

تقرير الحوكمة لسنة 2022

السياسة

تلتزم شركة البحرين للسينما ش.م.ب. ("الشركة") التزامًا عميقًا بمراعاة أعلى معايير حوكمة الشركات والأخلاق المهنية على جميع المستويات. لدى الشركة سياسة وإجراءات حوكمة راسخة تسترشد بالقوانين واللوائح السارية وأفضل الممارسات لتعزيز الرقابة الفعالة والشفافية والمساءلة.

تنشر الشركة بانتظام معلوماتٍ تهم عموم الجمهور مثل التقارير السنوية والإفصاح عن البيانات المالية والكشف عن أية معلومات جوهرية وإشعارات الجمعية العامة وغيرها من المعلومات ذات الصلة لتمكين أصحاب المصلحة من مواكبة آخر التطورات المتعلقة بالشركة.

تم إعداد إطار حوكمة الشركات الخاص بالشركة وفقًا لميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقانون الشركات التجارية واللوائح المنظمة له ("قانون الشركات") وأنظمة مصرف البحرين المركزي على النحو المنصوص عليه في المجلد 6 من كتاب القواعد - الضوابط عالية المستوى (وحدة "إتش سي") والقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية ذات الصلة بورصة البحرين.

يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية الإشراف على الالتزام بالقواعد واللوائح لتحقيق التميز المؤسسي وتشجيع المنظمة على اعتماد أفضل ممارسات الحوكمة ضمن ثقافة الشركة.

تطورات حوكمة الشركات خلال العام 2022

مبادرات 2022

- تم إجراء عملية التقييم لمجلس الإدارة ولجانته لتقييم الفعالية والقدرة.
- قام مجلس الإدارة بمراجعة إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة وأخذ إقرارات العضوية من أعضاء المجلس وفقًا للمتطلبات الرقابية.
- عقدت الشركة مؤتمر المستثمرين الأول في أغسطس 2022 لمناقشة النتائج المالية نصف السنوية والفرص المستقبلية مع المساهمين والمستثمرين.
- أفردت الشركة قسمًا مخصصًا على موقعها الإلكتروني لـ "علاقات المستثمرين" للتواصل مع المساهمين وضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات.
- استعانت الشركة باستشاري متخصص لصياغة إطار عمل البيئة والمسؤولية الإجتماعية والحوكمة (إي إس جي) للشركة والمساعدة في إعداد تقارير البيئة والمسؤولية الإجتماعية والحوكمة. سيتم نشر تقرير شامل عن البيئة والمسؤولية الإجتماعية والحوكمة في عام 2023.

هيكلية المساهمة والملكية

رأس المال وكبار المساهمين كما في 31 ديسمبر 2022
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.

توزيع الملكية حسب الجنسية

النسبة المنوية	مجموع الأسهم	الحكومة / منظمات	شركات	أفراد	الجنسية
%98.77	81,605,380	484,783	27,901,099	53,219,498	بحرينيون
%0.81	671,139	-	66,900	604,239	عرب
%0.42	346,931	-	-	346,931	أجانب
%100	82,623,450	484,783	27,967,999	54,170,668	المجموع

المساهمون الرئيسيون (5% أو أكثر) في الشركة كما في 31 ديسمبر 2022:

النسبة المنوية للحيازات	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم
%5.80	4,789,244	بحريني	1- الدكتور عصام عبدالله فخرو
%5.02	4,149,147	بحريني	2- شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب

توزيع الملكية حسب الحجم (عدد الأسهم)

نسبة المساهمة	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	المساهمة (الأسهم)	رقم
%6.20	5,124,451	438	أقل من 50,000	1
%20.38	16,840,143	115	500,001 إلى 500,000	2
%73.42	60,658,856	47	5,000,001 إلى 5,000,000	3
-	-	-	أكثر من 5,000,000	4

