مجلس الإدارة على أن يكونوا على اطلاع تام على آخر التطورات التقنية في مجال أعمال السينما في البحرين وخارجها لتحسين تجربة العملاء. كما قد يسعى المجلس أحياناً إلى الحصول على استشارة مستقلة من مهنيين مختصين للمساعدة في اضطلاع أعضاء المجلس بمسؤولياتهم بكفاءة.

رئيس مجلس الإدارة مسؤولٌ عن قيادة وتشجيع مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الشركة وتعزيز الثقة والانسجام بين الأعضاء. مدة عضوية عضو مجلس إدارة الشركة هي ثلاث سنوات من تاريخ تعيين / إعادة تعيين العضو، وبعد ذلك يجب على كل عضوٍ الترشح لإعادة انتخابه. يقوم مجلس الإدارة سنوياً باستعراض تركيبة العضوية فيه لضمان أن يكون أعضاء المجلس قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشركة.

## إجراءات المجلس

تحدد لائحة النظام الداخلي للمجلس بالتفصيل إجراءات وطريقة عمل مجلس الإدارة. لدى الشركة نظام معتمد يتم بموجبه إرسال جداول أعمال الاجتماعات والوثائق الداعمة الأخرى في وقتٍ مبكرٍ إلى أعضاء المجلس لتمكينهم من الإعداد مسبقاً لمناقشة والبت في جميع الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

## يشمل تفويض ومسؤوليات مجلس الإدارة ما يلي:

- تقييم دراسات الجدوى للمشاريع الجديدة واختيارها.
- الإفصاح عن المعلومات المالية للسلطات الحكومية وعموم الجمهور في المواعيد المحددة لذلك.
- ضمان أن تكون البيانات المالية خاليةً من الأخطاء والغش والاحتيال.
- الإشراف على توجيه وإدارة الشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية وغيره من اللوائح والأنظمة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين ومصرف البحرين المركزي.

- ضمان الالتزام بمتطلبات الدقة والنزاهة في إعداد تقارير النظام المالي والمحاسبي والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية واضح وتأمين استقلالية التدقيق والنظام لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة.
- التوصية بتوزيع عوائد أرباح على المساهمين.
- ضمان تخصيص الموارد بحكمة لتحقيق الأهداف الموضوعية في الخطة الاستراتيجية للشركة.
- استعراض ومراجعة حدود التسهيلات الانتمانية مع البنوك.
- إجراء تقييم دوري للأداء التشغيلي للشركة وإعطاء تعليمات لتحسين هذا الأداء.
- القيام بمراجعة دورية لخطط التعاقب لمناصب الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية الآخرين الذين يرجعون في المسؤولية مباشرة إلى الرئيس التنفيذي.
- ضبط إدارة الشركة عن طريق إصدار اللوائح والقواعد ووضع السياسات والإجراءات.
- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية لضمان أن تتم مكافأة المسؤولين التنفيذيين بشكلٍ منصفٍ وعادل.
- استعراض ومراجعة المشاريع الخيرية.

#### المعاملات الرئيسية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة:

- تعيين العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي للشركة.
- الموافقة على البيانات المالية.
- الموافقة على الاستثمارات التي تتجاوز الحد الأعلى لصلاحيات اللجنة التنفيذية.
- الموافقة على حيازة أو بيع حقوق براءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
- الموافقة على سياسات وإجراءات الشركة.
- الموافقة على الميزانيات التقديرية وميزانية المصروفات الرأسمالية والعقود الكبيرة وخطط تنويع الأنشطة والتصرف في الاستثمارات وبيعها.
- التخصيص الأمثل للموارد فيما بين مختلف الإدارات والأنشطة لتحقيق أهداف الشركة.
- الموافقة على الخطة الاستراتيجية للشركة.

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة – العضوية في مجالس إدارة الشركات الأخرى

الدكتور عصام عبدالله فخرو – رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس إدارة	عبدالله يوسف فخرو وأولاده
نائب رئيس مجلس إدارة	شركة قطر البحرين الدولية للسينما ذ.م.م
نائب رئيس مجلس إدارة	سينيكو (قطر)
نائب رئيس مجلس إدارة	بنك البحرين الوطني
رئيس اللجنة التنفيذية	بنك البحرين الوطني



الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية ش م ب (ترافكو)	عضو مجلس إدارة تنفيذي
شركة ترافكو اللوجستية	عضو مجلس إدارة
شركة البحرين للمواشي	عضو مجلس إدارة
شركة الأعمال الدولية (زيروكس)	رئيس مجلس إدارة
فخرو للإلكترونيات	رئيس مجلس إدارة
شركة فخرو للمطاعم (ماكدونالذز)	عضو مجلس إدارة
بدجت لتأجير السيارات (البحرين)	رئيس مجلس إدارة
شركة فخرو لخدمات التأمين	رئيس مجلس إدارة
شركة فخرو للشحن	عضو مجلس إدارة
غو لتأجير السيارات (قطر)	رئيس مجلس إدارة
فخرو للسيارات (بي واي دي)	رئيس مجلس إدارة
أكسس للاتصالات (دبي)	رئيس مجلس إدارة
استثمارات المملكة ش.ش.و	رئيس مجلس إدارة
بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب	رئيس مجلس إدارة
جوري للحدائق	رئيس مجلس إدارة
شركة فوكس سينيكو للسينما ذ.م.م.	رئيس مجلس إدارة فخري

**السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي**

شركة قطر البحرين الدولية للسينما ذ.م.م	عضو منتدب ومدير عام
شركة فوكس سينيكو للسينما ذ.م.م.	عضو مجلس إدارة
شركة بروج لتطوير العقارات والتجارة ذ.م.م	عضو مجلس إدارة

**السيد علي يوسف عبيدلي – نائب رئيس مجلس الإدارة**

ترانس جلف كونسلت للاستشارات	عضو مجلس إدارة
شركة يوسف علي عبيدلي ذ.م.م	عضو منتدب
شركة يوسف علي عبيدلي للمشاريع ذ.م.م	عضو منتدب
الجامعة الملكية للبنات	عضو مجلس إدارة
شركة ذا مولز للتطوير العقاري	عضو مجلس إدارة
شركة بردايس ريالتي القابضة ش.م.ب.م	عضو مجلس إدارة

**السيد جلال محمد جلال – عضو مجلس الإدارة**

مجموعة شركات محمد جلال وأولاده

العضو المنتدب

شركة الخليج للحاسبات الآلية	رئيس مجلس الإدارة الفخري
شركة البحرين للحاسبات الآلية	رئيس مجلس الإدارة
شركة أوال للخرسانة الجاهزة	عضو مجلس إدارة
شركة البحرين للأسواق الحرة	عضو مجلس إدارة
بيادكو	عضو مجلس إدارة
مطبعة أوال	العضو المنتدب

**السيد محمد إبراهيم كانو – عضو مجلس الإدارة**

إبراهيم خليل كانو ش.م.ب (م)	الرئيس ورئيس مجلس الإدارة
الجامعة الملكية للبنات ش.م.ب (م)	عضو مجلس الإدارة

**السيد فريد يوسف المؤيد – عضو مجلس الإدارة**

شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده ش.م.ب (م)	نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة عقارات يوسف خليل المؤيد وأولاده ذ.م.م	نائب رئيس مجلس الإدارة
أشرف	نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة البحرين لإدارة العقارات	رئيس مجلس الإدارة
شركة البحرين لبناء الأساسات	عضو مجلس إدارة
مصانع التاج	عضو مجلس إدارة
شركة فريد المؤيد وأولاده ذ.م.م	عضو مجلس إدارة
شركة الخرسانة الوطنية ذ.م.م	نائب رئيس مجلس الإدارة

**السيد جهاد يوسف أمين – عضو مجلس الإدارة**

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب	عضو مجلس إدارة
شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب	عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار
شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب	عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
شركة البحرين الوطنية للتأمين ش.م.ب (م)	عضو مجلس إدارة
شركة البحرين الوطنية للتأمين ش.م.ب (م)	عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار
مجموعة ترافكو ش.م.ب	عضو مجلس إدارة
مجموعة ترافكو ش.م.ب	عضو لجنة التدقيق
مجموعة ترافكو ش.م.ب	عضو لجنة الحوكمة
شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية ش.م.ب	عضو مجلس إدارة
شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية ش.م.ب	نائب رئيس اللجنة التنفيذية

شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية ش.م.ب	رئيس لجنة الاستثمار
شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية ش.م.ب	عضو لجنة الترشيح والمكافآت
شركة البحرين للمواشي ش.م.ب (م)	عضو مجلس إدارة
الشركة المتحدة للتأمين ش.م.ب	عضو مجلس إدارة
الشركة المتحدة للتأمين ش.م.ب	عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار
شركة البحرين للأسواق الحرة	عضو مجلس إدارة
شركة البحرين للأسواق الحرة	عضو لجنة الاستثمار
شركة البنادر للفنادق ش.م.ب	نائب رئيس مجلس الإدارة

**السيد شوقي علي فخرو – عضو مجلس الإدارة**

شركة منتج الزلاق ش.م.ب.	عضو مجلس إدارة
شركة منتج الزلاق ش.م.ب.	رئيس لجنة التدقيق والالتزام
شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية ش.م.ب	نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية ش.م.ب	رئيس اللجنة التنفيذية
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب	عضو مجلس إدارة
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب	نائب رئيس لجنة التدقيق
علي بن يوسف فخرو وأولاده ذ.م.م	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
شوقي علي فخرو وأولاده ذ.م.م	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محمد فخرو وإخوانه ذ.م.م	رئيس مجلس الإدارة
فخرو للتوكيلات التجارية ذ.م.م	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
فخرو للاستثمار ذ.م.م	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مؤسسة أريج التجارية ذ.م.م	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
أمواج لمعدات المياه ذ.م.م	
(شركات تابعة لشركة فخرو للاستثمار ذ.م.م)	
فخرو لخدمات تقنية المعلومات ذ.م.م	رئيس مجلس الإدارة
شات داون لخدمات الصيانة ذ.م.م	رئيس مجلس الإدارة
جمعية الأسرة الخيرية	عضو مجلس الأمناء
مؤسسة يوسف بن عبد الرحمن فخرو الخيرية	عضو مجلس الأمناء
جمعية البحرين الخيرية	عضو مجلس إدارة
جمعية البحرين الخيرية	رئيس لجنة الاستثمار



### حالات عضوية المجلس:

تُفسر مصطلحات مستقل، غير مستقل، تنفيذي، غير تنفيذي وفقاً للتعريفات المعطاة لها في ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. يتألف مجلس الإدارة من عضوين تنفيذيين غير مستقلين وخمسة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين وعضو واحد غير تنفيذي غير مستقل. تتم سنوياً مراجعة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في ميثاق حوكمة الشركات.

اسم العضو	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل
الدكتور عصام عبدالله فخرو	تنفيذي	غير مستقل
السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي	تنفيذي	غير مستقل
السيد علي يوسف عبيدي	غير تنفيذي	مستقل
السيد جلال محمد جلال	غير تنفيذي	مستقل
السيد محمد إبراهيم كانو	غير تنفيذي	مستقل
السيد فريد يوسف المؤيد	غير تنفيذي	مستقل
السيد جهاد يوسف أمين	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد شوقي علي فخرو	غير تنفيذي	مستقل

### تشكيلة المجلس:

اسم العضو	سنة الميلاد	الجنسية	سنة الانتخاب لعضوية المجلس لأول مرة	سنة انتهاء العضوية الحالية
الدكتور عصام عبدالله فخرو	1947	بحريني	1984	2022
السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي	1951	بحريني	2017	2023
السيد علي يوسف عبيدي	1942	بحريني	1967	2022
السيد جلال محمد جلال	1948	بحريني	1982	2022
السيد محمد إبراهيم كانو	1940	بحريني	1986	2022
السيد فريد يوسف المؤيد	1953	بحريني	1992	2022
السيد جهاد يوسف أمين	1958	بحريني	1998	2022
السيد شوقي علي فخرو	1953	بحريني	2008	2022

### انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

توضح المواد 175 و 176 من قانون الشركات التجارية البحريني والمادة 27 من النظام الأساسي للشركة طريقة وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. تقدم لجنة الترشيح والمكافآت توصية إلى

مجلس الإدارة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة بعد تقييم دقيق لخبراتهم وقدراتهم ثم يقوم المساهمون كأكبر سلطة في الشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركة. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنواتٍ ومن ثم تنتهي عضويتهم بالتناوب. يجوز أن تتم إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة المنتهية ولايته بعد 3 سنوات ما لم يتم استبعاده بموجب أحكام قانون التجارة البحريني أو النظام الأساسي للشركة.

لقد تم انتخاب الأعضاء الحاليين في المجلس (باستثناء السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي) في الاجتماع السنوي للجمعية العامة الذي عُقد في عام 2019 وتنتهي فترة ولايتهم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة الذي سيعقد في عام 2022 ولذلك، فإنهم يسعون إلى إعادة تعيينهم لمدة 3 سنواتٍ أخرى بدءًا من اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في عام 2022 حتى اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في عام 2025.

### تهينة أعضاء مجلس الإدارة الجدد

تقوم الشركة بتنفيذ برنامج تهينة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، ويشمل هذا البرنامج تعريفهم على طبيعة أعمال الشركة وتفاصيل مجتمعات دور السينما والمطاعم التي تديرها الشركة والتعريف بالشركات التابعة والمشاريع المشتركة وأعضاء فريق الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين ومدققي الحسابات الخارجيين والمحامين وجميع المعلومات الأخرى اللازمة لتمكينهم من أداء واجباتهم بكفاءة. كما يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة باستبيان للتأكد من مستوى معرفتهم بالمجموعة. وفي بعض الحالات قد تقوم الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لأعضاء مجلس الإدارة لتزويدهم بالمعرفة المطلوبة عن صناعة الترفيه والضيافة.

### ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة

عدد الأسهم	نوع الأسهم	اسم عضو مجلس الإدارة
4,789,244	عادي	الدكتور عصام عبدالله فخرو
1,865,861	عادي	السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي
-	عادي	السيد علي يوسف عبيدلي
482,658	عادي	السيد جلال محمد جلال
358,094	عادي	السيد محمد إبراهيم كاتو
475,781	عادي	السيد فريد يوسف المؤيد
2,000,000	عادي	السيد جهاد يوسف أمين
712,555	عادي	السيد شوقي علي فخرو
<b>10,684,193</b>		<b>المجموع</b>

### اجتماعات مجلس الإدارة:

تلتزم الشركة بالبند إتش سي 1-3-3 من ميثاق حوكمة الشركات الذي ينص على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة. وبالإضافة إلى اجتماعات مجلس الإدارة، يتخذ مجلس الإدارة قراراتٍ مستعجلةٍ في الأمور التي تتطلب إجراءً فوريًا وذلك عن طريق اتخاذ قرارات بالتمرير، وتتم المصادقة من قبل مجلس الإدارة على هذه القرارات في اجتماع مجلس الإدارة اللاحق. فيما يلي جدول بتفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي عقدت خلال عام 2021 وتفاصيل حضور الأعضاء:

ملخص اجتماعات مجلس الإدارة واللجان  
وحضور أعضاء مجلس الإدارة

المجموع			اللجنة الفرعية للجنة التنفيذية		لجنة الترشيح والمكافآت		لجنة الحوكمة والتدقيق		اللجنة التنفيذية		مجلس الإدارة			اسم العضو
نسبة الحضور	الاجتماعات التي حضرها	مجموع عدد الاجتماعات	الاجتما عات عدد الاجتما عات التي حضرها	مجموع عدد الاجتما عات	الاجتما عات عدد الاجتما عات التي حضرها	مجموع عدد الاجتما عات	الاجتما عات عدد الاجتما عات التي حضرها	مجموع عدد الاجتما عات	الاجتما عات عدد الاجتما عات التي حضرها	مجموع عدد الاجتما عات	نسبة الحضور	الاجتما عات التي حضرها	مجموع عدد الاجتما عات	
%100	19	19	9	9	2	2			4	4	%100	4	4	دكتور عصام عبدالله فخرو
%100	17	17	9	9					4	4	%100	4	4	السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي
%90	9	10			2	2			4	4	%75	3	4	السيد علي يوسف عبيدلي
%100	8	8					4	4			%100	4	4	السيد جلال محمد يوسف جلال
%70	7	10			2	2			3	4	%50	2	4	السيد محمد إبراهيم خليل كاتو
%100	8	8					4	4			%100	4	4	السيد فريد يوسف خليل المؤيد
%94.7	18	19	8	9	2	2			4	4	%100	4	4	السيد جهاد يوسف أمين
%100	10	10			2	2	4	4			%100	4	4	السيد شوقي علي يوسف فخرو

يمكن الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الإدارة بناءً على طلب أي عضوين من أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس. يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إذا حضره غالبية أعضاء مجلس الإدارة إما شخصيًا أو عن طريق وسائل الاتصال المرئي أو الهاتف.

