

## الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

### (١) بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٩، وكيفية تطبيقها.

من المتوقع من مجلس الإدارة وموظفي الشركة الحفاظ على أعلى مستوى من الأخلاق والسلوك الشخصي المهني. أنشأت الشركة مدونة لقواعد السلوك المهني التي توفر إطاراً أخلاقياً وقانونياً لجميع العاملين لديها. إن مدونة قواعد السلوك تعرف كيف تتصل الشركة بموظفيها والمساهمين والمجتمع الذي تعمل الشركة فيه.

وقد طبق مجلس إدارة شركة البحرين للترفيه العائلي مدونة قواعد السلوك المهني وسياسة التبليغ لمراقبة الامتثال لأخلاقيات الشركة.

لم يطرأ أي تغيير على ميثاق حوكمة الشركات الخاص بالشركة خلال سنة ٢٠١٩.

### (٢) بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام ٢٠١٩ وفقاً للجدول التالي:

الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
-------	----------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------

لم يقيم أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم فبأي تعاملات في أسهم الشركة خلال العام ٢٠١٩.

الشركة البحرينية للتربية العائلي ش.م.ب.  
تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

(٣) تشكيل مجلس الإدارة:

(أ) بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي:  
الجدول التالي يلخص المعلومات المتعلقة بمؤهلات ومناصب أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

م	اسم العضو	المستوى المهني	المسمى الوظيفي	تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل	سنوات الخبرة	المؤهلات
١	السيد عبداللطيف خالد العوجان	رجل أعمال	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي/مستقل	٥٠	مؤهل جامعي في التجارة - إنجلترا
٢	السيد كارفيلد جونس	الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي/غير مستقل	٣٨	المؤهل الاحترافي HCIMA المستوى الثاني
٣	السيد عادل سلمان كاتو	رجل أعمال	عضو	غير تنفيذي/مستقل	٣٥	ماجستير في إدارة الأعمال وإدارة النقل الجوي
٤	السيد بشار محمد الحسن	رجل أعمال	عضو	غير تنفيذي/مستقل	٤٢	بكالوريوس اقتصاد
٥	السيد شريف محمد أمودي	رجل أعمال	عضو	غير تنفيذي/مستقل	٤٢	بكالوريوس هندسة كهربائية
٦	السيد رون بيترز	نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج	عضو	تنفيذي/غير مستقل	٣٩	GSCE٥ ماجستير في إدارة الأعمال العالي W - مستوى ٢
٧	السيد سوريش سوران	المدير المالي لمجموعة فنادق الخليج	عضو	تنفيذي/غير مستقل	٤٠	خريج دراسات تجارية ومحاسب قانوني ICAI

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.  
تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

يلخص الجدول التالي المعلومات الخاصة بمناصب أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وسنة أول انتخاب / تعيين وعدد السنوات في المجلس:

٤ اسم العضو	الوظيفة	جنسيته	سنة أول انتخاب/تعيين	سنة آخر انتخاب/تعيين	مجموع السنوات في مجلس الإدارة ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	تنفيذي/غير تنفيذي مستقل /غير مستقل
١ السيد عبداللطيف خالد العوجان	رئيس مجلس الإدارة	بحريني	١٩٩٤	٣ مارس ٢٠١٩	٢٥ سنوات	غير تنفيذي/مستقل
٢ السيد كارفيلد جونس	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	بريطاني	٢٠١٢	٣ مارس ٢٠١٩	٧ سنوات	تنفيذي/غير مستقل
٣ السيد عادل سلمان كانو	عضو	بحريني	٢٠٠٠	٣ مارس ٢٠١٩	١٩ سنوات	غير تنفيذي/مستقل
٤ السيد بشار محمد الحسن	عضو	بحريني	١٩٩٧	٣ مارس ٢٠١٩	٢٢ سنوات	غير تنفيذي/مستقل
٥ السيد شريف محمد أحمد	عضو	بحريني	٢٠٠٣	٣ مارس ٢٠١٩	١٦ سنوات	غير تنفيذي/مستقل
٦ السيد رون بيتز	عضو	بريطاني	٢٠١٧	٣ مارس ٢٠١٩	٢ سنوات	تنفيذي/غير مستقل
٧ السيد سوريش سورانا	عضو	هندي	٢٠١١	٣ مارس ٢٠١٩	٨ سنوات	تنفيذي/غير مستقل

