

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
سجل تجارى رقم 32196

تقرير الحوكمة عن السنة 2023

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2023، 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 الشركة مدونة قواعد السلوك المهني وسياسة التبليغ لمراقبة الامتثال لأخلاقيات الشركة.

لم يطرأ أي تغيير على ميثاق حوكمة الشركات الخاص بالشركة خلال سنة 2023.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2023 وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2023/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
---	-------	---------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------

لم يتم أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بأي تعاملات في أسهم الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ) بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي:

الجدول التالي يلخص المعلومات المتعلقة بمؤهلات ومناصب وتكوين أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

اسم العضو	المستوى المهني	المسمى الوظيفي	غير تنفيذي / مستقل	سنوات الخبرة	المؤهلات
1 السيد عبداللطيف خالد العوجان	رجل أعمال	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	54	مؤهل جامعي في التجارة - إنجلترا
2 السيد أحمد محمد جناحي	الرئيس التنفيذي - مجموعة فنادق الخليج	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	24	درجة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية وماجستير في إدارة الأعمال
3 السيد محمد الكايد	نائب الرئيس التنفيذي -مجموعة فنادق الخليج	العضو المنتدب	غير تنفيذي	13	درجة البكالوريوس في المحاسبة وقيادة الضيافة
4 السيد عادل سلمان كانو	رجل أعمال	عضو	مستقل	39	ماجستير في إدارة الأعمال وإدارة النقل الجوي
5 السيد بشار محمد الحسن	رجل أعمال	عضو	مستقل	46	بكالوريوس اقتصاد
6 السيد شريف محمد أمحمدي	رجل أعمال	عضو	مستقل	46	بكالوريوس هندسة كهربائية
7 السيد شربل سرقيس	المدير المالي- مجموعة فنادق الخليج	عضو	غير تنفيذي	36	ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ملبورن

يلخص الجدول التالي المعلومات حول المسمى الوظيفي لعضو مجلس الإدارة الحالي وسنة أول انتخاب / تعيين وعدد سنوات عضوية مجلس الإدارة. يؤكد رئيس مجلس الإدارة بموجب هذا للمساهمين أن تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة يثبت أن أداء الشخص المعاد انتخابه لا يزال فعالاً ويستمر في إظهار الالتزام بهذا الدور.

اسم العضو	الوظيفة	جنسيته	سنة أول انتخاب/تعيين	سنة آخر انتخاب/تعيين	مجموع السنوات في مجلس الإدارة	غير تنفيذي/مستقل
1 السيد عبداللطيف خالد العوجان	رئيس مجلس الإدارة	بحريني	1994	23 مارس 2022	29 سنة	مستقل
2 السيد أحمد محمد جناحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	بحريني	2021	23 مارس 2022	3 سنوات	غير تنفيذي
3 السيد محمد الكايد	العضو المنتدب	بحريني	2023	27 نوفمبر 2023	أقل من سنة واحدة	غير تنفيذي
4 السيد عادل سلمان كانو	عضو	بحريني	2000	23 مارس 2022	23 سنة	مستقل
5 السيد بشار محمد الحسن	عضو	بحريني	1997	23 مارس 2022	26 سنة	مستقل
6 السيد شريف محمد أحمددي	عضو	بحريني	2003	23 مارس 2022	20 سنة	مستقل
7 السيد شربل سركييس	عضو	لبناني	2020	23 مارس 2022	4 سنوات	غير تنفيذي

من 31 ديسمبر 2023، لم يكن لدى الشركة أي تمثيل نسائي في مجلس الإدارة. ومع ذلك، نحن ملتزمون بضمان تمثيل المرأة في مجلس الإدارة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

عدد العضويات في مجالس الإدارة في الشركات المدرجة	اسم عضو مجلس الإدارة
لا شيء	1 السيد عبداللطيف خالد العوجان
لا شيء	2 السيد أحمد محمد جناحي
لا شيء	3 السيد محمد الكايد
لا شيء	4 السيد عادل سلمان كانو
لا شيء	5 السيد بشار محمد الحسن
لا شيء	6 السيد شريف محمد أحمددي
لا شيء	7 السيد شربل سر كيس

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

(ب)

1. لم يتم دفع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023.
 2. لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023.
 3. بلغ إجمالي بدلات الحضور المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره -/36.950 دينار بحريني خلال عام 2023.
- (ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 مع تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء.

