

بنك انفستكوروب ش.م.ب.  
تقرير حوكمة الشركات  
مقدم الى اجتماع الجمعية العامة العادية  
22 سبتمبر 2014

يقدم تقرير حوكمة الشركات هذا الى اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك انفستكوروب ش.م.ب. ("انفستكوروب") وفقا لأحكام الاجراءات الرقابية عالية المستوى الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

تتطلب أحكام الاجراءات الرقابية عالية المستوى من انفستكوروب ان يقدم تقريرا خلال كل اجتماع للجمعية العامة العادية يلخص تقيده بهذه الأحكام (والتي تتطلب التقيد بقواعد حوكمة الشركات والوارد ذكرها في نموذج الافصاح العام المقرر من مصرف البحرين المركزي) وأنظمة انفستكوروب لحوكمة الشركات.

تقيد انفستكوروب بأحكام الاجراءات الرقابية عالية المستوى وأنظمة انفستكوروب لحوكمة الشركات، عدا الحد المبين أدناه فيما يلي:

• الاجراءات الرقابية عالية المستوى تنص على انه لا يجوز لعضو في مجلس الادارة ان يشترك في أكثر من ثلاث عضويات في مجالس ادارة لشركات مساهمة بحرينية عامة. ان أحد أعضاء مجلس ادارة انفستكوروب، وهو السيد فاروق المؤيد يتبوا مركز عضو مجلس ادارة لأكثر من ثلاث شركات مساهمة بحرينية عامة. لا يعتقد مجلس الادارة بأن هناك أي تضارب في المصالح بين خدمة السيد المؤيد كعضو مجلس ادارة انفستكوروب وخدمته كعضو مجلس ادارة في تلك الشركات. ويعتقد مجلس الادارة بأن السيد المؤيد يكرس الوقت الكافي لأداء مهمته كعضو مجلس ادارة انفستكوروب.

• تتطلب الاجراءات الرقابية عالية المستوى بأن أعضاء مجلس الادارة والاشخاص الموافق عليهم الآخرين يعلنون سنويا لمجلس الادارة أو لجنة الترشيح أو لجنة التدقيق ملكيتهم في كل كيان أو أعمال، لما تتجاوز ملكيتهم 5% من رأس المال الذي يحق فيه التصويت، أو مشاركتهم كمدرء أو بموجب أية مشاركة هامة أخرى. ان هذه الاعلانات تنظر فيها لجنة حوكمة الشركات، وذلك لأن هذا الامر يتماشى مع مهامها في حوكمة انفستكوروب.

• تنص الاجراءات الرقابية عالية المستوى على ان كل عضو وشخص موافق عليه آخر عليه ان يتخذ الجهد المعقول لترتيب اموره الخاصة والعملية بطريقة تتفادى تضارب المصالح مع انفستكوروب. هناك علاقات لعضوين من أعضاء مجلس الادارة، وهم السيد عبدالله محمد المزروعى، والسيد عبدالرحمن علي التركي، مع مؤسسات مالية أخرى. هذه المؤسسات هي المستثمر الوطني، وأبراج كابيتال على التوالي. وكل من هذه المؤسسات المالية تدير أعمالا قد تتنافس مع انفستكوروب. ليس لدى مجلس الادارة اي علم بأية حالة حدث فيها في الواقع أي تنافس مباشر بين انفستكوروب وأي من تلك المؤسسات المالية. الا ان مجلس الادارة سيطلب موافقة الشركاء خلال اجتماع الجمعية العامة العادية هذا، على هذه الانتماءات، كما عمل خلال اجتماعات الجمعية العامة العادية السابقة، وذلك وفقا للمادة 191 من قانون الشركات التجارية.

• تنص الاجراءات الرقابية عالية المستوى على أن لجنة الترشيح عليها الاشراف على تثقيف أعضاء مجلس الادارة في امور حوكمة الشركات. ان لجنة حوكمة الشركات هي اللجنة التي تشرف على تثقيف أعضاء مجلس الادارة في امور حوكمة الشركات، وذلك لأن هذا الامر يتماشى مع مهامها في حوكمة انفسكوروب.

• قد عدل مصرف البحرين المركزي الاجراءات الرقابية عالية المستوى لتنص على انه لا يجوز لأي "شخص موافق عليه" أن يحصل على مزايا من استثمار يديره البنك أو يسوقه لزيائنه. "شخص موافق عليه" هو عضو مجلس ادارة بنك أو مدير مركزه عال وافق عليه مصرف البحرين المركزي ليشغل هذا المنصب.

• هناك من أعضاء مجلس ادارة انفسكوروب الذين يستثمرون في استثمارات انفسكوروب في الشركات والعقارات واستثمارات التحوط وذلك جانب مساهمين انفسكوروب الاستراتيجيين والزيائن، وكبار مديري انفسكوروب يشاركون في منتجات انفسكوروب خلال برامج التعويض وذلك على نفس الشروط التي يشارك فيها موظفو انفسكوروب الآخرون. ان هذه الاستثمارات التي يشارك فيها أعضاء مجلس ادارة انفسكوروب وكبار المديرين تتناسب مع مبدأ انتظام المصالح ما بين المساهمين والزيائن والموظفين، وقد كان هذا المبدأ حجر الاساس الذي بني عليه انفسكوروب منذ تأسيسه وان انفسكوروب لا يعتقد بأن الغرض من الاجراءات الرقابية عالية المستوى هو محاولة منع مثل هذا الانتظام.