يتم تعميم دعوة الحضور وجدول الأعمال وغيرها من المستندات اللازمة للاجتماع في وقتٍ مبكرٍ لتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع عليها لغرض اتخاذ قرارات متأنية ومدروسة.

#### تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة وتفاصيل الحضور:

2021/11/03	2021/08/05	2021/04/28	2021/02/16	اسم عضو مجلس الإدارة
نعم	نعم	نعم	نعم	الدكتور عصام عبدالله فخرو
نعم	نعم	نعم	نعم	السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي
نعم	نعم	لا	نعم	السيد علي يوسف عبيدلي
نعم	نعم	نعم	نعم	السيد جلال محمد جلال
لا	نعم	لا	نعم	السيد محمد إبراهيم كانو
نعم	نعم	نعم	نعم	السيد فريد يوسف المؤيد
نعم	نعم	نعم	نعم	السيد جهاد يوسف أمين
نعم	نعم	نعم	نعم	السيد شوقي علي فخرو

#### سياسة مكافآت مجلس الإدارة:

توضح المادة 188 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 طريقة دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. يتم تعويض أعضاء مجلس الإدارة بناءً على حضورهم اجتماعات المجلس واللجان كما تدفع لهم أيضًا المكافأة السنوية. تعتبر المشاركة في الاجتماعات عن طريق الهاتف/ مكالمات الفيديو بمثابة حضور في الاجتماع ويتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أتعابًا تبعًا لذلك. يتم دفع المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة تعويضًا لهم عن مشاركتهم ومساهماتهم في أنشطة مجلس الإدارة والشركة. إن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بشكلٍ عادلٍ يساعد الشركة على الاحتفاظ بالأعضاء الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة والقدرات، وذلك من خلال تقدير جهودهم والوقت الثمين الذي يقدمونه للشركة لغرض تطويرها. تتم الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة، ويتم قيد المكافآت المدفوعة لأعضاء



قرر أعضاء مجلس إدارة الشركة التنازل عن أتعاب حضور الاجتماعات وعن 50% من مكافآتهم لعام 2021.

### إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تم ذكر مقدار إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة في السنتين الماليتين 2020 و 2021 في إيضاح رقم 29 من البيانات المالية.

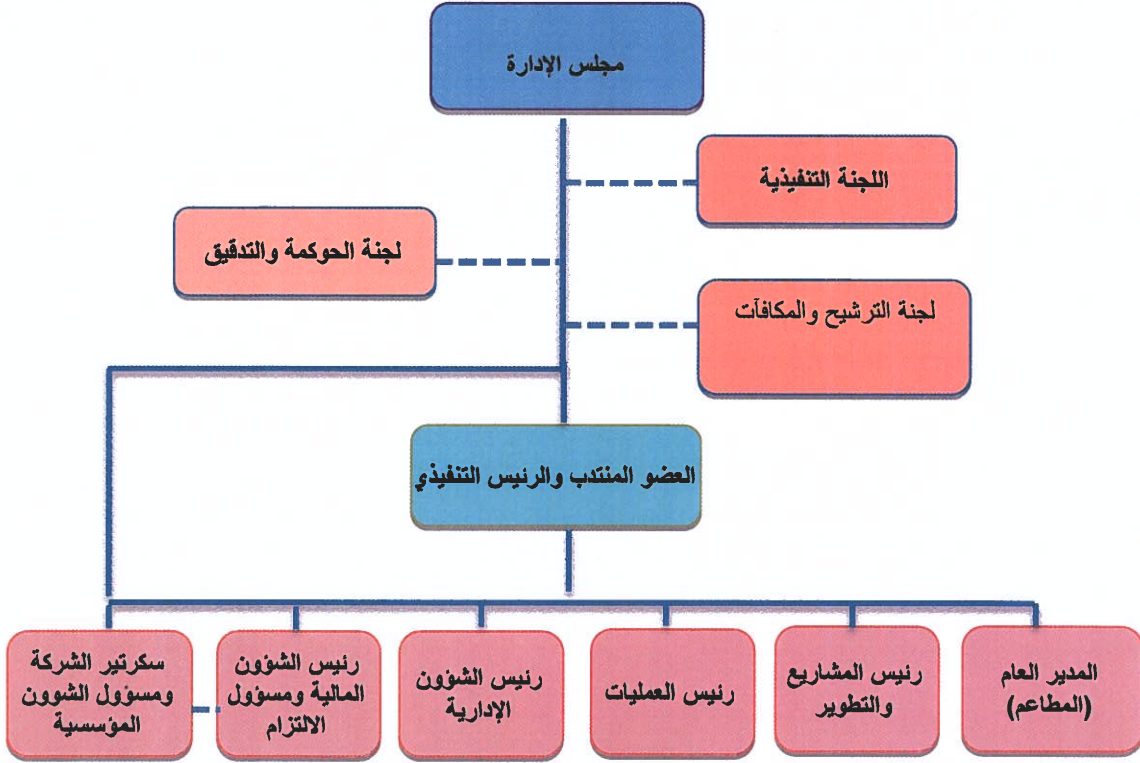
### مدونة السلوك / الأخلاق المهنية:

لدى الشركة مدونة سلوك / مدونة أخلاق مهنية توضح المعايير المتوقعة من كل موظف في الشركة.

- ◀ يجب ألا يفصح أي موظف عن أية معلومات عن الشركة سواء أثناء الخدمة أو بعدها لأي شخص أو جهة من خارج الشركة.
- ◀ لا تقوم الشركة بالإفصاح عن أية معلومات عن العملاء / الشركاء التجاريين إلى أي شخص أو جهة أخرى.
- ◀ تقوم الشركة بالتعامل مع شكاوى العملاء بسرعة ولباقة.
- ◀ يجب على كل موظف حماية أصول وممتلكات الشركة.
- ◀ يُحظر على الموظف أن يأخذ رشوةً من أي شخص من خارج الشركة فيما يتعلق بأعمال الشركة.



## الهيكل التنظيمي



### الامتثال:

رئيس الشؤون المالية هو أيضاً مسؤول الالتزام في الشركة. لقد امتثلت الشركة لجميع القوانين والقواعد والأنظمة التي تسري على الشركة وليس هناك عدم امتثال إجرائي لأي من أحكام القوانين السارية. لدى الشركة دليل سياسة التزام واضح يغطي كافة إجراءات ووظيفة الالتزام. فيما يلي بعض السمات الرئيسية لدليل الالتزام:

- ◀ استقلالية وظيفة الالتزام.
- ◀ مسؤولية وظيفة الالتزام.
- ◀ التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية.
- ◀ متابعة ورصد نشاطات الدوائر والأقسام والإبلاغ عنها.
- ◀ العلاقة مع التدقيق الداخلي.
- ◀ العلاقة مع الإدارات الأخرى.

مسؤول الالتزام مسؤول عن تقييم مخاطر الالتزام المرتبطة بالأنشطة التجارية للشركة ويساعد العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي في الإدارة الفعالة لمخاطر الالتزام التي تواجهها الشركة والتخفيف من أثارها. يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على إدارة مخاطر الالتزام للشركة.

### توزيع المهام في مجلس الإدارة:

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة	لجنة الحوكمة والتدقيق	اللجنة التنفيذية	لجنة الترشيح والمكافآت
الدكتور عصام عبدالله فخرو	رئيس المجلس	-	(الرئيس)	(الرئيس)
السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	-	عضو	-
السيد علي يوسف عبيدلي	نائب رئيس المجلس	-	عضو	عضو
السيد جلال محمد جلال	عضو المجلس	عضو	-	-
السيد محمد إبراهيم كانو	عضو المجلس	-	عضو	عضو
السيد فريد يوسف المؤيد	عضو المجلس	عضو	-	-
السيد جهاد يوسف أمين	عضو المجلس	-	عضو	عضو
السيد شوقي علي فخرو	عضو المجلس	(الرئيس)	-	عضو

### لجان المجلس:

لقد شكّل مجلس الإدارة عددًا من اللجان المختلفة لتسهيل تطبيق الحوكمة بكفاءة في الشركة. قام مجلس الإدارة بتفويض بعض مسؤولياته إلى اللجان ولكنه يظل مسؤولاً عن القرارات التي تتخذها اللجان. إن الغرض الرئيسي من تشكيل اللجان هو تمكين مجلس الإدارة من الاهتمام بالأمور الأكثر أهمية في إدارة الشركة. تقوم اللجان بتقديم اقتراحات وتوصيات إلى مجلس الإدارة كلما كان ذلك ضروريًا. يقوم المجلس بتقييم أداء اللجان بشكل دوري، ويأخذ علمًا بمحاضر اجتماعات اللجان في اجتماعات مجلس الإدارة للشركة. يتم تشكيل اللجان بمراعاة متطلبات القانون.