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.  
تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

اسم العضو	عدد العضويات في مجالس الإدارة في الشركات المدرجة
السيد عبداللطيف خالد العوجان	واحدة
السيد كارفيلد جونس	لاشيء
السيد عادل سلمان كانو	لاشيء
السيد بشار محمد الحسن	لاشيء
السيد شريف محمد أحمددي	لاشيء
السيد رون بيترز	لاشيء
السيد سوريش سورانا	لاشيء

(ب)

١. لم يتم دفع أي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٩.
٢. لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٩.
٣. بلغ إجمالي بدلات الحضور المدفوعة لمجلس الإدارة مبلغ وقدره ٢٤.٤٠٠ دينار بحريني خلال السنة.

(ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٩ مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء.

تسلسل	اسم العضو	١٣ فبراير	٨ ابريل	١٧ ابريل	٢٩ مايو	١ يوليو	٣١ يوليو	٢٣ اكتوبر	٢٧ نوفمبر
١	السيد عبداللطيف خالد العوجان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	السيد كارفيلد جونس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	السيد عادل سلمان كانو	✓	x	☎	✓	✓	✓	☎	✓
٤	السيد بشار محمد الحسن	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥	السيد شريف محمد أحمددي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
٦	السيد رون بيترز	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☎	✓
٧	السيد سوريش سورانا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

☎ - الحضور عبر مكالمة هاتف جماعية.

## الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

(د) بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض.

### مسئوليات المجلس ومجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً أمام المساهمين عن الاستثمار السليم والحكيم والحفاظ على مصالح المساهمين، كما أن دور المجلس ومسئوليته تشمل ولكن لا تقتصر على:

- رصد ومتابعة أداء الشركة بشكل عام.
- رصد ومتابعة أداء الإدارة ورسم الخطة المستقبلية للإدارة العليا.
- رصد ومراقبة تضارب المصالح ومنع إساءة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- إعداد دقيق للبيانات المالية نهاية السنة المالية.
- عقد وإعداد اجتماعات المساهمين.
- توصية توزيع أرباح مستحقة للمساهمين وضمان تنفيذها.
- تهئية وتنفيذ ورصد الامتثال لنظام الشركة لقواعد السلوك.
- مراجعة أهداف الشركة وسياساتها المتعلقة بالمسئولية المجتمعية.
- اختيار ومقابلة وتعيين المدير العام وغيره من الأعضاء المختارين في الإدارة التنفيذية.

في هذا الصدد، تقع مسئولية تنفيذ مهام مجلس الإدارة على عاتق الأعضاء منفردين أو مجتمعين.

يتم تعيين أو إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية.

استقالة أعضاء مجلس الإدارة تتم عادةً خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية أو عند تقديم أحد الأعضاء استقالته من المجلس.

### موافقة المجلس في اعتماد المعاملات الجوهرية

تتطلب المعاملات الجوهرية التالية مراجعة وتقييم واعتماد المجلس لها وهي كالتالي:

- استراتيجية الشركة.
- الميزانية السنوية.
- تخصيص الموارد الرئيسية والاستثمارات الرأسمالية.
- المسئوليات الإدارية، التدريب والتطوير والخطط المستقبلية والتنمية للإدارة العليا.

(هـ) بيان بتفاصيل المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

يتم اعتبار الأطراف كأطراف ذوي علاقة عندما يكون لأحد الأطراف قدرة السيطرة على الطرف الآخر أو يكون له نفوذ يؤثر على القرارات المالية والتشغيلية للطرف الآخر. تشمل الأطراف ذات العلاقة على مساهمين رئيسيين وأعضاء الإدارة الرئيسيين للشركة وأفراد العائلة المقربين لهم والشركات الأخرى بحيث يكون للشركة، أو مساهميها الرئيسيين أو أعضاء الإدارة الرئيسيين وأفراد العائلة المقربين لهم نفوذ مؤثر أو تأثير بهذه الأطراف. إن معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة مصادق عليها من قبل الإدارة وتتم على أسس تجارية عادية.

## الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

ملخص أرصدة حسابات الأطراف ذات علاقة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	نوع العلاقة	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٢٥٤	-	مساهم مشترك	مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
٤.٠٧٢	٤.٣٥٦	مساهم مشترك	شركة عبداللطيف العوجان الدولية للأغذية
٣٩١	٧٩٢	مساهم	غاز البحرين ذ.م.م
٤.٧٧٧	٥.١٤٨		

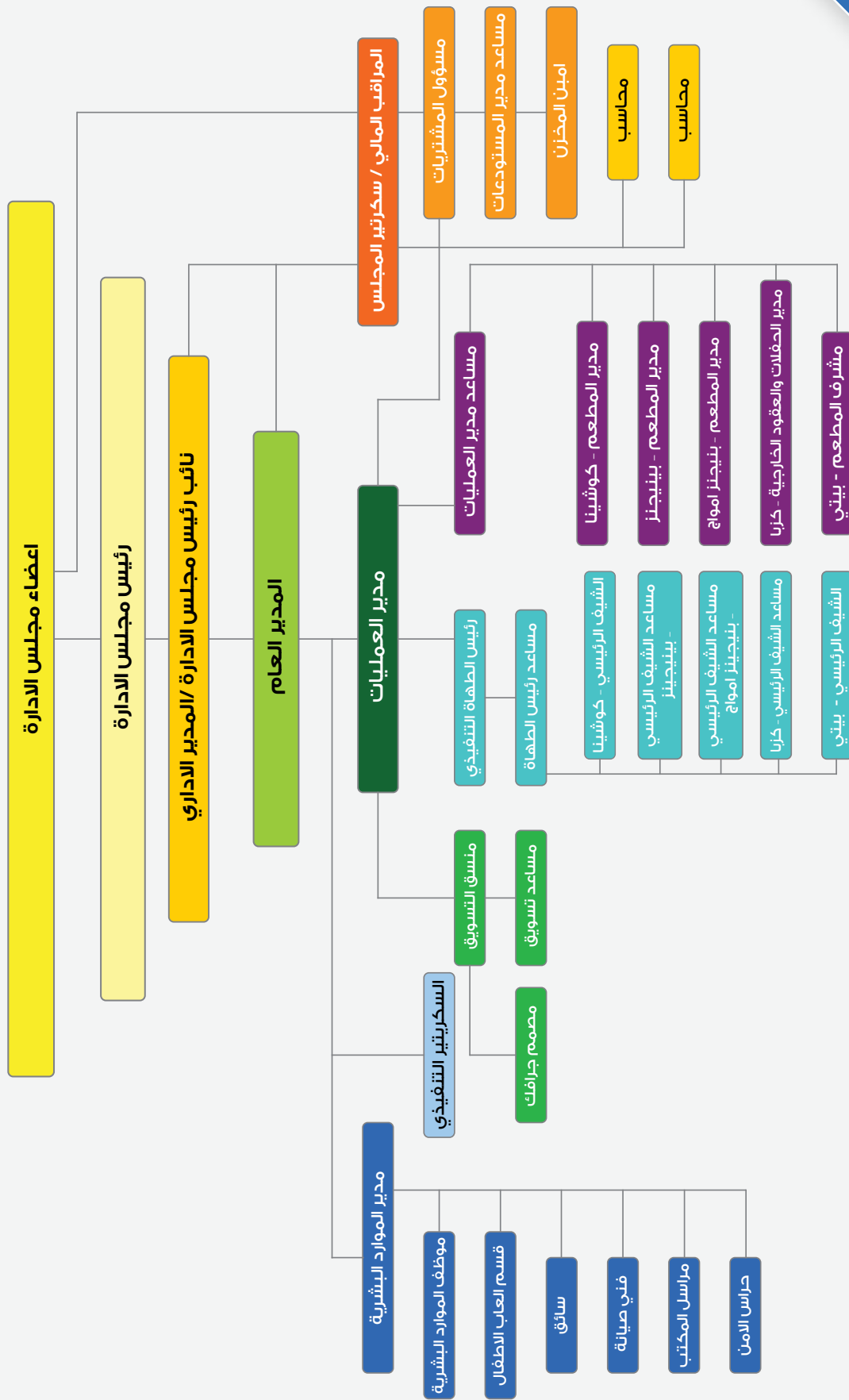
تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة موضحة كالتالي:

الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	طبيعة المعاملة	نوعية العلاقة	الأطراف ذات علاقة
٢٧.٦٥٠	٤٣.٣٠٠	أنعاب نظير حضور اجتماعات مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة
٥٥.٤٥٠	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة*		
١٠.٣١٧	٤٣.٣٠٠			
٧٧١	١٢٦	إيجار قاعة للجمعية العمومية السنوية	مساهم	مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
٣.٩٢٩	٥٥٢١	مصاريف الموظفين		
٧١٢١	١٧٠٣١	مشتريات أطعمة	مساهم مشترك	شركة عبداللطيف العوجان الدولية للأغذية
٦.٥٣٣	١٣.٩٣٣	شراء غاز للطبخ	مساهم مشترك	غاز البحرين

## الشركة البحرية لالترفيه العائلي ش.م.ب. تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

(و) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة.

خط الهيكل التنظيمي الجدول



## الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

ج) جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين)، بما في ذلك الرواتب والفوائد والعلاوات والزيادات وخيارات الأسهم ومكافأة نهاية الخدمة والمعاشات... إلخ.

تسلسل	عضو الإدارة التنفيذي	المسمى الوظيفي	المستوى المهني	الاسم العملي	سنوات الخبرة	المؤهلات
١	السيد إبراهيم عبدو	المدير العام	الإدارة	GM	٢٤	إدارة فنادق F&B
٢	السيد كي تي بولي	المدير المالي	الإدارة	FC	٣٦	خريج دراسات تجارية

بلغت المكافآت المدفوعة للإدارة التنفيذية مبلغ وقدره ٥٩,١٠٤ دينار بحريني.

### ٤ مدقق الحسابات الخارجي:

أ) تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين وأدائه المهني.  
ب) بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام ٢٠١٩ (المعني)، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	بي دي أو
عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة	منذ سنة ٢٠٠٢، ١٨ سنة
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	أرشد جاديت
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	سبع سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٩ (دينار)	سيتم الاحتفاظ بالمعلومات في مكتب الشركة على أنها سرية، وسيتم الإفصاح عنها عند الطلب بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٩	لا شيء

### ٥ لجنة التدقيق:

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

لجنة التدقيق	اسم	نوع
مراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية، النظر في أهم نقاط التدقيق الداخلي، التحري ومتابعة ردود الإدارة، التنسيق ما بين المدققين الداخليين والخارجيين.	السيد سوريش سورانا	تنفيذي/غير مستقل
	السيد بشار محمد الحسن	غير تنفيذي/مستقل
	السيد كارفيلد جونس	تنفيذي/غير مستقل



## الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

عضو الإدارة التنفيذي	١٠ فبراير	١٤ مايو	٢٨ يونيو	٢٠ أكتوبر
السيد سوريش سورانا	✓	✓	✓	✓
السيد بشار محمد الحسن	✓	✓	✓	✓
السيد كارفيلد جونس	✓	✓	✓	✓

بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٩ مبلغ ٣,٨٠٠ دينار بحريني كرسوم أساسية.

### ٦ لجنة الترشيح والمكافآت:

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

لجنة الترشيح والمكافآت	السيد عبداللطيف خالد العوجان السيد عادل سلمان كانو السيد شريف محمد أحمد السيد سوريش سورانا	إيجاد الأشخاص المؤهلين ليصبحوا أعضاء لمجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة، باستثناء تعيين المدققين الداخليين. تحديد حجم وتركيب مجلس الإدارة وأعضاء اللجان. عمل التوصيات إلى مجلس الإدارة لإقالة وتعيين الأعضاء. تطوير خطة مستقبلية لمجلس الإدارة والإدارة العليا ومراجعة الخطة باستمرار. مراجعة واقتراح وتحديد سياسات المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، مع الأخذ بما يتناسب بمعدلات السوق في هذا الشأن من أجل تحفيزهم على الإنتاجية وتشغيل الشركة بنجاح.
غير تنفيذي/مستقل		
غير تنفيذي/مستقل		
غير تنفيذي/مستقل		
تنفيذي/غير مستقل		

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

اسم العضو	١٧ إبريل	٢٣ أكتوبر
السيد عبداللطيف خالد العوجان	✓	✓
السيد عادل سلمان كانو	x	☎
السيد شريف محمد أحمد	✓	✓
السيد سوريش سورانا	✓	✓

بلغت مكافآت أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت مبلغ وقدره ١,٩٠٠ دينار بحريني خلال سنة ٢٠١٩ كأتعاب أساسية. ☎- الحضور عبر مكالمة هاتف جماعية.