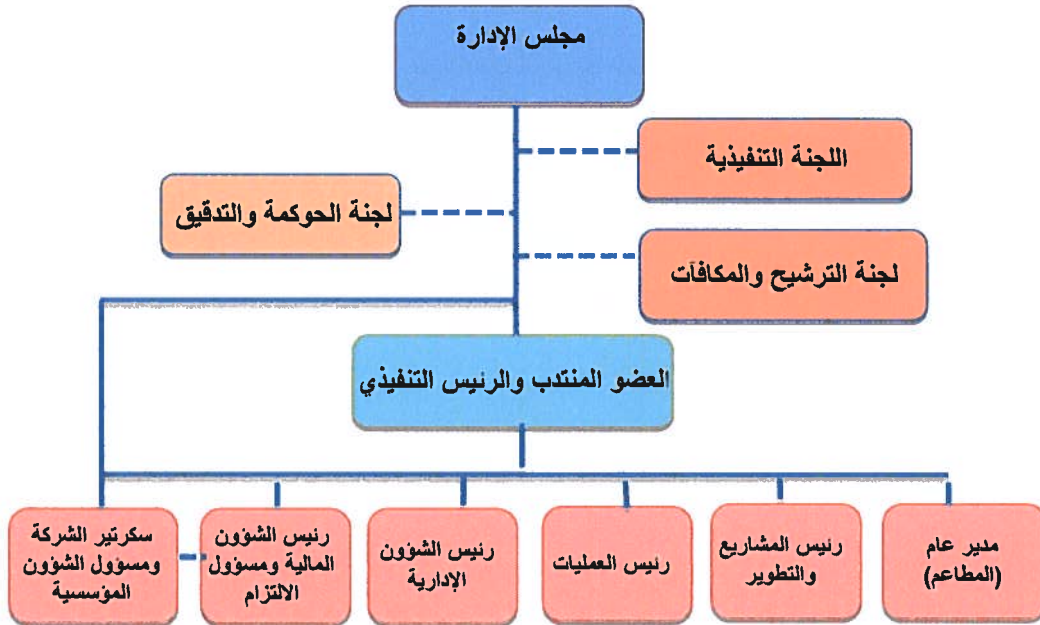
ملكية مجلس الإدارة

عدد الأسهم	نوع الأسهم	أسماء أعضاء 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 كانو
475,781	عادي	السيد فريد يوسف المؤيد
2,008,339	عادي	السيد جهاد يوسف أمين
712,555	عادي	السيد شوقي علي فخرو
10,692,532		المجموع

أعضاء مجلس الإدارة (والأشخاص المرتبطون بهم) الذين قاموا بعمليات تداول خلال عام 2022:

اسم عضو المجلس	المنصب/القرابة	الأسهم المملوكة في 2021-12-31	شراء/تحويل	بيع/تحويل	الاسهم المملوكة في 2022-12-31
السيد جهاد يوسف أمين	عضو مجلس إدارة	2,000,000	8,339 (2022-01-18)	-	2,008,339

الهيكل التنظيمي



مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من أفراد ذوي خبرة وهو مشكّل وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وبما يتوافق مع البند 1-4-4 من المجلد 6 من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي، حيث يتكون نصف مجلس إدارة الشركة على الأقل من أعضاء غير تنفيذيين وثلاثة (3) على الأقل من هؤلاء الأشخاص أعضاء مستقلون.

مجلس إدارة الشركة مسؤول عن صياغة أهداف وسياسات وخطط الشركة والإشراف على تنفيذها. يقود رئيس مجلس الإدارة المجلس وهو مسؤول عن الأداء العام للمجلس. الهدف النهائي لمجلس الإدارة هو ضمان القيام بعمليات الشركة بطريقة عادلة وشفافة لتحقيق المنفعة القصوى للمساهمين. كما يحدد المجلس أدوار ومسؤوليات اللجان والإدارة التنفيذية.

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

الدكتور عصام عبدالله فخرو – رئيس مجلس الإدارة

الجنسية
بحريني
الخبرة
أكثر من 48 سنة
سنة الانتخاب عضواً لأول مرة
1984
انقضاء مدة عضويته الحالية
2025
العضوية في مجالس إدارة الشركات الأخرى

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

السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

بحريني	الجنسية
أكثر من 40 سنة	الخبرة
2017	سنة الانتخاب عضواً لأول مرة
2023	انقضاء مدة عضويته الحالية
العضوية في مجالس إدارة الشركات الأخرى	

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
شركة عبدالرحمن راشد البستكي وأولاده ذ.م.م.	عضو مجلس إدارة

السيد علي يوسف عبيدلي – نائب رئيس مجلس الإدارة

بحريني	الجنسية
أكثر من 55 سنة	الخبرة
1967	سنة الانتخاب عضواً لأول مرة
2025	انقضاء مدة عضويته الحالية
العضوية في مجالس إدارة الشركات الأخرى	

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 رياليتي القابضة ش.م.ب.م.	عضو مجلس إدارة

السيد جلال محمد جلال – عضو مجلس الإدارة
الجنسية بحريني
الخبرة أكثر من 48 سنة
سنة الانتخاب عضواً لأول مرة 1982
انقضاء مدة عضويته الحالية 2025
العضوية في مجالس إدارة الشركات الاخرى

العضو المنتدب
رئيس مجلس الإدارة الفخري
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
مجموعة شركات محمد جلال وأولاده
شركة الخليج للحاسبات الآلية
شركة البحرين للحاسبات الآلية
شركة أوال للخرسانة الجاهزة
شركة البحرين للأسواق الحرة
بيادكو
مطبعة أوال
جمعية البحرين الخيرية
شركة تيوليت ليبرتي البحرين ذ.م.م

السيد محمد إبراهيم كانو – عضو مجلس الإدارة
الجنسية بحريني
الخبرة أكثر من 57 سنة
سنة الانتخاب عضواً لأول مرة 1986
انقضاء مدة عضويته الحالية 2025
العضوية في مجالس إدارة الشركات الاخرى

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

السيد فريد يوسف المؤيد – عضو مجلس الإدارة
الجنسية بحريني
الخبرة أكثر من 43 سنة
سنة الانتخاب عضواً لأول مرة 1992
انقضاء مدة عضويته الحالية 2025
العضوية في مجالس إدارة الشركات الاخرى

نائب رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده ش.م.ب (م)
شركة عقارات يوسف خليل المؤيد وأولاده ذ.م.م

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 إدارة

بحريني	الجنسية
أكثر من 38 سنة	الخبرة
1998	سنة الانتخاب عضواً لأول مرة
2025	انقضاء مدة عضويته الحالية
	العضوية في مجالس إدارة الشركات الأخرى