### اللجنة التنفيذية:

يرأس الدكتور عصام عبدالله فخرو اللجنة التنفيذية التي تتألف حاليًا من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة. لدى الشركة نظام داخلي واضح للجنة التنفيذية يحدد المسؤوليات المنوطة بها.

### مهام اللجنة التنفيذية:

◀ مراجعة السياسات فيما يتعلق بالمخاطر والموجودات/ الأصول والمطلوبات/ الخصوم.

الموافقة على الميزانية التقديرية لكل سنة مالية والتغييرات التي تُجرى عليها، ومراجعة الأداء مقابل

تلك الميزانيات ومؤشرات الأداء الرئيسية.

استثمار فائض أموال الشركة وفقاً لسياسة الاستثمار المعتمدة وتقييم أداء كل استثمارٍ مقابل العائد المتوقع من الاستثمار.

تحليل وإقرار الخطة الاستراتيجية للشركة لكل سنة مالية قبل عرضها على مجلس الإدارة.

وفقاً لأحكام النظام الداخلي للجنة التنفيذية، تعقد اللجنة التنفيذية ثلاثة اجتماعات في السنة كحد أدنى، وقد بلغ العدد الفعلي للاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية خلال السنة 4 اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل تشكيل اللجنة التنفيذية وحضور الأعضاء لاجتماعات اللجنة:

#### تواريخ الاجتماعات

اسم العضو	2021/01/27	2021/06/15	2021/09/22	2021/12/07
الدكتور عصام عبدالله فخرو	نعم	نعم	نعم	نعم
السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي	نعم	نعم	نعم	نعم
السيد علي يوسف عبيدي	نعم	نعم	نعم	نعم
السيد محمد إبراهيم كانو	نعم	لا	نعم	نعم
السيد جهاد يوسف أمين	نعم	نعم	نعم	نعم

تنازل الأعضاء عن أتعاب حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية في سنة 2021.

ولدى الشركة أيضاً لجنة فرعية للجنة التنفيذية تتكون من ثلاثة أعضاء برئاسة الدكتور عصام عبد الله فخرو، وذلك لمساعدة اللجنة التنفيذية وتقديم توصيات بشأن الأمور ذات الطبيعة العاجلة. في عام 2021، عقدت اللجنة الفرعية للجنة التنفيذية تسعة اجتماعات للتصدي للامور التي تتطلب إجراءات عاجلة. فيما يلي تفاصيل اجتماعات وحضور اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنفيذية التي عقدت خلال العام:

#### تواريخ الاجتماعات

اسم العضو	2021/01/04	2021/01/12	2021/02/21	2021/03/22	2021/04/01
الدكتور عصام عبدالله فخرو	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
السيد جهاد يوسف أمين	لا	نعم	نعم	نعم	نعم
	2021/06/15	2021/08/22	2021/08/23	2021/09/12	
الدكتور عصام عبدالله فخرو	نعم	نعم	نعم	نعم	
السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي	نعم	نعم	نعم	نعم	
السيد جهاد يوسف أمين	نعم	نعم	نعم	نعم	

## لجنة الترشيح والمكافآت

يرأس الدكتور عصام عبدالله فخرو لجنة الترشيح والمكافآت، وتتألف اللجنة حاليًا من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة. تم تعديل النظام الداخلي للجنة الترشيح والمكافآت والموافقة عليه في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 31 يوليو 2019 ليشمل طريقة الترشيح وانتخاب / إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والحد الأدنى لعدد اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت في السنة هو اجتماعان اثنان. يحدد النظام الداخلي للجنة الترشيح والمكافآت المسؤوليات المحددة المنوطة بها.

### مهام لجنة الترشيح والمكافآت:

- ◀ الموافقة على خطط الإحلال والتعاقب لمناصب الإدارة التنفيذية العليا قبل عرض هذه الخطط على مجلس الإدارة لإقرارها.
  - ◀ مراجعة المكافآت وأتعاب حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأنها.
  - ◀ ضمان وجود سياسات وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الإدارة التنفيذية.
  - ◀ تقييم توازن المهارات والمعارف والخبرات في مجلس الإدارة، وإعداد وصف لكل تعيين، وتحديد وترشيح أعضاء لعضوية المجلس عندما وكلما تنشأ شواغر في المجلس.
  - ◀ تقديم توصية للمجلس عن أي تغيير في الوصف الوظيفي لأعضاء فريق الإدارة العليا، عند الحاجة.
- وفقًا لأحكام النظام الداخلي للجنة الترشيح والمكافآت، تعقد اللجنة اجتماعين اثنين كحد أدنى في السنة، وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اجتماعين اثنين خلال السنة. يوضح الجدول التالي تفاصيل تشكيل لجنة الترشيح والمكافآت وحضور الأعضاء لاجتماعات هذه اللجنة:

### تواريخ الاجتماعات

اسم العضو	2021/01/27	2021/09/22
الدكتور عصام عبدالله فخرو	نعم	نعم
السيد علي يوسف عبيدلي	نعم	نعم
السيد محمد إبراهيم خليل كانو	نعم	نعم
السيد جهاد يوسف أمين	نعم	نعم
السيد شوقي علي يوسف فخرو	نعم	نعم

تنازل أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت عن أتعاب حضور اجتماعات اللجنة في سنة 2021.

يرأس السيد شوقي علي فخرو لجنة الحوكمة والتدقيق، وتتألف اللجنة حاليًا من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة. واجبات لجنة الحوكمة والتدقيق هي كما يلي:

- ◀ مراجعة واعتماد سلامة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- ◀ النظر في وتقديم توصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين واستقالة أو إقالة المدققين الخارجيين والداخليين للشركة وتحديد رسوم التدقيق.
- ◀ تحليل تأثير أي تغيير في معايير المحاسبة على البيانات المالية.
- ◀ مناقشة السياسات المحاسبية والمالية الرئيسية وأمور إعداد التقارير عن السنة المالية.
- ◀ ضمان وجود سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية ومبادئ توجيهية مناسبة في الشركة.
- ◀ مراجعة وفحص امتثال الشركة للمتطلبات القانونية.
- ◀ مناقشة الملاحظات الرئيسية التي يقدمها المدققون الخارجيون والمدققون الداخليون وردود إدارة الشركة عليها.
- ◀ فحص ومراجعة نظام الرقابة الداخلية وتقديم تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها على أساس سنوي.
- ◀ استعراض ومراجعة وظائف إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.
- ◀ مراجعة ومناقشة كفاءة موظفي التدقيق الداخلي وإجراءات الرقابة الداخلية ومراقبة الامتثال وأية أنظمة لإدارة المخاطر وأية تغييرات عليها.
- ◀ مناقشة خطاب الإدارة الذي يصدر من المدققين الخارجيين.

وفقًا للشروط المرجعية للجنة الحوكمة والتدقيق، تقوم الشركة بعقد أربعة اجتماعاتٍ على الأقل للجنة الحوكمة والتدقيق في السنة.

خلال عام 2021، بلغ عدد اجتماعات لجنة الحوكمة والتدقيق أربعة اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل تشكيل لجنة الحوكمة والتدقيق وحضور الأعضاء لاجتماعات اللجنة:

#### تواريخ الاجتماعات

2021/11/03	2021/08/05	2021/04/28	2021/02/14	العضو
نعم	نعم	نعم	نعم	السيد شوقي علي فخرو
نعم	نعم	نعم	نعم	السيد جلال محمد جلال
نعم	نعم	نعم	نعم	السيد فريد يوسف خليل المؤيد

تنازل الأعضاء عن أتعاب حضور اجتماعات اللجنة في سنة 2021.