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.  
تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

٧ لجنة الحوكمة:

أ. أسماء أعضاء لجنة الحوكمة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

		<b>لجنة حوكمة الشركات</b>
غير تنفيذي/مستقل	السيد عادل سلمان كانو	هي نظام داخلي محاط بسياسات وعمليات وأفراد، وتحرص على تلبية احتياجات المساهمين وأصحاب مصالح الآخرين بالكامل. وهو الذي سيتم تحقيقه من خلال التوجيه والتحكم وإدارة أنشطة الشركة باستخدام الممارسات التجارية الجيدة والموضوعية والنزاهة والمسائلة. تطبق لجنة حوكمة الشركة، ثقافة الشركة للمنظمة، التزام مجلس الإدارة والإدارة العليا اتجاه هيكل حوكمة الشركة ونهج الشركة للالتزام بقواعد السلوك ليكون مبدأ نزاهة بدلاً من أن يكون مبدأ للامتثال.
غير تنفيذي/مستقل	السيد شريف محمد أحمددي	
تنفيذي/غير مستقل	السيد رون بيترز	
تنفيذي/غير مستقل	السيد سوريش سورانا	

ب. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٩.

عضو الإدارة التنفيذي	١٥ يوليو	٢٤ نوفمبر
السيد عادل سلمان كانو	✓	✓
السيد شريف محمد أحمددي	✓	✓
السيد رون بيترز	x	✓
السيد سوريش سورانا	✓	✓

بلغت مكافآت أعضاء لجنة حوكمة الشركات مبلغ وقدره ٢,٥٥٠ دينار بحريني لسنة ٢٠١٩ كأتعاب أساسية. يبين الجدول أدناه دفع رسوم الأعضاء الفردية.

٨ اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهلاته وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه.

اسم	التأهل	التاريخ وموعد الاتصال	تفاصيل الاتصال
السيد إبراهيم عبدو	إدارة الفنادق	١٨ أبريل ٢٠١٨	تيلفون: ٣٦٥٥٥٩٣٣ / ١٧٢٩٢٩٧٣ فاكس: ١٧٢٩٤٦٧٦ البريد الإلكتروني: ibrahim.abdo@bflc.com.bh

٩ تفاصيل أية مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها (إن وجدت)، وخطة معالجتها لتجنب تكرارها مستقبلاً.

لا يوجد مخالفات أو بلاغات عن مخالفات خلال السنة المالية ٢٠١٩.

## الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

١٠ بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٨ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات) مع بيان الجهات التي تلقت تلك المساهمات.

لم تكن هناك مساهمات نقدية وعينية من قبل الشركة خلال عام ٢٠١٩.

أ. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
أفراد	شركات	حكومة أو منظمات	المجموع	
%٤٨.٣٥	%٤٠.٦٨	%٠.٢٥	%٨٩.٢٨	محلي
%٩.٧٥	%٠.٩٧	-	%١٠.٧٢	عربي
-	-	-	-	أجنبي
%٥٨.١٠	%٤١.٦٥	%٠.٢٥	%١٠٠.٠٠	المجموع

ب. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

لا يوجد أي شخص يمتلك حصة في الشركة بنسبة ٥% أو أكثر من رأسمالها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من ٥٠,٠٠٠	٨١٢	٣,٣٢٠,٢٠٢	%٨,٣٠
من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١١٧	١٥,١٤٥,١٣٧	%٣٧,٨٦
من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١١	١١,٤٣٤,٦٦١	%٢٨,٥٩
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١	١,١٠٠,٠٠٠	%٢٥,٢٥
المجموع	٩٤١	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠,٠٠

د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٩.

لم تحدث أي أحداث هامة خلال عام ٢٠١٩.