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 (مقفلة)	عضو مجلس إدارة (يمثل شركة البحرين الوطنية القابضة)
شركة البحرين الوطنية للتأمين ش.م.ب (مقفلة)	عضو - اللجنة التنفيذية والاستثمار
الشركة المتحدة للتأمين ش.م.ب	عضو مجلس إدارة (ممثلًا شركة البحرين الوطنية القابضة)
مجموعة ترافكو ش.م.ب	عضو - اللجنة التنفيذية والاستثمار
مجموعة ترافكو ش.م.ب	عضو مجلس إدارة
مجموعة ترافكو ش.م.ب	عضو - اللجنة التنفيذية
شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية ش.م.ب	عضو - لجنة الترشيح والمكافآت
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 بنادر للفنادق ش.م.ب	عضو - لجنة الترشيح والمكافآت
شركة بنادر للفنادق ش.م.ب	نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثلًا لشركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية ش.م.ب)
شركة البحرين للمواشي ش.م.ب (مقفلة)	عضو - لجنة الترشيح والمكافآت
شركة البحرين للمواشي ش.م.ب (مقفلة)	عضو مجلس إدارة
شركة البحرين للأسواق الحرة	عضو - اللجنة التنفيذية
شركة البحرين للأسواق الحرة	عضو مجلس إدارة
	عضو - لجنة الاستثمار

السيد شوقي علي فخرو – عضو مجلس الإدارة

الجنسية بحريني
الخبرة أكثر من 45 سنة
سنة الانتخاب عضواً لأول مرة 2008
انقضاء مدة عضويته الحالية 2025
العضوية في مجالس إدارة الشركات الأخرى

شركة منتجع الزلاق ش.م.ب.	عضو مجلس إدارة
شركة منتجع 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.	العضو المنتدب
(شركات تابعة لشركة فخرو للاستثمار ذ.م.م.)	رئيس مجلس الإدارة
فخرو لخدمات تقنية المعلومات ذ.م.م.	رئيس مجلس الإدارة
شات داون لخدمات الصيانة ذ.م.م.	عضو مجلس الأمناء
جمعية الأسرة الخيرية	عضو مجلس الأمناء
مؤسسة يوسف بن عبد الرحمن فخرو الخيرية	عضو مجلس إدارة
جمعية البحرين الخيرية	رئيس لجنة الاستثمار
جمعية البحرين الخيرية	

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. يتم سنويًا مراجعة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في ميثاق حوكمة الشركات.

اسم العضو	المنصب	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل
الدكتور عصام عبدالله فخرو	رئيس المجلس	تنفيذي	غير مستقل
السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي	العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي	تنفيذي	غير مستقل
السيد علي يوسف عبيدلي	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي	مستقل
السيد جلال محمد جلال	عضو	غير تنفيذي	مستقل
السيد محمد إبراهيم كانو	عضو	غير تنفيذي	مستقل
السيد فريد يوسف المؤيد	عضو	غير تنفيذي	مستقل
السيد جهاد يوسف أمين	عضو	غير تنفيذي	مستقل
السيد شوقي علي فخرو	عضو	غير تنفيذي	مستقل

عضوية المجلس حسب نوع الجنس
لا يوجد في مجلس إدارة الشركة أي تمثيل للمرأة. يمثل الذكور 100% من أعضاء المجلس.

سياسة مكافآت مجلس الإدارة
يتقاضى مجلس الإدارة مكافأة وفقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001. يتم دفع بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن حضورهم اجتماعات المجلس واللجان. تتم الموافقة على المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة.

إجمالي المكافآت لمجلس الإدارة
بلغت المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ما مجموعه 104,000 دينار بحريني حسبما تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

تبلغ المكافأة المقترحة التي سيتم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ما قدره 104,000 دينار بحريني، رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم.

إجراءات المجلس
تفاصيل إجراءات مجلس الإدارة مذكورة في اللائحة الداخلية للمجلس. أمين سر مجلس الإدارة مسؤول عن تعميم جدول الأعمال والوثائق الداعمة على أعضاء مجلس الإدارة، كما يقوم بتدوين محاضر الاجتماعات.

يشمل تفويض ومسؤوليات مجلس الإدارة ما يلي:

- 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.
- الإشراف على توجيه وإدارة الشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية وغيره من اللوائح والأنظمة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين ومصرف البحرين المركزي.
- ضمان أن تكون البيانات المالية خاليةً من الأخطاء والغش والاحتيال.
- التوصية بتوزيع عوائد أرباح على المساهمين.
- القيام بمراجعة دورية لخطط التعاقب لمنصب الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية الآخرين الذين يرجعون في المسؤولية مباشرةً إلى الرئيس التنفيذي.
- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية لضمان أن تتم مكافأة المسؤولين التنفيذيين بشكلٍ منصفٍ وعادل.
- ضبط إدارة الشركة عن طريق إصدار اللوائح والقواعد ووضع السياسات والإجراءات.
- تقييم دراسات الجدوى للمشاريع الجديدة واختيارها.
- ضمان تخصيص الموارد بحكمةٍ لتحقيق الأهداف الموضوعية في الخطة الاستراتيجية للشركة
- الإفصاح عن المعلومات المالية للسلطات الحكومية وعموم الجمهور في المواعيد المحددة لذلك.
- استعراض ومراجعة حدود التسهيلات الائتمانية مع البنوك.
- إجراء تقييم دوري للأداء التشغيلي للشركة وإعطاء تعليمات لتحسين هذا الأداء.
- استعراض ومراجعة المشاريع الخيرية.