## تضارب المصالح:

لدى الشركة سياسة صارمة لتضارب المصالح تحدّد بشكل واضح الإجراءات المطلوب في حالة حدوث تضارب في المصالح فيما يتعلق بأية معاملة تخص أيًا من أعضاء مجلس الإدارة. وفقًا لهذه السياسة، يجب على كل عضو مجلس إدارة الإفصاح للشركة عن أي تضارب حالي أو محتمل في المصالح، مباشرةً كان أو غير مباشر. يتمتع عضو مجلس الإدارة عن المشاركة في المناقشة والتصويت في الأمور المطروحة في الاجتماع التي قد تكون للعضو فيها أية مصلحة حتى تكون القرارات المتخذة خالية من أية محاباة أو تضارب في المصالح. خلال عام 2021، لم يكن هناك أية حالة امتناع عن التصويت لأي عضو في مجلس الإدارة بسبب تضارب المصالح.

في حالة وجود تضارب محتمل في المصالح لدى أي عضو في مجلس الإدارة في أية معاملة معينة، يجب الحصول على موافقة مسبقة من الأعضاء الآخرين الذين ليس لهم مصلحة في المعاملة قبل طرح مقترح المعاملة على مجلس الإدارة لمناقشته والتصويت عليه. وفي هذه الحالة، يتمتع العضو صاحب المصلحة عن المشاركة في المناقشة. يتم تسجيل غياب العضو/ الأعضاء ذوي المصلحة في محضر الاجتماع ذي الصلة.

## المعاملات مع الأطراف ذات الصلة:

تتم جميع المعاملات مع الأطراف ذات الصلة على أسس تجارية بحثية وتكون موافقة عليها من قبل إدارة الشركة. لا يجوز لأي موظف أو عضو في مجلس الإدارة أو فرد من فريق الإدارة التنفيذية أن يتاجر في أسهم الشركة بناءً على معلومات داخلية جوهرية غير معلنة للعموم. يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 32 في البيانات المالية للاطلاع على تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

## الرقابة الداخلية:

لدى الشركة نظام جيد للرقابة الداخلية لضمان تنفيذ عمليات الشركة بطريقة فعالة وعادلة. تضمن الرقابة الداخلية دقة واكتمال الموارد المالية، وتحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية، ومنع واكتشاف الاحتيال والأخطاء، وحماية الموارد، وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الشركة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حالة وجود تباين أو اختلافات، وتقليل المخاطر وضمان الامتثال للسياسات والإجراءات. إدارة الشركة مسؤولة عن الإشراف على ومراقبة كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة من خلال إجراء عمليات تدقيق منتظمة، وتوحيد طرق وإجراءات العمل، وتطبيق السياسات والإجراءات، وتحديد مسؤوليات الموظفين إلخ. تقوم لجنة الحوكمة والتدقيق والإدارة التنفيذية بشكل دوري بتقييم مدى كفاية سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية.



## أدوار رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يقوم مجلس الإدارة بتقديم التوجيه والإرشاد للإدارة التنفيذية والإشراف عليها. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء الإدارة العليا الآخرون مسؤولون عن إدارة الشؤون اليومية للشركة. رئيس مجلس الإدارة مسؤول عن تقديم خارطة طريق والتوجه الاستراتيجي للإدارة التنفيذية لغرض تحقيق أهداف الشركة في حين أن الإدارة التنفيذية مسؤولة عن أداء الشركة المالي والعملياتي. لقد تم رسم وتحديد واجبات ومسؤوليات كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي للشركة بوضوح وبدون ترك مجالاً للتضارب أو ازدواجية الواجبات أو السلطات، كما تم تحديد واجبات ومسؤوليات جميع رؤساء الدوائر بشكل واضح.

## خطط الإحلال/ التعاقب:

لقد وضعت الشركة خططاً لإحلال العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي وجميع رؤساء الدوائر، أي رئيس الشؤون الإدارية ورئيس الشؤون المالية ورئيس العمليات ورئيس المشاريع والتطوير ومدير عام المطاعم لضمان الحفاظ على أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية والأداء السلس للإدارة التنفيذية من دون أن تتأثر بغياب قصير الأمد أو طويل الأمد لموظفين تنفيذيين في الشركة. يقوم مجلس الإدارة سنوياً بمراجعة خطط الإحلال والتعاقب لضمان أن تكون هذه الخطط متوافقة مع متطلبات واحتياجات الشركة.

## سياسة تعاملات الشخص الرئيسي:

لقد وضعت الشركة سياسةً لتعاملات الأشخاص الرئيسيين، والغرض الأساسي من هذه السياسة هو منع إساءة استخدام المعلومات الداخلية. يشمل تعريف الأشخاص الرئيسيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين المعنيين وأي شخص آخر يوصف بأنه شخص رئيسي. تنطبق على أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص الرئيسيين الآخرين أنظمة وقواعد سلوك محددة تتعلق بسياسات التعامل التجاري للأشخاص الرئيسيين حيث يجب عليهم الإفصاح لبورصة البحرين عن تفاصيل مساهماتهم أو حصصهم في أسهم الشركة وأي تغيير في حصصهم الحالية في الشركة. يكون مسؤول الالتزام مسؤولاً عن ضمان الالتزام بأحدث أنظمة بورصة البحرين المتعلقة بمتاجرة وتعاملات الأشخاص الرئيسيين. لقد قامت الشركة خلال عام 2021 باستيفاء وتعبئة الاستثمارات/ النماذج والمستندات المطلوب رفعها إلى بورصة البحرين/ البحرين للمقاصة.

## تقييم الأداء:

ينص البند إتش. سي. 8-3-9 من ميثاق حوكمة الشركات على أنه يجب الإفصاح في التقرير السنوي عن تقييم أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بفعاليتهم وإسهاماتهم، ولقد تم خلال عام 2021 إجراء ذلك التقييم حسب التالي:

- 1- قام كل عضو مجلس إدارة بعمل تقييم ذاتي لنفسه كعضو مجلس إدارة وبوصفه عضوًا في كل لجنة، وذلك بغرض تقييم أدائهم مقابل ما هو مطلوب منهم.
- 2- لقد تم تقييم المجلس من قبل كل عضو مجلس إدارة وذلك بغرض تقييم أداء المجلس ككل.
- 3- تم تقييم كل لجنة من قبل كل عضو فيها عن السنة المالية 2021 للتأكد من قيام اللجنة بأداء وظيفتها لتحقيق الأغراض المرجوة منها وأداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
- 4- قام رئيس مجلس الإدارة ورئيس كل لجنة بعمل تقييم ذاتي لأدائه بغرض ضمان الاستمرار في العمل بمستوى عالٍ من الفعالية.

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات:

وضعت الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات كجزء من سياستها لحوكمة الشركات. تقوم الشركة بضمان الحفاظ على أعلى درجات السلوك الأخلاقي والمهني في كل أنشطة الشركة. تمكن سياسة الشركة للإبلاغ عن المخالفات أي موظف من الإبلاغ عن أي انتهاك للقواعد والأنظمة أو لأي من أحكام القانون أو أي سلوك لا يتماشى مع الأخلاق المهنية إلى رئيسه المباشر أو أي شخص آخر تحدده الشركة لهذا الغرض. يكون التقرير سرياً وغير متحيز ولا يتعرض مقدم التقرير لأي ممارسات عقابية أو انتقامية.

### مصادقة الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية:

لقد صادق الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية للشركة على أن الحسابات الفصلية والختامية للشركة تقدم صورة حقيقية وعادلة عن حالة وشؤون الشركة وأنها لا تحتوي على أية أخطاء جوهرية، ولقد كان يتم تقديم هذه المصادقات إلى لجنة الحوكمة والتدقيق وكذلك إلى مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2021.

### وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين:

- ◀ عادة ما يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة حاضرين في الاجتماعات السنوية العادية وغير العادية للجمعية العامة للإجابة على الأسئلة التي يطرحها أي من الحضور حيث أن الشركة ملزمة قانوناً بالامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات.
- ◀ لقد قامت الشركة بتعيين البحرين للمقاصة كمسجل ووكيل تحويل الأسهم وشركة كيه فين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م (كيه إف تي ذ.م.م) كمسجل فرعي، وقد أوصي مجلس إدارة الشركة بإعادة تعيينهما للسنة المالية 2021.

- ◀ نشرت الشركة نتائجها السنوية لكل ربع سنة وللجنة المالية 2021 بأكملها باللغة العربية والإنجليزية من خلال الصحف وعلى موقع بورصة البحرين على الإنترنت.
- ◀ تتوفر للمساهمين سهولة الوصول إلى جميع المعلومات المالية ويمكنهم الحصول على نماذج/ استثمارات التوكيل والاستثمارات الأخرى ذات الصلة من الشركة.
- ◀ تقوم الشركة بنشر بياناتها المالية الفصلية والختامية على موقعها على شبكة الإنترنت.
- ◀ رئيس الشؤون المالية هو نقطة الاتصال مع بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي.
- ◀ كما تقوم الشركة أيضاً بالتواصل مع موظفيها من خلال قنوات الاتصال الداخلي.