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.  
تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

١١ توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً للتالي:

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جريئاً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
المبدأ ١ : وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.		نعم		موضح أدناه
المبدأ ٢ : يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءاً كامليين للشركة.			نعم	
المبدأ ٣ : يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون.			نعم	
المبدأ ٤ : على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.			نعم	
المبدأ ٥ : يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومستوية.			نعم	
المبدأ ٦ : يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.		نعم		موضح أدناه
المبدأ ٧ : يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.		نعم		موضح أدناه
المبدأ ٨ : يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.		نعم		موضح أدناه
المبدأ ٩ : تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية.*			غير متعلق بالشركة	
المبدأ ١٠ : يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.			نعم	
المبدأ ١١ : يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.			نعم	موضح أدناه

\* ينطبق على الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية فقط.

## الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

تلتزم شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب، حالياً بجميع أحكام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، باستثناء ما يلي:

### المبدأ ١:

#### يترأس الشركة مجلس إدارة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.

يتطلب المبدأ رقم ١ أن يحدد النظام الأساسي للشركة متطلبات المديرين التنفيذيين، غير التنفيذيين والمستقلين في حين يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من غير المديرين التنفيذيين ويكون ثلاثة منهم على الأقل من المديرين المستقلين الذين تنطبق عليهم المعايير المطلوبة الموجودة في الملحق رقم ١ من الميثاق، كما يتطلب أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلاً، ويجب أن لا يكون هو أو نائبه، في جميع الأحوال، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك من أجل تحقيق توازن صحيح بين الصلاحيات والنفوذ وأيضاً من أجل تحقيق قدرة موضوعية أكبر من قبل مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات بشكل مستقل. ومع ذلك، لا يتضمن النظام الأساسي للشركة متطلبات المديرين التنفيذيين، غير التنفيذيين والمستقلين. من بين سبعة مديرين، أربعة منهم مديرين مستقلين. السيد كارفيلد جونس (العضو المنتدب) هو نائب الرئيس. على الرغم من أن السيد كارفيلد جونس يحمل لقب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فإن إدارة الأنشطة اليومية في الممارسة يتم تكليفها بالمدير العام للشركة. دور العضو المنتدب هو الشخص الذي يعينه المجلس ليكون أول نقطة اتصال بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. الغالبية (٧٥%) من المديرين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة هم مدراء مستقلين، وبالتالي لا يرى مجلس الإدارة أن هناك أي تخفيف في استقلالية وموضوعية مجلس الإدارة / لجنة التدقيق. علاوة على ذلك، فإن إدراج مدير تنفيذي سيوفر رؤية قيّمة ومنظوراً مختلفاً للجنة. تعمل الشركة حالياً على تعديل نظامها الأساسي.

### المبدأ ٣:

#### يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون.

يتطلب المبدأ رقم ٣ أن تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل، وأغلبهم مستقلون، بما في ذلك رئيس لجنة التدقيق. الرئيس الحالي للجنة التدقيق هو مدير غير مستقل. نوقشت النقطة المتعلقة باستقلالية أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة وهم يرون أن هذه النقاط لا تقلل من أعلى معايير حوكمة الشركات التي تتمتع بها الشركة بها وأنه في الوقت الحالي من غير الممكن جعل تكوين لجان المجلس كما هو مطلوب من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. ومع ذلك، فقد لاحظ مجلس الإدارة هذه النقطة وسيعمل على صياغة اللجان وفقاً للمتطلبات التنظيمية في الوقت المناسب.

### المبدأ ٦:

#### يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.

يتطلب المبدأ رقم ٦ أن يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية لخطة التعاقب في وظيفة الرئيس التنفيذي. لم تقم الشركة بتعيين رئيس تنفيذي وحسب هيكل الشركة، السيد كارفيلد جونس هو العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة. لم يقم مجلس الإدارة بمراجعة سنوية لخطة التعاقب للعضو المنتدب. عينت الشركة السيد كارفيلد جونس كعضو منتدب لأداء واجبات الرئيس التنفيذي.