المعاملات الرئيسية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة:

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

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تحدد المادتان 175 و 176 من قانون الشركات التجارية البحريني والمادة 27 من النظام الأساسي للشركة إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. تقوم لجنة الترشيح والمكافآت بعد إجراء تقييم دقيق لخبرة المرشح وكفاءته بتقديم توصية إلى مجلس الإدارة. لمساهمي الشركة السلطة النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركة. يتم انتخاب عضو مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويمكن إعادة انتخابه لفترة/ فترات أخرى عند انتهاء السنوات الثلاث ما لم يتم استبعاده وفقاً لأحكام القانون التجاري البحريني أو النظام الأساسي للشركة.

تم انتخاب السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي في اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي عقد في 21 أبريل 2020 وتنتهي فترة ولايته في عام 2023. لذلك فهو يسعى لإعادة انتخابه لمدة 3 سنوات أخرى من 2023-2026.

تهينة أعضاء مجلس الإدارة الجدد

تقدم الشركة برنامجاً تعريفياً لأعضاء مجلس الإدارة الجدد يوضح بالتفصيل الأعمال التي تقوم بها الشركة والشركات التابعة والمشاريع المشتركة، ويتم تعريفهم على أعضاء فريق الإدارة والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيين والمحامين وما إلى ذلك لتمكينهم من أداء واجباتهم بكفاءة. في بعض الحالات، قد تقوم الشركة بتنظيم برنامج تدريبي لأعضاء مجلس الإدارة لتزويدهم بالمعرفة المطلوبة في صناعة الترفيه والضيافة.

اجتماعات مجلس الإدارة

تجوز دعوة اجتماع مجلس الإدارة من قبل أي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس/ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. يكون اجتماع مجلس الإدارة الذي ينعقد حسب الأصول صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الإدارة إما شخصياً أو من خلال الاتصال المرئي (مؤتمرات الفيديو) / الهاتف.

تلتزم الشركة بالبند إتش سي 1-3-3 من ميثاق حوكمة الشركات الذي ينص على أن يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات على الأقل في السنة المالية. بالإضافة إلى اجتماعات مجلس الإدارة، يتخذ المجلس أيضاً قرارات عن طريق التمرير فيما يتعلق بالمسائل العاجلة ويتم التصديق على هذه القرارات لاحقاً في اجتماع المجلس التالي. فيما يلي جدول بتفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي تم عقدها خلال سنة 2022 وتفصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات:

موجز اجتماعات المجلس 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	الاجتماعات التي حضرها	مجموع عدد الاجتماعات	الاجتماعات التي حضرها	مجموع عدد الاجتماعات	الاجتماعات التي حضرها	مجموع عدد الاجتماعات	الاجتماعات التي حضرها	نسبة الحضور	الاجتماعات التي حضرها	مجموع عدد الاجتماعات	اسم العضو	
%100	12	12	1	1	2	2		4	4	%100	5	5	دكتور عصام عبدالله فخرو	
%100	10	10	1	1				4	4	%100	5	5	السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي	
%90	11	11			2	2		4	4	%75	5	5	السيد علي يوسف عبيدي	
%100	9	9					4	4		%100	5	5	السيد جلال محمد يوسف جلال	
%70	8	11			1	2			3	%80	4	5	السيد محمد ابراهيم خليل كاتو	
%100	7	9					4	4		%60	3	5	السيد فريد يوسف خليل المويد	
%94.7	12	12	1	1	2	2		4	4	%100	5	5	السيد جهاد يوسف أمين	
%100	11	11			2	2	4	4		%100	5	5	السيد شوقي علي يوسف فخرو	

تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة وتفاصيل الحضور

أعضاء مجلس الإدارة	/02/17 2022	/03/27 2022	/05/11 2022	/08/03 2022	/11/08 2022	بدل الحضور (د.ب) *
الدكتور عصام عبدالله فخرو (رئيس مجلس الإدارة)	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	2,000
السيد/ أحمد عبدالرحمن راشد البستكي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	2,000
السيد علي يوسف عبيدي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	2,000
السيد جلال محمد جلال	⊘	حاضر	⊘	⊘	حاضر	2,000
السيد محمد إبراهيم كانو	غائب	⊘	حاضر	حاضر	حاضر	2,000
السيد فريد يوسف المؤيد	⊘	⊘	غائب	غائب	⊘	1,000
السيد جهاد يوسف أمين	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	2,000
السيد شوقي علي فخرو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	2,000
						15,000

* لم يتم دفع أي بدل حضور للاجتماع الذي عقد في 17 فبراير 2022.
⊘ ترمز إلى حضور الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي (مؤتمرات الفيديو) أو الهاتف

لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان مختلفة للحوكمة الفعالة في الشركة لغرض الاهتمام بالمسائل الأكثر إلحاحًا لأعمال الشركة. يتم تشكيل اللجان بما يتماشى مع متطلبات القانون. يتم تقييم أداء اللجان سنويًا ويحاط اجتماع مجلس إدارة الشركة علمًا بمحاضر اجتماعات اللجان.

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:

- ◀ الموافقة على الميزانية التقديرية لكل سنة مالية والتغييرات التي تُجرى عليها، ومراجعة الأداء مقابل تلك الميزانيات ومؤشرات الأداء الرئيسية.
- ◀ مراجعة السياسات فيما يتعلق بالمخاطر والموجودات/ الأصول والمطلوبات/ الخصوم.
- ◀ تحليل وإقرار الخطة الاستراتيجية للشركة لكل سنة مالية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- ◀ استثمار فائض أموال الشركة وفقاً لسياسة الاستثمار المعتمدة وتقييم أداء كل استثمار مقابل العائد المتوقع من الاستثمار.