### الامتثال لميثاق حوكمة الشركات لعام 2018 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

#### بيانات مسؤول حوكمة الشركات:

قامت الشركة بتعيين السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي كمسؤول حوكمة الشركة في سنة 2018. يقود السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي عمليات شركة البحرين للسينما منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولديه خبرة واسعة في قطاع الترفيه والمطاعم.

#### تقييم مجلس الإدارة واللجان:

لقد قامت لجنة الترشيح والمكافآت بتقييم فعالية مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 وفقاً للصيغة الموصى بها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

#### نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين للشركة:

يوضح الجدول التالي التفاصيل المتعلقة بالمدقق الخارجي:

اسم مكتب التدقيق	بي دي أو
عدد سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة	منذ 2002، 20 سنة
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السيد نايف فنكيثاكام
مدة خدمة الشريك كشريك مسؤول عن تدقيق الشركة	سنتان
مجموع رسوم التدقيق للسنة المالية 2021	هذه المعلومة محتفظ بها لدى مكتب الشركة وستوفر عند الطلب بعد موافقة مجلس الإدارة
رسوم وأتعاب خاصة أخرى لخدمات لا تخص التدقيق، بخلاف تدقيق البيانات المالية لسنة 2021	لا شيء

الامتثال لأحكام ميثاق حوكمة الشركات:

المبدأ	غير ممثل	ممثل جزئياً	ممثل بشكل كامل	التوضيح في حالة عدم الامتثال
المبدأ 1: يجب أن يكون للشركة مجلس إدارة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.	-	نعم	-	-
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءاً كامليين للشركة.	-	-	نعم	-
المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقرير المالية والرقابة الداخلية والالتزام بالقانون.	-	-	نعم	-
المبدأ 4: يجب على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات صارمة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.	-	نعم	-	-
المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة.	-	نعم	-	-
المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسؤوليات.	-	-	نعم	-
المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.	-	نعم	-	-
المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.	-	-	نعم	-
المبدأ 9: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.	-	-	نعم	-
المبدأ 10: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.	-	-	نعم	-

لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	المبدأ 11: يجب على الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
----------	----------	----------	----------	---

تلتزم شركة البحرين للسينما ش.م.ب حالياً بجميع أحكام المدونة باستثناء ما يلي:

### المبدأ الأول: أن يكون للشركة مجلس إدارة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة

يتطلب المبدأ الأول أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من الأعضاء المستقلين وألا يكون في أي حالٍ من الأحوال هو نفسه الرئيس التنفيذي للشركة. إن رئيس مجلس إدارة الشركة ليس عضواً مستقلاً ولكنه ليس الرئيس التنفيذي للشركة. ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من أعلى معايير حوكمة الشركات التي تحافظ عليها الشركة وذلك بسبب (أ) إنه يتم الدخول في المعاملات التجارية على أساس تجاري بحت، (ب) وجود نظامٍ فعالٍ لإدارة تضارب المصالح في قرارات مجلس الإدارة، و (ج) في حالة وجود اقتراح وتكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة صلة به أو مصلحة فيه، يمتنع العضو المعني عن المشاركة في المناقشة أو التصويت على ذلك الاقتراح لإجازته كقرار. يتم اتباع أعلى معايير الحوكمة والسياسات المؤسسية لإدارة تضارب المصالح دون السماح بأي نوعٍ من الثغرات في التنفيذ. ولذلك، فإن وضع الدكتور عصام عبدالله فخرو كعضو مجلس إدارة غير مستقل لا يضعف من قدرته على الحكم على الأمور بشكلٍ خالٍ من التضارب مع المصالح الشخصية.

كما يشترط المبدأ الأول ألا يشارك أي عضوٍ في عضوية مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركاتٍ مساهمةٍ عامة. يحتفظ عضو مجلس إدارة الشركة السيد جهاد يوسف أمين بعضوياتٍ في أكثر من ثلاثة مجالس إدارة لشركاتٍ مساهمةٍ عامة بحرينية، ولكن عضويته في مجلس الإدارة في أكثر من ثلاث شركات مساهمة عامة بحرينية لا تقلل من قدرته على صيانة مصالح الشركة كما لا تؤثر على فعالية وكفاءة مجلس الإدارة، ذلك أن السيد جهاد يوسف أمين عضوٌ فعالٌ في مجلس الإدارة ويولي الاهتمام المطلوب لمسؤولياته كعضو مجلس إدارة للشركة وليس هناك أي تضاربٍ في المصالح بين كونه عضواً في مجالس الإدارات الأخرى وعضويته في مجلس إدارة شركة البحرين للسينما.

### المبدأ الرابع: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة

يشترط المبدأ الرابع أن تتألف لجنة الترشيح من ثلاثة أعضاء على الأقل، جميعهم مستقلون أو غير تنفيذيين. تتكون لجنة الترشيح في الشركة من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم مستقلون غير تنفيذيين، وعضو واحد غير مستقل وغير تنفيذي، وعضو واحد غير مستقل وتنفيذي، كما إن رئيس اللجنة ليس عضواً مستقلاً. ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من أعلى معايير حوكمة الشركات التي تحافظ عليها الشركة في الاضطلاع الفعّال بواجبات تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتدريبهم وتقييمهم.

## المبدأ الخامس: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة

يتطلب المبدأ الخامس أن تتألف لجنة المكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل، غالبيتهم من الأعضاء المستقلين أو غير التنفيذيين، وأن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين. تتكون لجنة المكافآت في الشركة من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم مستقلون غير تنفيذيين، وعضو واحد غير مستقل وغير تنفيذي، وعضو واحد غير مستقل وتنفيذي، كما إن رئيس اللجنة ليس عضوًا مستقلًا. ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من أعلى معايير حوكمة الشركات التي تحافظ عليها الشركة فيما يتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة.

## المبدأ السابع: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجيعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم

يتطلب المبدأ السابع أن تقوم الشركة بإنشاء موقع إلكتروني وتخصيص قسم محدد ضمن ذلك الموقع لتوضيح حقوق المساهمين في المشاركة في الاجتماعات والتصويت في جميع اجتماعات المساهمين، ونشر المستندات الهامة المتعلقة بالاجتماعات ومن ضمنها الدعوة للاجتماعات ومحاضر الاجتماعات. لم تقم الشركة بتخصيص قسم محدد على موقعها الإلكتروني لوصف حقوق المساهمين في المشاركة والتصويت في كل اجتماع الجمعية العامة للمساهمين. ومع ذلك، يتم ذكر هذه الحقوق في إخطارات الدعوة للاجتماعات التي يتم وضعها على الموقع الإلكتروني. ليس لدى الشركة وسائل إلكترونية لتقديم التوكيلات لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين. ومع ذلك، يتم وضع إخطارات الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ومحاضرها على موقع الشركة وموقع بورصة البحرين على الإنترنت حيث تكون هذه المعلومات متاحة للمساهمين.

إن شركة البحرين للسينما ش.م.ب متوافقةً حاليًا مع جميع أحكام ميثاق الحوكمة باستثناء ما يلي:

◀ ينص البند إتش سي 1-4-5 من الضوابط عالية المستوى (حوكمة الشركات) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوًا مستقلًا غير أن الدكتور عصام عبدالله فخرو عضو مجلس إدارة غير مستقل إذ أن للشركة معاملات تجارية مع شركات يشغل فيها الدكتور عصام عبدالله فخرو منصب عضو مجلس إدارة. ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من أعلى معايير حوكمة الشركات التي تحافظ عليها الشركة وذلك بسبب (أ) إنه يتم الدخول في هذه المعاملات التجارية على أساس تجاري بحت، (ب) وجود نظام فعال لإدارة تضارب المصالح في



قرارات مجلس الإدارة، و (ج) في حالة وجود اقتراحٍ ولبعض أعضاء مجلس الإدارة صلة به أو مصلحة فيه، يمتنع العضو المعني عن المشاركة في المناقشة أو التصويت على ذلك الاقتراح لإجازته كقرار. يتم اتباع أعلى معايير الحوكمة والسياسات المؤسسية لإدارة تضارب المصالح دون السماح بأي نوعٍ من الثغرات في التنفيذ. ولذلك، فإن وضع الدكتور عصام عبدالله فخرو كعضو مجلس إدارة غير مستقل لا يضعف من قدرته على الحكم على الأمور بشكلٍ خالٍ من التضارب مع المصالح الشخصية.