### المبدأ ٧:

#### يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.

يتطلب المبدأ رقم ٧ من الشركة تخصيص قسم معين على موقعها على الويب لوصف حق المساهمين في المشاركة والتصويت في كل اجتماع للمساهمين، وعدم نشر مستندات مهمة تتعلق بالاجتماعات تتضمن الدعوات ومحاضر الاجتماعات. ومع ذلك، لم تقم الشركة بتخصيص موقعاً معيناً من موقعها على الويب ليصف حقوق المساهمين في المشاركة والتصويت في كل اجتماع للمساهمين، ونشر المستندات الهامة المتعلقة بالاجتماعات

بما في ذلك نشر النص الكامل للإشعارات الهامة ومحاضر الاجتماع. الإشعار بالاجتماع الجمعية العامة السنوي وجدول أعمالها موجودة في بورصة البحرين. يمكن الاطلاع على إشعار وجدول أعمال جميع اجتماعات الجمعية العامة على موقع بورصة البحرين. ومع ذلك، فإن الشركة بصدد إنشاء القسم اللازم على الموقع الإلكتروني، وسوف تقوم بتحميل المعلومات ذات الصلة على النحو المطلوب لضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية في أمور الحوكمة.

## الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

### المبدأ ٨:

#### يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.

يتطلب المبدأ رقم ٨ من الشركة الإفصاح عن ميثاق حوكمة الشركات على الموقع الإلكتروني للشركة، ويجب أن يكون لدى الشركة لجنة حوكمة شركات بحيث يكون فيها ثلاثة مدراء مستقلين على الأقل. ومع ذلك، لم يتم الإفصاح عن ميثاق حوكمة الشركات على الموقع الإلكتروني للشركة وتتكون لجنة حوكمة الشركات من أربعة مديرين من بين هؤلاء الأربعة مديرين، اثنين من المديرين غير المستقلين. نوقشت النقطة المتعلقة باستقلالية أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة وهم يرون أن هذه النقاط لا تقلل من أعلى معايير حوكمة الشركات التي تتمتع الشركة بها وأنه في الوقت الحالي من غير الممكن جعل تكوين لجان المجلس كما هو مطلوب من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. ومع ذلك، فقد لاحظ مجلس الإدارة هذه النقطة وسيعمل على صياغة اللجان وفقاً للمتطلبات التنظيمية في الوقت المناسب.

### المبدأ ١١:

#### يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.

يتطلب المبدأ رقم ١١ من الشركة صياغة سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة والكشف عن أنشطة المسؤولية الاجتماعية في التقرير السنوي. ومع ذلك، لا تقوم الشركة بصياغة سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة ولم تكشف عن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة في التقرير السنوي. ستقوم الشركة بصياغة سياسة للمسؤولية الاجتماعية للشركة.

تلتزم شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب، حالياً بجميع أحكام مصرف البحرين المركزي، المجلد ٦، باستثناء ما يلي:

(١) يتطلب البند رقم ١.٤٦ A HC من الأحكام النافذة من المجلد ٦ من الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركز المتعلق بحوكمة الشركات أن لا يكون الرئيس و / أو نائب الرئيس (لمجلس الإدارة) نفس الشخص الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي. السيد كارفيلد جونز (العضو المنتدب) هو نائب الرئيس. حسب تعريف المدير التنفيذي في البند "٣.٣ HC". كما يتطلب البند ٣.٢.٤ HC من الأحكام النافذة من المجلد ٦ من الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي المتعلق بحوكمة الشركات أن لا يكون الرئيس التنفيذي عضواً في لجنة المراجعة. السيد كارفيلد جونز (المدير الإداري) هو عضو في لجنة التدقيق.

على الرغم من أن السيد كارفيلد جونز يحمل لقب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فإن إدارة الأنشطة اليومية في الممارسة يتم تكليفها بالمدير العام للشركة. دور العضو المنتدب هو الشخص الذي يعينه المجلس ليكون أول نقطة اتصال بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. الغالبية (٧٥%) من المديرين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة هم مدراء مستقلين، وبالتالي لا يرى مجلس الإدارة إن هناك أي تخفيف في استقلالية وموضوعية مجلس الإدارة / لجنة التدقيق. علاوة على ذلك، فإن إدراج مدير تنفيذي سيوفر رؤية قيمة ومنظوراً مختلفاً للجنة.