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 أربعة اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل تشكيل اللجنة التنفيذية وحضور الأعضاء لاجتماعات اللجنة وبدل الحضور:

تواريخ الاجتماعات وتفصيل الحضور

الأعضاء	/01/30 2022	/06/15 2022	/09/21 2022	/12/07 2022	بدل الحضور (د.ب)*
الدكتور عصام عبدالله فخرو (رئيس اللجنة)	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	1,500
السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	1,500
السيد علي يوسف عبيدلي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	1,500
السيد محمد إبراهيم كانو	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	1,000
السيد جهاد يوسف أمين	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	1,500
					7,000

* لم يتم دفع بدل حضور للاجتماع الذي عقد في 30 يناير 2022

كما أن لدى الشركة لجنة فرعية متفرعة من اللجنة التنفيذية تتكون من ثلاثة أعضاء برئاسة الدكتور عصام عبد الله فخرو، وذلك لمساعدة اللجنة التنفيذية وتقديم توصيات بشأن الأمور ذات الطبيعة العاجلة. في عام 2022، عقدت اللجنة الفرعية للجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً في 2022/11/06 حضره جميع الأعضاء.

لجنة الترشيح والمكافآت

يرأس الدكتور عصام عبدالله فخرو لجنة الترشيح والمكافآت، وتتألف اللجنة حاليًا من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة. يحدد النظام الداخلي للجنة الترشيح والمكافآت المسؤوليات المحددة المنوطة بهذه اللجنة.

مهام لجنة الترشيح والمكافآت

- ◀ تقديم توصية للمجلس عن أي تغيير في الوصف الوظيفي لأعضاء فريق الإدارة العليا، عند الحاجة.
- ◀ الموافقة على خطط الإحلال والتعاقب لمناصب الإدارة التنفيذية العليا قبل عرض هذه الخطط على مجلس الإدارة لإقرارها.
- ◀ ضمان وجود سياسات وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الإدارة التنفيذية.
- ◀ مراجعة المكافآت وأتعاب حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأنها.
- ◀ تقييم توازن المهارات والمعارف والخبرات في مجلس الإدارة، وإعداد وصف لكل تعيين، وتحديد وترشيح أعضاء لعضوية المجلس عندما وكلما تنشأ شواغر في المجلس.

ينص النظام الداخلي للجنة الترشيح والمكافآت على عقد اجتماعين اثنين على الأقل في السنة وقد تم عقد اجتماعين خلال عام 2022. يوضح الجدول التالي تفاصيل تشكيل لجنة الترشيح والمكافآت والحضور وبدل حضور الأعضاء:

تواريخ الاجتماعات وتفاصيل الحضور

الاعضاء	2022/01/30	2022/09/21	بدل الحضور (د.ب)*
د. عصام عبدالله فخرو (رئيس اللجنة)	حاضر	حاضر	500
السيد علي يوسف عبيدلي	حاضر	حاضر	500
السيد محمد إبراهيم كانو	حاضر	غائب	0
السيد جهاد يوسف أمين	حاضر	حاضر	500
السيد شوقي علي فخرو	حاضر	حاضر	500
			2,000

* لم يتم دفع أي بدل حضور للاجتماع الذي عقد في 30 يناير 2022

لجنة الحوكمة والتدقيق

تتألف لجنة الحوكمة والتدقيق حاليًا من ثلاثة أعضاء برئاسة السيد شوقي علي فخرو. مهام لجنة الحوكمة والتدقيق هي:

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

ينص النظام الداخلي للجنة الحوكمة والتدقيق على عقد أربعة اجتماعات على الأقل في السنة الواحدة، وقد تم خلال عام 2022 عقد أربعة اجتماعات للجنة الحوكمة والتدقيق. فيما يلي تفاصيل تشكيل لجنة الحوكمة والتدقيق وحضور الاجتماعات وبدل الحضور:

تواريخ الاجتماعات وتفصيل الحضور

الأعضاء	/02/14 2022	/05/11 2022	/08/02 2022	/11/07 2022	بدل الحضور (د.ب)*
السيد شوقي علي فخرو (رئيس اللجنة)	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	1,500
السيد جلال محمد جلال	⊘	⊘	⊘	حاضر	1,500
السيد فريد يوسف المؤيد	⊘	⊘	⊘	⊘	1,500
					4,500

* لم يتم دفع أي بدل حضور للجلسة للاجتماع الذي عقد في 14 فبراير 2022
8] ترمز إلى حضور الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي (مؤتمرات الفيديو) أو الهاتف

مدونة السلوك/ مدونة الأخلاق المهنية:

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

- ◀ يحظر على أي موظف الإفصاح 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.

الامتثال

رئيس الشؤون المالية هو أيضًا مسؤول الامتثال في الشركة. تصبو الشركة للامتثال لجميع القوانين والقواعد والأنظمة التي تسري على الشركة وليس هناك حالات عدم امتثال إجرائي لأي من أحكام القوانين السارية. لدى الشركة دليل سياسة امتثال واضح يغطي كافة إجراءات ووظائف الامتثال. فيما يلي وصف لبعض السمات البارزة لدليل الامتثال:

- ◀ 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 الامتثال مسؤول عن تقييم مخاطر الامتثال المرتبطة بالأنشطة التجارية للشركة ويساعد العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي في إدارة مخاطر الامتثال التي تواجهها الشركة والتخفيف بشكل فعال من آثارها. تقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على إدارة مخاطر الامتثال للشركة.