اسم العضو	22 يناير	8 فبراير	11 مايو	7 أغسطس	30 أكتوبر	27 نوفمبر
1 السيد عبداللطيف خالد العوجان	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 السيد أحمد محمد جناحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 السيد كارفيلد جونز**	✓	✓	✓	✓	✓	x
4 السيد محمد الكايد***	x	x	x	x	x	✓
5 السيد عادل سلمان كانو*	x	✓	x	✓	✓	✓
6 السيد بشار محمد الحسن	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 السيد شريف محمد أحمددي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 السيد شربل سرقيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓

بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022 مبلغ -/20.600 دينار بحريني كرسوم حضور الاجتماع.

- * تعادل نسبة الحضور في الاجتماعات للسيد عادل سلمان كانو نسبة 66.67% ووفقاً لمتطلبات البند 1.3,7 HC، يجب أن يحضر عضو مجلس الإدارة ما لا يقل عن 75% من جميع اجتماعات مجلس الإدارة في أي سنة مالية معينة وذلك لتمكين مجلس الإدارة من أداء مسؤوليته بشكل فعال.
- ** غادر كارفيلد جونز مجلس الإدارة اعتباراً من 1 نوفمبر 2023.
- *** انضم محمد الكايد إلى مجلس الإدارة اعتباراً من 27 نوفمبر 2023.

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

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

مسئوليات المجلس وأعضاء مجلس 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:

- مراقبة أداء الشركة بشكل عام.
- رصد ومتابعة أداء الإدارة ومراقبة وخطة التعاقب للإدارة العليا.
- مراقبة 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.
- تهيئة وتنفيذ ورصد الامتثال لنظام الشركة لقواعد السلوك.
- مراجعة أهداف الشركة وسياساتها المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية.
- 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. إنهاء ولاية عضو في مجلس الإدارة تتم عادةً من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية أو عند تقديم أحد الأعضاء استقالته من المجلس.

المعاملات الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة

تتطلب المعاملات الجوهرية التالية مراجعة وتقييم واعتماد مجلس الإدارة لها وهي كالتالي:

- استراتيجية الشركة.
- الميزانية السنوية.
- تخصيص الموارد الرئيسية والاستثمارات الرأسمالية.
- المسئوليات الإدارية، التدريب والتطوير وخطة التعاقب للإدارة العليا.

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

٥) بيان بتفاصيل التعاملات 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 المساهمين الرئيسيين 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 مصرح بها من قبل الإدارة وتتم على أسس تجارية عادية.

ملخص التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة كما في 31 ديسمبر 2023 موضحة كالتالي:

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022	السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023	طبيعة المعاملة	نوعية العلاقة	الأطراف ذات علاقة
39.050	36.950	أتعاب نظير حضور اجتماعات مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة
26.256	47.025	رواتب وفوائد قصيرة الأجل	موظفي الإدارة الرئيسيين	موظفي الإدارة الرئيسيين
758	1.214	إيجار قاعة للجمعية العمومية السنوية	مساهم	مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
1.263	659	مصاريف الموظفين		
-	163.403	توريد المواد الغذائية والمشروبات		
14.211	40.948	مشتريات أطعمة	مساهم مشترك	شركة عبداللطيف العوجان الدولية للأغذية
3.730	4.235	شراء غاز للطبخ شراء معدات مطابخ	مساهم مشترك	غاز البحرين ذ.م.م