◀ تنص أحكام البند إتش سي 1-3-6 من الضوابط عالية المستوى (حوكمة الشركات) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي على أن لا يشغل عضو مجلس إدارة الشركة منصب عضو مجلس إدارة في أكثر من ثلاث شركات عامة في البحرين، مع اشتراط عدم وجود أي تضاربٍ في المصالح، ولا ينبغي للمجلس أن يقترح انتخاب/ إعادة انتخاب أي عضو مجلس إدارة كهذا. يحتفظ عضو مجلس إدارة الشركة السيد جهاد يوسف أمين بعضوية في أكثر من ثلاثة مجالس إدارة لشركات مساهمة عامة بحرينية، ولكن عضويته في مجلس الإدارة في أكثر من ثلاث شركات مساهمة عامة بحرينية لا تقلل من قدرته على صيانة مصالح الشركة كما لا تؤثر على فعالية وكفاءة مجلس الإدارة، ذلك أن السيد جهاد يوسف أمين عضوٌ فعالٌ في مجلس الإدارة ويولي الاهتمام المطلوب لمسؤولياته كعضو مجلس إدارة للشركة وليس هناك أي تضاربٍ في المصالح بين كونه عضوًا في مجالس الإدارات الأخرى وعضويته في مجلس إدارة شركة البحرين للسينما.

◀ تنص أحكام البندين إتش سي 2-2-4 و إتش سي 5-3-2 من الضوابط عالية المستوى (حوكمة الشركات) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي على أن يكون رئيس لجنة الترشيح والمكافآت عضوًا مستقلًا. الدكتور عصام عبدالله فخرو هو عضو مجلس إدارة غير مستقل إذ أن للشركة معاملات تجارية مع شركات يشغل فيها الدكتور عصام عبدالله فخرو منصب عضو مجلس إدارة. ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من أعلى معايير حوكمة الشركات التي تحافظ عليها الشركة. ولذلك، فإن وضع الدكتور عصام عبدالله فخرو كعضو غير مستقل لا يضعف من قدرته على الحكم على الأمور بشكلٍ خالٍ من التضارب مع المصالح الشخصية.

◀ يتطلب البند إتش سي 1-3-7 من الضوابط عالية المستوى (حوكمة الشركات) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أن يحضر أعضاء مجلس الإدارة 75% على الأقل من مجموع اجتماعات مجلس الإدارة في السنة المالية. بلغ حضور السيد محمد إبراهيم كاتو (عضو مجلس الإدارة) ما نسبته 50% من اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت في سنة 2021، والتزامًا بأحكام البند إتش سي 1-3-10 قامت الشركة حسب الأصول بإبلاغ مصرف البحرين المركزي عن مستوى حضوره والظروف التي أدت إلى عدم حضوره.

◀ لم تخصص الشركة قسمًا محددًا على موقعها الإلكتروني لوصف حقوق المساهمين في المشاركة والتصويت في كل اجتماع للجمعية العامة للمساهمين. ومع ذلك، يتم ذكر هذه الحقوق في إخطارات الدعوة للاجتماعات التي يتم وضعها على الموقع الإلكتروني. ليس لدى الشركة وسائل إلكترونية لتقديم التوكيلات لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين. ومع ذلك، يتم وضع إخطارات الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ومحاضرها على موقع الشركة وموقع بورصة البحرين على الإنترنت حيث تكون هذه المعلومات متاحة للمساهمين.

◀ تفاصيل المكافآت التي تم دفعها للمسؤولين التنفيذيين مذكورة في تقرير مجلس الإدارة، كما يمكن الحصول من الشركة على نبذة عن السيرة الذاتية لكبار المديرين وحصص مساهمتهم في الشركة بتقديم طلب بذلك، ويخضع هذا الأمر لموافقة رئيس مجلس الإدارة.

◀ يمكن الحصول على تفاصيل الرسوم المدفوعة للمدققين عن خدمات تدقيق الحسابات وخدمات أخرى غير التدقيق من المكتب الرئيسي للشركة.

### تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركة

شركة البحرين للسينما من أوائل الشركات التي تبنت مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات. وعلى مدى أكثر من 5 عقود خلقت لها إرثًا من المشاركة الفاعلة في تعزيز الرفاه الاجتماعي والمعيشة المستدامة. لقد كان تركيز المجموعة دائمًا على المساهمة في تنمية المجتمع والمحافظة على البيئة. تدرك الشركة تأثير أفعالها على المجتمع والبيئة، وبالتالي تؤمن بالقيام بما يتوجب عليها القيام به من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تلتزم الشركة بتقليل تأثير عملياتها على البيئة، وهي تؤمن حقًا ببناء مستقبل أفضل للجميع من خلال القيام بأنشطة للقضاء على التفاوت الفاحش وتحقيق التنمية العادلة للمجتمع وخلق الوعي بالقضايا البيئية.

تلتزم شركة البحرين للسينما دائمًا برفع مستوى الشرائح المحرومة والضعيفة من المجتمع من خلال التبرع لمختلف مؤسسات البر والصناديق الخيرية وغيرها من المنظمات التي تعمل من أجل رفع مستوى معيشة الفقراء وتشجيع التعليم ودعم مرافق الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الاجتماعية وغيرها، ومساعدة المحتاجين بغرض غرس شعور الانتماء للمجتمع لديهم. يتم استعراض ومراجعة مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات المتعلقة بتعليم ورعاية الأطفال، والثقافة والدين، والاستدامة، والجمعيات الخيرية، والتبرعات، والموافقة عليها دوريًا.

لدى الشركة سياسة مسؤولية اجتماعية محددة جيداً وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في 5 أغسطس 2021. تحدد سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة الأهداف الرئيسية والمجالات التي تركز عليها وأعضاء اللجنة ومسئولياتها.

تتعاون شركة البحرين للسينما مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات البر والصناديق الخيرية لإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام من خلال منح التبرعات. تدرج المساهمات والتبرعات التي تقدمها المجموعة تحت مجالات المسؤولية الاجتماعية التالية: (1) تحسين مرافق الرعاية الصحية في البلاد (2) التنمية التعليمية للشباب والأطفال (3) رعاية المسنين والأيتام والمحتاجين والمعوزين (4) تنوير المجتمع من خلال نشر الوعي الإسلامي (5) النهوض بالرياضة والثقافة (6) رعاية الأمومة (7) رعاية المتضررين من الحروب (8) استدامة البيئة و (9) تشجيع الفن والثقافة.

### الأنشطة الخيرية المنتظمة:

#### الدين والثقافة العربية

لدى شركة البحرين للسينما أيضاً سياسة تقديم مساعدات مالية للموظفين المسلمين في كل سنة ضمن "خطة هدية الموظف" لتمكينهم من السفر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. ومع ذلك، في عام 2021، وبسبب القيود المفروضة على السفر من قبل الحكومة لغرض مكافحة جائحة كورونا، لم تتمكن الشركة من منح هذا الامتياز لموظفيها.

#### تطوير شباب وأطفال البحرين:

- توفر شركة البحرين للسينما فرص عمل لطلاب الجامعات وغيرهم من الشباب البحرينيين المستحقين لتمكينهم من كسب معيشتهم أثناء الدراسة، وهذا التدريب يوفر لهم تطبيق المعرفة النظرية على الواقع العملي.
- التعليم هو أساس الثقافة والطريق إلى التطور والتقدم، ولذلك دأبت الشركة باستمرار على رعاية برامج تدريب الموظفين البحرينيين ضمن برنامج تمكين لتطوير المهارات الوطنية.
- تقدم الشركة تذاكر مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأطفال المدارس.
- تسمح الشركة بعرض إعلانات للأغراض التعليمية والتثقيفية وما يخدم المصلحة الوطنية على شاشات دور السينما بالمجان.

## الاستدامة البيئية:

تتمسك شركة البحرين للسينما بقيم وأخلاقيات أساسية فيما يتعلق باستدامة وحماية البيئة. تبذل الشركة باستمرار جهودًا كبيرةً لضمان إعادة استخدام وتدوير المخلفات لتقليل كمية النفايات التي تُرسل إلى مكب النفايات. وفي هذا الصدد، تستخدم شركة البحرين للسينما أجهزة عرض نوات تقنية رقمية بدلاً من أجهزة العرض التناظرية التقليدية بغرض تقليل المخاطر البيئية التي تنجم عن بكرات العرض 35 ملم.