تضارب المصالح

لدى الشركة سياسة صارمة لتضارب المصالح. يجب على كل عضو مجلس إدارة وموظف الإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو مُتصوّر أو محتمل. يمتنع عضو مجلس الإدارة عن المشاركة في المناقشة والتصويت في الأمور التي تكون له مصلحة فيها حتى تكون القرارات المتخذة عادلة وخالية من أي تحيز. خلال عام 2022، لم تكن هناك حالة امتناع لأي عضو مجلس إدارة عن التصويت بسبب تضارب المصالح.

في حال 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 للمناقشة والتصويت عاياه. يتم تسجيل امتناع العضو/ الأعضاء ذوي المصلحة في محضر الاجتماع ذي الصلة.

معاملات الأطراف ذات الصلة

تتم جميع المعاملات مع الأطراف ذات الصلة على أسس تجارية بحتة 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 33 في البيانات المالية للاطلاع على تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

الرقابة الداخلية

لدى الشركة نظام رقابة داخلية جيد للضوابط المالية وغير المالية. إدارة الشركة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ ومدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. تقوم لجنة الحوكمة والتدقيق بشكل دوري بتقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية.

أدوار رئيس المجلس والإدارة التنفيذية

رئيس مجلس الإدارة مسؤول عن تقديم خارطة طريق وتوجه استراتيجي للإدارة التنفيذية بغرض تحقيق أهداف الشركة، وتشمل مسؤولياته في الحد الأدنى تلك المذكورة في ميثاق حوكمة الشركات. الإدارة التنفيذية مسؤولة عن أداء الشركة المالي والعملياتي. لقد تم فصل واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة عن واجبات ومسؤوليات الرئيس التنفيذي للشركة، كما تم تحديد واجبات ومسؤوليات جميع رؤساء الدوائر بشكل واضح.

خطط الإحلال/ التعاقب الوظيفي

وضعت الشركة خططاً لإحلال وتعاقب وظيفي للرئيس التنفيذي وجميع رؤساء الدوائر، أي رئيس الشؤون الإدارية ورئيس الشؤون المالية ورئيس العمليات ورئيس المشاريع والتطوير 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 في كل سنة بمراجعة خطط الإحلال والتعاقب لضمان أن تكون هذه الخطط متوافقة مع متطلبات واحتياجات الشركة.

سياسة تعاملات الشخص الرئيسي

وضعت الشركة سياسةً لتعاملات الأشخاص الرئيسيين، والغرض الأساسي من هذه السياسة هو منع إساءة استخدام المعلومات الداخلية. تقع على عاتق مسؤول الامتثال مسؤولية ضمان الالتزام بأحدث أنظمة بورصة البحرين المتعلقة بمتاجرة وتعاملات الأشخاص الرئيسيين. لقد قامت الشركة خلال عام 2022 باستيفاء وتعبئة جميع الاستثمارات/ النماذج والمستندات المطلوب رفعها إلى بورصة البحرين/ البحرين للمقاصة.

تقييم الأداء

وفقاً للمبدأ 4 من ميثاق حوكمة الشركات والبند 8-3-9 من الضوابط عالية المستوى، أكملت لجنة الترشيح والمكافآت تقييم فعالية مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والأعضاء للسنة المالية 2022 على النحو التالي:

- 1- قام كل عضو مجلس إدارة بعمل تقييم ذاتي لنفسه كعضو مجلس إدارة وبوصفه عضواً 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 وفقاً لسياساتها لحوكمة الشركات. يجوز لأي موظف الإبلاغ عن أي انتهاك للقواعد أو الأنظمة أو لأي من أحكام القانون أو أي سلوك لا يتماشى مع الأخلاق المهنية إلى رئيسه المباشر أو للشخص الذي تحدده الشركة لهذا الغرض. يكون التقرير سرياً وغير متحيز ولا يتعرض مقدم التقرير لأية 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 2022.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

- ◀ عادةً 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 أوصى مجلس إدارة الشركة بإعادة تعيينهما للسنة المالية 2022.
- ◀ تقوم الشركة بنشر بياناتها المالية الفصلية والختامية على موقع بورصة البحرين وموقع الشركة على شبكة الإنترنت. لدى الشركة قسم خاص لعلاقات المستثمرين وفقاً لمتطلبات ميثاق الحوكمة.
- ◀ رئيس الشؤون المالية هو نقطة الاتصال مع بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي.

الامتثال لميثاق حوكمة الشركات لسنة 2018 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

بيانات مسؤول حوكمة الشركات

قامت الشركة بتعيين السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي مسؤولاً عن حوكمة الشركة في عام 2018. يقود السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي عمليات شركة البحرين للسينما منذ أكثر من ثلاثة عقود ولديه خبرة واسعة في صناعة الترفيه والمطاعم.