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

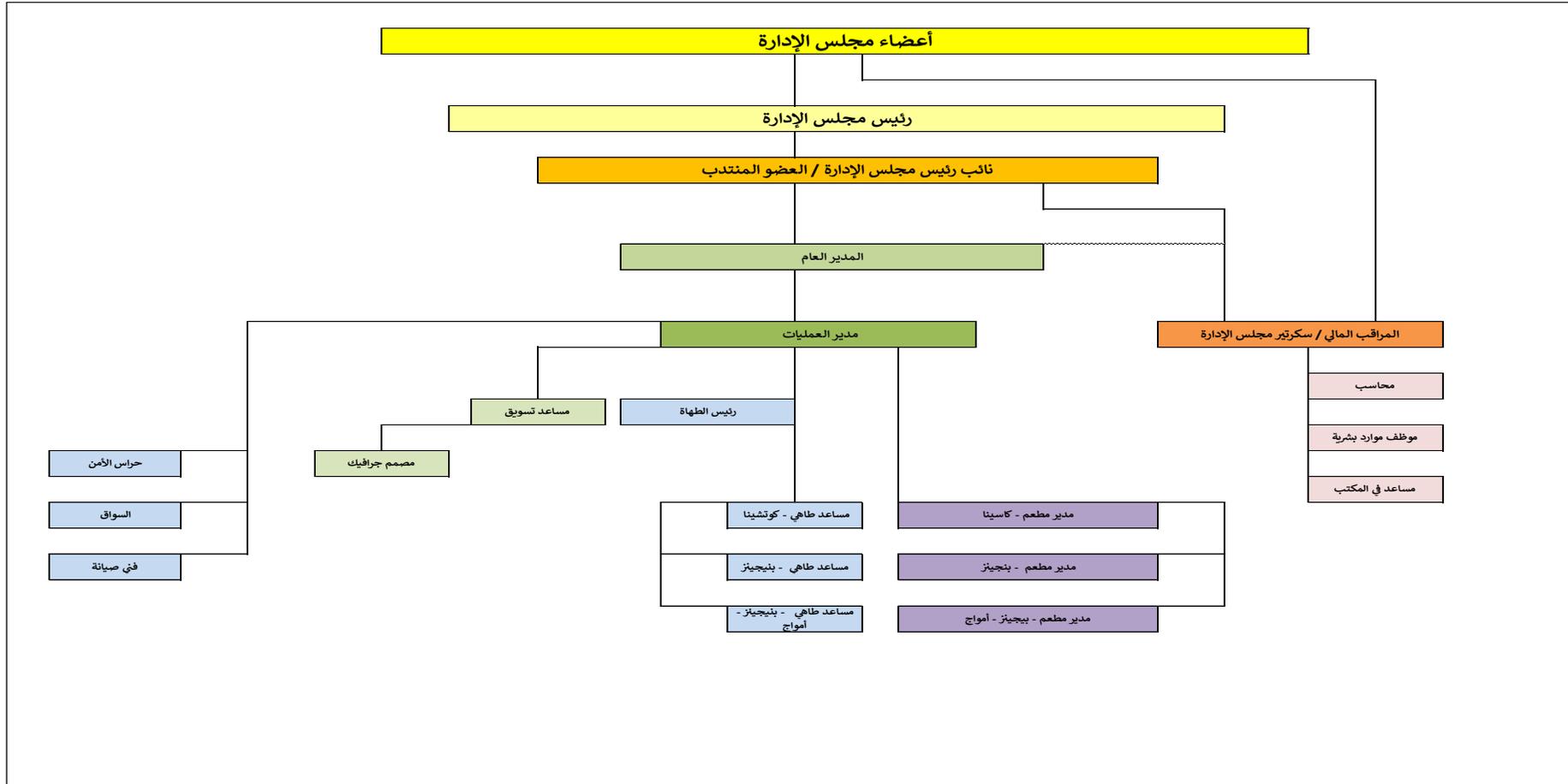
ملخص أرصدة حسابات الأطراف ذات علاقة:

<u>31 ديسمبر 2022</u>	<u>31 ديسمبر 2023</u>	<u>نوع العلاقة</u>	
160	39.601	مساهم	مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
5.281	7.700	مساهم مشترك	شركة عبداللطيف العوجان الدولية للأغذية
343	-	مساهم مشترك	غاز البحرين ذ.م.م

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

(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.

جدول الهيكل التنظيمي



يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

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

عضو الإدارة التنفيذي	المسمى الوظيفي	المستوى المهني	الاسم العملي	سنوات الخبرة
1 السيد كي تي بولي	المدير المالي وسكرتير مجلس الإدارة	الإدارة	FC & BS	39
2 السيد جودوين يرابهاكاران	مدير العمليات	العمليات	OM	20

بلغت المكافآت المدفوعة للإدارة التنفيذية لعام 2023 بمبلغ وقدره -/47.025 دينار بحريني.

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

4- 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 2023، 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 2002، 22 سنة
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السيد سامسون جورج
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 (دينار بحريني)	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 2023	لا شيء

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

5- لجنة التدقيق:

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

<u>لجنة التدقيق</u>	مراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية، النظر في أهم نقاط التدقيق الداخلي، التحري، إدارة المخاطر ومتابعة ردود الإدارة. التنسيق ما بين المدققين الداخليين والخارجيين.	السيد شربل سر كيس	السيد بشار محمد الحسن	السيد كارفيلد جونس
- غير تنفيذي			- مستقل	- غير تنفيذي

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.

	29 أكتوبر	2 أغسطس	8 مايو	5 فبراير
1 السيد شربل سر كيس	✓	✓	✓	✓
2 السيد بشار محمد الحسن	✓	✓	✓	✓
3 السيد كارفيلد جونس	✓	✓	✓	✓

بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة لأعضاء لجنة التدقيق خلال سنة 2023 مبلغ -/4.400 دينار بحريني كرسوم حضور الاجتماعات.