## الجمعيات والصناديق الخيرية المعتمدة التي استفادت من الهبات والتبرعات التي قدمتها شركة البحرين للسينما خلال عام 2021 هي كما يلي:

- جمعية البوكوارة الخيرية
- جمعية المالكية الخيرية
- جمعية المصلى الخيرية
- جمعية المنامة الخيرية
- جمعية خدمة القرآن الكريم
- مركز دار يوكو لرعاية الوالدين
- مجموعة السيدات الدولية
- دار المحرق لرعاية الوالدين
- الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم
- جمعية الحد الخيرية
- جمعية صندوق الشاخورة الخيري
- جمعية الرفاع الخيرية
- الجمعية الخليجية للإعاقة
- جمعية المحرق الخيرية
- جمعية البيان
- جمعية الصم البحرينية
- جمعية توبلي الخيرية
- جمعية الأنفال
- المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية
- وزارة الصحة
- اتحاد البحرين لألعاب القوى
- بي سي أي سي إيه أي

## أبرز المبادرات الخيرية للشركة في عام 2021:

تقدم شركة البحرين للسينما التبرعات ليس فقط لمختلف الجمعيات والصناديق الخيرية ولكن أيضاً لمساعدة الأفراد المحتاجين. لقد ساهمت الشركة بمبلغ إجمالي قدره 16,996 دينار بحريني لمختلف الأغراض الخيرية خلال عام 2021.

## الاحتياطي الخيري كما في 31 ديسمبر 2021:

لغرض خدمة المجتمع على نطاق أوسع، قامت شركة البحرين للسينما بشراء مبنى سكنياً في سنة 2014 بهدف الاستفادة من إيرادات الإيجار التي يتم تحصيلها منه لمشروع خيري كبير، وذلك عن طريق تحويل إيرادات الإيجار إلى الاحتياطي الخيري. ولقد بلغ رصيد الاحتياطي الخيري للشركة 305,695 دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2021.

## تقرير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة 2021

شركة البحرين للسينما ش.م.ب (سينيكو) شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تشغيل وإدارة دور السينما وتوزيع الأفلام بالإضافة إلى إدارة المطاعم والاستثمار في العقارات. كونها شركة ملتزمة بالكامل، فإن الهدف الأسمى لسينيكو هو الحفاظ على سمعة ومكانة الشركة وتحقيق رضا عملائنا دون المساس بمسؤولياتنا تجاه البيئة أو المجتمع الذي نحن جزء منه. نحن في شركة البحرين للسينما نسعى جاهدين لتحقيق التميز والشفافية في جميع عملياتنا ونضع مسؤولياتنا تجاه البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في صلب قيم الشركة.

يحتوي هذا التقرير على أهداف مستقبلية وبيانات تتعلق بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة للسنة المالية 2021.

البيئة - المسؤولية الاجتماعية - الحوكمة	مجالات التركيز	التفاصيل
البيئة	استخدام الطاقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>المساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد لجعل البحرين خالية من انبعاثات الكربون (صفر كربون) بحلول عام 2060</li> <li>التأكيد على استخدام مصادر الطاقة المتجددة</li> <li>مراقبة استهلاك المياه وإدارة فعالة لاستخدامها</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>● التركيز على إعادة استخدام الموارد وإعادة تدويرها وتقليل الأثر البيئي</li> <li>● وضع سياسات للإدارة الفعالة وتعزيز الاستدامة</li> <li>● تشخيص القضايا المتعلقة بالمناخ والاستثمار فيها في عام 2022</li> </ul>	<p>استخدام وإدارة الموارد</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● زيادة الرقمنة وأتمتة العمليات للحد من استخدام الورق في جميع أنحاء الشركة</li> <li>● التركيز على حجز تذاكر السينما عبر الإنترنت وإصدار تذاكر رقمية في المستقبل للحد من النفايات الورقية</li> </ul>	<p>المبادرات الخضراء</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● من بين 227 موظفًا في الشركة، هناك 204 موظفًا من الرجال و 23 من النساء</li> <li>● تشغل المرأة 30 في المائة من مناصب المستوى التنفيذي</li> <li>● تتقاضى النساء العاملات في الشركة 13 في المائة من مجموع الرواتب التي تصرفها الشركة</li> <li>● تحسين عدد النساء العاملات في الشركة وتشجيع التنوع</li> </ul>	<p>التنوع والمساواة بين الجنسين</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● الالتزام بأعلى مستويات برامج الصحة والسلامة في جميع أنحاء الشركة</li> <li>● مراجعة سياسة الصحة والسلامة للشركة بانتظام بما يتماشى مع أفضل المعايير وتقليل المخاطر</li> <li>● إلهام الناس للتركيز على تحسين صحتهم ولياقتهم من خلال العديد من المبادرات وفعاليات التوعية</li> </ul>	<p>الصحة والسلامة</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات الموظفين والتقدم الوظيفي</li> <li>● يتم شهريًا منح تذاكر سينما مجانية للموظفين للترفيه عنهم وعن عائلاتهم</li> <li>● لدينا سياسة صارمة لعدم التمييز، وتوجد قنوات للإبلاغ بسرية وتكتم عن أية مخالفة أو قضية تتعلق بالموظفين ومعالجة مخاوفهم</li> <li>● توفر الشركة تأمينًا صحيًا لجميع الموظفين لتقليل مصاريفهم الطبية وتوفير صحة ووقاية أفضل لهم.</li> </ul>	<p>رضا الموظفين وعدم التمييز</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● نحن نقوم بتشجيع موردينا على تنفيذ مبادرات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ومشاركة التزاماتنا بمراعاة أفضل الممارسات</li> </ul>	<p>مشاركة الموردين المستدامة</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● خلال عام 2021، قدمت سينيكو 16,996 دينار بحريني لعدد من الجمعيات الخيرية والرعاية الاجتماعية</li> <li>● نحن نحافظ على مبنى تراثي (سينما الحمراء) في البحرين لتعريف الأجيال القادمة على تاريخنا وثقافتنا</li> </ul>	<p>الرعاية الاجتماعية والحفاظ على الثقافة</p>

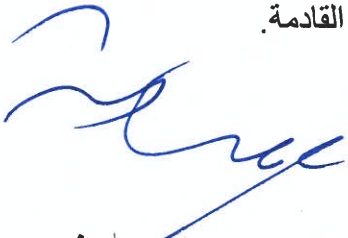
المسؤولية الاجتماعية



<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتكون المجلس من ثمانية أعضاء بخلفيات وخبرات واسعة لتوجيه وإدارة الشركة</li> <li>• يشغل أعضاء مجلس الإدارة المستقلون 62% من مقاعد مجلس الإدارة</li> </ul>	التنوع في مجلس الإدارة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• لدى الشركة مدونة سلوك رسمية وسياسة أخلاق مهنية وآلية للإبلاغ عن أية ممارسة لا تتوافق مع الأخلاق المهنية</li> <li>• تشجيع موردي الشركة على الالتزام بسياسة مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة</li> <li>• تعزيز اتخاذ القرارات بطريقة تتوافق مع الأخلاق المهنية والإدارة الفعالة للمخاطر، التزامًا بسياسات الشركة</li> </ul>	مدونة قواعد السلوك والأخلاق المهنية
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الإفصاح السنوي عن حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في التقرير السنوي</li> <li>• تقوم لجان مجلس الإدارة بالإشراف على ومراقبة الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة وأنشطة المسؤولية الاجتماعية</li> <li>• تعزيز الشفافية وأخلاقيات مزولة الأعمال</li> </ul>	حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• توسيع المحفظة الاستثمارية والاستثمار في السندات الخضراء والطاقة المتجددة والسندات المستدامة</li> <li>• الاستثمار في المعيشة المستدامة</li> <li>• التقرير الأول عن الاستدامة المتعلق بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة سيشكل جزءًا من التقرير السنوي للسنة المالية 2021</li> </ul>	الاستدامة

الحوكمة

فرضت جائحة كوفيد-19 العديد من التحديات المالية والتشغيلية على الشركة في السنة المالية 2021، وبسببها لم تتمكن الشركة من اتخاذ مبادرات كنا ننوي القيام بها في البداية. هذه الجائحة تذكرنا وتؤكد لنا أهمية أنشطة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الآن أكثر من أي وقت مضى. إن تغير المناخ قضية خطيرة ونحن في شركة البحرين للسينما ملتزمون ببناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



الدكتور عصام عبدالله فخرو

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2022/02/17