المدققون الخارجيون - نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين للشركة

اسم مكتب التدقيق	بي دي أو
عدد سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة	منذ 2002، 21 سنة
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السيد نايف فنكيتا كلام
مدة خدمة الشريك كشريك مسؤول عن تدقيق الشركة	ثلاث سنوات
مجموع رسوم التدقيق للسنة المالية 2022	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 2022	لا شيء

الامتثال لأحكام ميثاق الحوكمة وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي

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 والتقارير 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	-

-	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.
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 ميثاق حوكمة الشركات والضوابط عالية المستوى (حوكمة الشركات) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي باستثناء ما يلي:

المبدأ 1 من ميثاق الحوكمة والبند 1-4-5 من الضوابط عالية المستوى: يجب أن يرأس الشركة مجلس إدارة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة

يجب أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضواً مستقلاً ولا يجوز أن يكون هو نفسه الرئيس التنفيذي للشركة. رئيس مجلس الإدارة هو عضو غير مستقل ولكنه ليس الرئيس التنفيذي للشركة. ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من أعلى معايير حوكمة الشركات التي تحافظ عليها الشركة في المعاملات التجارية وإدارة تضارب المصالح في قرارات مجلس الإدارة. لذلك، فإن حالة عدم استقلالية الدكتور عصام عبدالله فخرو لا تضعف قدرته على الحكم على الأمور بشكلٍ خالٍ من التضارب مع المصالح الشخصية.

المبدأ 4 من ميثاق الحوكمة: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة

ينص المبدأ 4 على أن تتكون لجنة الترشيح من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة على الأقل، وجميعهم أعضاء مستقلون أو غير تنفيذيين. تتكون لجنة الترشيح في الشركة من خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ومن بين الخمسة، هناك أربعة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين وعضو واحد غير مستقل غير تنفيذي. رئيس اللجنة ليس عضواً مستقلاً. ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من أعلى معايير حوكمة الشركات التي تحافظ عليها الشركة فيما يتعلق بالأداء الفعال لمسؤوليات تعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.

المبدأ 5 من ميثاق الحوكمة: يجب على الشركة مكافأة أعضاء المجلس وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة

ينص المبدأ 5 على أن تتكون لجنة المكافآت من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة على الأقل، غالبيتهم من الأعضاء المستقلين أو غير تنفيذيين وأن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين. تتكون لجنة المكافآت في الشركة من خمسة من أعضاء مجلس الإدارة ومعظمهم مستقلون وغير تنفيذيين. ومع ذلك فإن رئيس اللجنة ليس عضوًا مستقلًا ولكن هذا لا يضعف أعلى معايير حوكمة الشركات التي تحافظ عليها الشركة فيما يتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة.

البند إتش سي 1-3-6 من الضوابط عالية المستوى: لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة في الشركة أن يشغل منصب عضو مجلس إدارة في أكثر من ثلاث شركات عامة

يحتفظ عضو مجلس إدارة الشركة السيد جهاد يوسف أمين بعضوية في أكثر من ثلاثة مجالس إدارة لشركات مساهمة عامة بحرينية إلا أن كونه عضو مجلس إدارة في أكثر من ثلاث شركات مساهمة عامة بحرينية لا يقلل من قدرته على صيانة مصالح الشركة كما لا يؤثر على فعالية وكفاءة مجلس الإدارة حيث أنه عضو نشط في مجلس الإدارة ويولي الاهتمام المطلوب لأداء مسؤولياته كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يوجد تضارب في المصالح بين كونه عضوًا في مجالس إدارات الشركات الأخرى وعضويته في مجلس إدارة شركة البحرين للسينما.

البندان إتش سي 2-2-4 و إتش سي 2-3-5 من الضوابط عالية المستوى: يجب أن يكون رئيس لجنة الترشيح والمكافآت عضوًا مستقلًا في مجلس الإدارة

الدكتور عصام عبدالله فخرو عضو مجلس إدارة غير مستقل حيث أن لدى الشركة معاملات تجارية مع كيانات وشركات 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. لذلك، 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.

البند إتش سي 1-3-7 من الضوابط عالية المستوى: أن يحضر أعضاء مجلس الإدارة ما لا يقل عن 75% من مجموع اجتماعات مجلس الإدارة في السنة المالية

بلغ حضور السيد فريد يوسف المؤيد (عضو مجلس الإدارة) ما نسبته 60% من اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت في سنة 2022، والتزامًا بأحكام البند إتش سي 1-3-10 قامت الشركة حسب الأصول بإبلاغ مصرف البحرين المركزي بمستوى حضوره والظروف التي أدت إلى عدم حضوره.

تنص الفقرة 5-3-1 من المجلد 6 من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي المتعلق بحوكمة الشركات على ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 15 عضواً ولا يقل عن 5 أعضاء بالنظر إلى تمثيل النساء والرجال في تشكيل المجلس. إعتباراً من 31 ديسمبر 2022، لا يوجد في شركة البحرين للسينما تمثيل نسائي في مجلس الإدارة. ومع ذلك، نحن ملتزمون بضمان تمثيل المرأة في مجلس الإدارة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالمكافآت المدفوعة للموظفين التنفيذيين في تقرير مجلس الإدارة ويمكن الحصول على نبذة تعريفية عن كبار المديرين ومقدار مساهماتهم في رأسمال في الشركة عن طريق تقديم طلب بذلك رهناً بموافقة رئيس مجلس الإدارة.

يمكن الحصول على التفاصيل المتعلقة بالرسوم المدفوعة لمدققي الحسابات نظير خدمات التدقيق وخدمات غير متعلقة بالتدقيق من المكتب الرئيسي للشركة.

تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركة

لطالما التزمت شركة البحرين للسينما بالتفاعل مع المجتمع وخدمة أغراض تتجاوز مجرد تحقيق الأرباح وتعزيز قيمة المساهمين. تؤمن الشركة بأنه لا يمكن لأية شركة أن تزدهر بمفردها، كما أن تصرفات وأعمال الشركات لا تؤثر فقط على الشركة وأصحاب المصلحة ولكن على المجتمع والبيئة ككل.

لدى الشركة لجنة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وهي مسؤولة عن تنفيذ والقيام بشكل دوري بمراجعة مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة والأمور المتعلقة بالاستدامة والعمل الخيري.

تقدم الشركة بانتظام تبرعات لمؤسسات البر والصناديق الخيرية وتتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية). يتم إنفاق المساهمات التي تقدمها المجموعة على أنشطة المسؤولية الاجتماعية التالية: (1) تحسين مرافق الرعاية الصحية في البلاد، (2) التطوير التعليمي للشباب والأطفال، (3) رعاية كبار السن والأيتام والمحتاجين والمعوزين، (4) تنوير المجتمع من خلال نشر التوعية الإسلامية، (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 الشركة أيضًا سياسة التكفل برعاية الحج إلى مكة المكرمة للموظفين المسلمين بموجب "نظام هدية الموظف".

تطوير الشباب والأطفال البحرينيين

- توفر الشركة فرص عمل لطلاب الجامعات وغيرهم من الشباب البحرينيين المستحقين لتمكينهم من كسب عيشهم أثناء الدراسة، كما إن ذلك يمكنهم من الحصول على خبرة عملية في تطبيق المعارف النظرية.
- التعليم هو حجر الأساس للثقافة والطريق إلى التطور والتقدم. ولذلك، دأبت الشركة باستمرار على رعاية برنامج تدريبي للموظفين البحرينيين في إطار برنامج تمكين لتطوير المواهب الوطنية.
- تقدم الشركة تذاكر مخفضة/ مجانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأطفال المدارس.
- تسمح الشركة بعرض إعلانات للأغراض التعليمية والإعلامية والتثقيفية وما يخدم المصلحة الوطنية مجاًناً.

الاستدامة البيئية

تتبنى الشركة قيماً وأخلاقياتٍ أساسية فيما يتعلق باستدامة وحماية البيئة. تبذل الشركة جهوداً كبيرةً لضمان إعادة استخدام وتدوير المخلفات لتقليل كمية النفايات التي تُرسل إلى مكب النفايات. وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، تستخدم الشركة أجهزة عرض مزودة بتقنياتٍ رقمية بدلاً من أجهزة العرض التناظرية التقليدية بغرض تقليل المخاطر البيئية التي تنجم عن بكرات العرض مقاس 35 مم.

الجمعيات والصناديق المعتمدة التي استفادت من تبرعات الشركة في عام 2022

- جمعية خدمة القرآن الكريم
- جمعية الرفاع الخيرية
- جمعية الصم البحرينية
- جمعية صندوق الشاخورة الخيري
- الجمعية الخليجية للإعاقة
- جمعية الأنفال
- جمعية أصدقاء مرضى الكلى.
- جمعية الكلمة الطبية
- الجمعية البحرينية لمتلازمة داون
- بيت القرآن
- جمعية رعاية الطفل والأمومة
- الاتحاد الرياضي البحريني للصم
- جمعية الإحسان الخيرية
- جمعية المستقبل الشبابية
- جمعية مدينة حمد الخيرية
- جمعية البحرين الخيرية
- دار رعاية الطفولة
- حلقات المعمورة لتحفيظ القرآن
- جمعية كيرالا الكاثولوكية
- وزارة التربية والتعليم
- جمعية التربية الإسلامية
- ألوان الشرق
- المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي
- تيلجو كالا ساميثي بحرين
- بي سي أي سي إيه أي
- جمعية البحرين لرعاية مرضى السكر
- مؤسسة المبرة الخليفة
- نادي البحرين للسينما
- جمعية شجرة الحياة الخيرية الإجتماعية

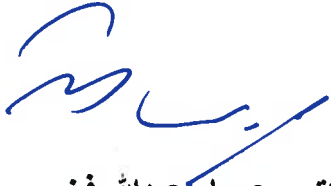
- نادي روتاري سيف البحرين
- الصندوق الملكي لشهداء الواجب
- المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية
- معهد الأمل للتربية الخاصة
- مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل
- جمعية مشجعوا النجم ماموتي البحرين
- رابطة مشجعي لال و موهان لال عبر الأنترنت

مبادرات خيرية بارزة للشركة في عام 2022

تقدم شركة البحرين للسينما التبرعات ليس فقط لمختلف الجمعيات والصناديق الخيرية ولكن أيضًا لمساعدة الأفراد المحتاجين. لقد ساهمت الشركة بمبلغ إجمالي قدره 15,598 دينار بحريني لمختلف الأغراض الخيرية خلال عام 2022.

الإحتياطي الخيري كما في 31 ديسمبر 2022

لغرض خدمة المجتمع على نطاق أوسع، قامت شركة البحرين للسينما بشراء مبنى سكنيًا في سنة 2014 بهدف الاستفادة من إيرادات الإيجار التي يتم تحصيلها منه لمشروع خيري كبير، وذلك عن طريق تحويل إيرادات الإيجار إلى الإحتياطي الخيري. ولقد بلغ رصيد الإحتياطي الخيري للشركة 312,007 دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2022.



الدكتور عصام عبدالله فخرو

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2023/02/16