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

6- لجنة الترشيح والمكافآت وحوكمة الشركة:

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

<u>لجنة الترشيح والمكافآت</u>	
مستقل	السيد عبداللطيف خالد العوجان
غير تنفيذي	السيد أحمد جناحي
مستقل	السيد عادل سلمان كانو
مستقل	السيد شريف محمد أحمددي
غير تنفيذي	السيد شربل سركريس

لجنة حوكمة الشركة هي نظام داخلي يشمل السياسات والعمليات والأفراد، ويتأكد من تلبية احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين بالكامل. يتم تحقيق ذلك من خلال توجيه ومراقبة أنشطة الإدارة باستخدام الممارسات التجارية الجيدة، الموضوعية، المسانلة، والنزاهة. تقوم لجنة حوكمة الشركة بتنفيذ الثقافة المؤسسية للمؤسسة، والتزام مجلس الإدارة والإدارة العليا بإطار حوكمة الشركة ونهج الشركة للالتزام بمتطلبات الحوكمة كبرنامج نزاهة بدلاً من برنامج امتثال.

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

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

	11 مايو	11 أكتوبر
1 السيد عبداللطيف خالد العوجان	✓	✓
2 السيد أحمد جناحي	✓	✓
3 السيد عادل سلمان كانو	✗	✓
4 السيد شريف محمد أحمددي	✓	✓
5 السيد شربل سركييس	✓	✓

بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة لأعضاء لجنة الترشيح والمكافآت خلال سنة 2023 مبلغ وقدره -/3.250 دينار بحريني كرسوم حضور الاجتماعات.

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

اسم	المؤهلات	تاريخ التعيين	تفاصيل الاتصال
السيد كي تي بولي	خريج تجارة	11 أغسطس 2020	تيلفون: 39730151 / 17292973 فاكس: 17294676 البريد الإلكتروني: finance@bflc.com.bh

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

8- 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 2023.

9- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 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 2023.

أ. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2023/12/31 (أفراد، شركات، حكومات أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة أو منظمات	شركات	أفراد	
%89.020	%0.250	%50.404	%38.366	محلي
%10.980	-	%0.971	%10.009	عربي
-	-	-	-	أجنبي
%100.00	%0.25	%51.375	%48.375	المجموع

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

ب. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 2023/12/31 حسب الجدول التالي:

لا يوجد أي شخص يمتلك حصة في الشركة بنسبة 5% أو أكثر من رأسمالها كما في 31 ديسمبر 2023.

ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2023 /12/31 حسب الجدول التالي:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50.000	830	3.717.461	9.29%
من 50.000 إلى أقل من 500.000	106	16.458.023	41.145%
من 500.000 إلى أقل من 5.000.000	6	9.724.516	24.311%
أكثر من 5.000.000	1	10.100.000	25.250%
المجموع	943	40.000.000	100.00%

د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2023.

لا توجد أحداث جوهرية خلال سنة 2023.

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

10- توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً للتالي:

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
المبدأ 1 : وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.		نعم		موضح أدناه
المبدأ 2 : يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً كاملين للشركة.			نعم	
المبدأ 3 : يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون.		نعم		موضح أدناه
المبدأ 4 : على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.			نعم	
المبدأ 5 : يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.			نعم	
المبدأ 6 : يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.		نعم		موضح أدناه
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 : تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية. ***			غير متعلق بالشركة	
المبدأ 10 : يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.			نعم	
المبدأ 11 : يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.		نعم		موضح أدناه

*** ينطبق على الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية فقط.

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

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

المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.

يتطلب المبدأ رقم 1 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 1 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 محمد الكايد هو العضو المنتدب. على الرغم من أن السيد محمد الكايد يحمل لقب العضو المنتدب، فإن إدارة الأنشطة اليومية في الممارسة يتم تكليفها لإدارة الشركة. دور العضو المنتدب هو الشخص الذي يعينه المجلس ليكون أول نقطة اتصال بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. الغالبية (75%) 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 غير تنفيذي سيوفر رؤية قيمة ومنظوراً مختلفاً للجنة. تعمل الشركة حالياً على تعديل نظامها الأساسي.

المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون.

يتطلب المبدأ رقم 3 أن تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل، وأغلبهم مستقلون، بما في ذلك رئيس لجنة التدقيق. الرئيس الحالي للجنة التدقيق هو عضو غير تنفيذي. رئيس لجنة التدقيق هو أيضاً عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة حوكمة الشركات. 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، ووفقاً لما نصحت به إدارة مراقبة الأسواق المالية بموجب خطابهم رقم: (CMS/L293/23) بتاريخ 12 يوليو 2023، ستقوم الشركة بتصحيح الوضع الحالي عند إجراء انتخابات مجلس الإدارة التالية.

المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.

يتطلب المبدأ رقم 6 أن يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية لخطة التعاقب في وظيفة الرئيس التنفيذي. لم تقم الشركة بتعيين رئيس تنفيذي وحسب هيكل الشركة، السيد محمد الكايد هو العضو المنتدب للشركة. لم يتم مجلس الإدارة بمراجعة سنوية لخطة التعاقب للعضو المنتدب. لا يوجد لدى الشركة رئيس تنفيذي، ويقوم المدير المالي بواجبات الرئيس التنفيذي.

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.

يتطلب المبدأ رقم 11 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 6، باستثناء ما يلي:

(1) يتطلب البند رقم HC 1.4.6A من الأحكام النافذة من المجلد 6 من دليل القواعد لمصرف البحرين المركزي المتعلق بحوكمة الشركات أن لا يكون الرئيس و / أو نائب الرئيس (مجلس الإدارة) نفس الشخص الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي. السيد محمد الكايد هو العضو المنتدب. تعريف المدير التنفيذي موضح في البند رقم "HC B3.3" كما يتطلب البند HC 3.2.4 من الأحكام النافذة من المجلد 6 من الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي المتعلق بحوكمة الشركات أن لا يكون الرئيس التنفيذي عضواً في لجنة التدقيق. السيد محمد الكايد (العضو المنتدب) 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 بالإدارة التنفيذية للشركة. دور العضو المنتدب هو الشخص الذي يعينه المجلس ليكون أول نقطة اتصال بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. الغالبية (75%) 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 رؤى قيمة ومنظوراً مختلفاً للجنة.

(2) يتطلب البند رقم HC 7.4.4 من الأحكام النافذة من المجلد 6 من دليل القواعد لمصرف البحرين المركزي 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. يوجد قسم على موقع الشركة الإلكتروني لوصف حقوق المساهمين. كما يتم نشر النص الكامل للإشعارات ومحاضر اجتماع الجمعية العامة السنوية على الموقع الإلكتروني، إشعار باجتماع الجمعية العامة السنوي وجدول أعمالها موجود في موقع الشركة الإلكتروني في بورصة البحرين.

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

(3) يتطلب البند رقم 3.2.1 HC من الأحكام النافذة من المجلد 6 من دليل القواعد لمصرف البحرين المركزي المتعلق بحوكمة الشركات ويطلب أيضاً بأن يكون رئيس لجنة التدقيق مديراً مستقلاً. رئيس لجنة التدقيق الحالية ليس مدير تنفيذي. ومع ذلك، فقد لاحظ مجلس الإدارة هذه النقطة، ووفقاً لما نصحت به إدارة مراقبة الأسواق المالية بموجب خطابهم رقم : (CMS/L293/23) بتاريخ 12 يوليو 2023، ستقوم الشركة بتصحيح الوضع الحالي عند إجراء انتخابات مجلس الإدارة التالية.

(4) يتطلب البند رقم 1.3.5 HC من الأحكام النافذة من المجلد 6 من دليل القواعد لمصرف البحرين المركزي المتعلق بحوكمة الشركات ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 15 عضواً ولا يقل عن 5 أعضاء مع الأخذ بالاعتبار إلى تمثيل النساء والرجال في تشكيل مجلس الإدارة. كما في 31 ديسمبر 2023، ليس لدى الشركة البحرينية للترفيه العائلي أي تمثيل نسائي في مجلس الإدارة. ومع ذلك، نحن ملتزمون بضمان تمثيل المرأة في مجلس الإدارة خلال الدورة الانتخابية القادمة.

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 6. ومع ذلك، فقد لاحظ مجلس الإدارة هذه النقطة وسيعمل على صياغة اللجان وفقاً للمتطلبات التنظيمية في الوقت المناسب.

سياسة التبليغ

اعتمد مجلس إدارة الشركة مدونة حوكمة الشركات وسياسة التبليغ لمراقبة الامتثال لأخلاقيات الشركة. توفر مدونة قواعد السلوك 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 2022، 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 أيضاً عن التصويت في حال حدوث أي تضارب في المصالح.

يجب أن يكون التقرير النهائي مطبوع على ورق الشركة الرسمي

11- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية.

لا

**عبداللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس الإدارة**

التاريخ: 2024 / 02 / 14

ختم الشركة الرسمي