(٢) يتطلب البند رقم ٧.٤.٤ HC من الأحكام النافذة من المجلد ٦ من الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركز المتعلق بحوكمة الشركات أن تخصص الشركة موقعاً معيناً من موقعها على الويب ليصف حقوق المساهمين في المشاركة والتصويت في كل اجتماع للمساهمين، ونشر المستندات الهامة المتعلقة بالاجتماعات بما في ذلك نشر النص الكامل للإشعارات الهامة ومحاضر الاجتماع. لا يوجد قسم على موقع الشركة الإلكتروني لوصف حقوق المساهمين. كما لا يتم نشر النص الكامل للإشعارات ومحاضر اجتماع الجمعية العامة السنوية على

الموقع الإلكتروني، على الرغم من وجود إشعار باجتماع الجمعية العامة السنوي وجدول أعمالها في بورصة البحرين. يمكن الاطلاع على إشعار وجدول أعمال جميع اجتماعات الجمعية العامة على موقع بورصة البحرين. ومع ذلك، فإن الشركة بصدد إنشاء القسم اللازم على الموقع الإلكتروني، وسوف تقوم بتحميل المعلومات ذات الصلة على النحو المطلوب لضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية في أمور الحوكمة.

(٣) البند رقم ١.٨.٦ HC من الأحكام النافذة من المجلد ٦ من الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي المتعلق بحوكمة الشركات والذي يطلب من مجلس الإدارة بإنشاء لجنة حوكمة الشركات بحيث لا يقل أعضائها عن ثلاثة مدراء مستقلين. مع ذلك، فإن التشكيل الحالي للجنة حوكمة الشركات هو عضوين مستقلين وعضوين مدراء تنفيذيين غير مستقلين. البند رقم ٣.٢.١ HC من الأحكام النافذة من المجلد ٦ من الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي المتعلق بحوكمة الشركات والذي يطلب بأن يكون رئيس لجنة التدقيق مديراً مستقلاً. رئيس لجنة التدقيق الحالية ليس مستقلاً عن الشركة.

## الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٩

نوقشت النقاط المذكورة أعلاه في اجتماع مجلس الإدارة وهم يرون أن هذه النقاط لا تقلل من أعلى معايير حوكمة الشركات التي تتمتع الشركة بها وأنه في الوقت الحالي من غير الممكن جعل تكوين لجان المجلس كما هو مطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي كما في الأحكام النافذة من المجلد ٦. ومع ذلك، فقد لاحظ مجلس الإدارة هذه النقطة وسيعمل على صياغة اللجان وفقا للمتطلبات التنظيمية في الوقت المناسب.

### سياسة التبليغ

اعتمد مجلس إدارة الشركة مدونة حوكمة الشركات وسياسة التبليغ لمراقبة الامتثال لأخلاقيات الشركة. توفر مدونة قواعد سلوك توجيهات واضحة بشأن إدارة الأعمال على الصعيد الدولي، والتفاعل مع الحكومات والمجتمعات المحلية وشركاء الأعمال والسلوك العام في مكان العمل مع مراعاة أفضل الممارسات المتبعة في نماذج حوكمة الشركات. وتحدد مدونة السلوك إطار عمل سلوكي لجميع الموظفين في نطاق واسع من المسائل الأخلاقية والقانونية. سوف يتم نشر قواعد السلوك في قسم «حوكمة الشركات» في موقع الشركة على الإنترنت.

### تضارب المصالح

خلال عام ٢٠١٩، لم تظهر هناك أي من حالات تضارب للمصالح. في حال حدوث تضارب للمصالح نتيجة أي معاملة تجارية أو أي نوع من القرارات التي يتعين اتخاذها، يجب على عضو مجلس الإدارة المعني أن يمتنع عن المشاركة في مناقشة تلك المعاملة أو القرار الواجب اتخاذه. وفي هذا الصدد، يبلغ أعضاء مجلس إدارة الشركة عادة عن أي تضارب محتمل في المصالح قبل مناقشة أي تعاملات أو قرارات. عضو (أعضاء) مجلس الإدارة المعنيين قد يمتنعوا أيضا عن التصويت في حال حدوث أي تضارب في المصالح.

## ١٢ أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية.



عبد اللطيف خالد العوجان  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٠٢ / ١٦