

بنك انفستكوروب ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركات
مقدم الى اجتماع الجمعية العامة العادية
26 سبتمبر 2017

يقدم تقرير حوكمة الشركات هذا الى اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك انفستكوروب ش.م.ب. ("انفستكوروب") المنعقد في 26 سبتمبر 2017 وفقا لأحكام الاجراءات الرقابية عالية المستوى الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

تتطلب أحكام الاجراءات الرقابية عالية المستوى من انفستكوروب تقديم تقرير الى كل جمعية عامة عادية يفصل مدى التزام الشركة بهذه الاحكام (والتي أيضا تتطلب الالتزام بمتطلبات افصاح الامور المتعلقة بالحوكمة الادارية المنصوص عليها في قسم الافصاح العام الصادر عن مصرف البحرين المركزي) وارشادات الحوكمة الادارية الخاصة بالشركة.

امتثل انفستكوروب بالاجراءات الرقابية عالية المستوى وارشادات انفستكوروب للحوكمة الادارية، فيما عدا ما يلي:

- احدى ارشادات الاجراءات الرقابية عالية المستوى تنص على ان رئيس مجلس الادارة يجب ان يكون عضوا مستقلا. ان تقرير الحوكمة الادارية لانفستكوروب المتعلق بالسنة المالية 2017 الذي يوزع على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة العادية يوضح بأن السيد فيردار ليس عضوا مستقلا وبالرغم من ذلك، فان مجلس الادارة يعتقد بأن السيد فيردار هو أنسب أعضاء مجلس الادارة لترأس مجلس ادارة انفستكوروب نظرا لحكمته والأعوام العديدة التي عمل فيها كالرئيس التنفيذي والمؤسس.

- 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 وعلى مجلس الادارة ألا يرشح لعضويته اي شخص يشارك في أكثر من ثلاث عضويات في مجالس ادارة لشركات مساهمة بحرينية عامة. ان السيد المؤيد يتبوأ 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 وانه من المناسب ترشيحه في اجتماع الجمعية العامة العادية بسبب مساهماته العديدة لمجلس الادارة.

- تتطلب الاجراءات الرقابية عالية المستوى ان يحتمع مجلس الادارة مرة في كل ربع مالي من السنة المالية. لقد اجتمع مجلس الادارة مرتين خلال الربع المالي الاول للسنة المالية 2017، ومرة واحدة في كل من الربع المالي الثالث والربع المالي الرابع من السنة المالية 2017. يعتقد مجلس الادارة بان الاجتماعات الأفضل ان تتعقد كل ما تتطلبها الحاجة، وليس تلقائيا في كل ربع مالي.

- احدى ارشادات الاجراءات الرقابية عالية المستوى تنص على أن عضو بنك بحريني يجب ألا يشترك في عضوية أكثر من بنك واحد يعمل في قطاع الجملة. ان السيد هشام صالح أحمد الساعي هو أيضا عضو في مجلس ادارة المصرف العالمي ش.م.ب.، وان السيد عبدالله سعود الحميضي هو أيضا عضو في مجلس ادارة بنك اي.بي.سي.، ش.م.ب. و البنكين مرخصين من قبل مصرف البحرين المركزي للعمل في قطاع الجملة. بذلك فان كل من السيد الساعي والسيد الحميضي عضو في مجلس ادارة لبنكين بحرينيين يعملان في قطاع الجملة. يعتقد مجلس الادارة بأن السيد الساعي والسيد الحميضي هما عضوين ممتازين كل منهما يجلب خبرة قيمة لمجلس الادارة.

- تتطلب الاجراءات الرقابية عالية المستوى بأن أعضاء مجلس الادارة والاشخص 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 كمدراء أو بموجب أية مشاركة هامة أخرى. ان هذه الاعلانات تنتظر فيها لجنة حوكمة الشركات، وذلك لأن هذا الامر يتناسب 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 تنفادى تضارب المصالح مع انفستكوروب. هناك علاقات لثلاثة من أعضاء مجلس الادارة، وهم السيد هشام الساعي، والسيد عبدالله محمد المزروعى، والسيد عبدالله سعود الحميضي، مع مؤسسات مالية أخرى. هذه المؤسسات هي المصرف العالمي ش.م.ب.، والمستثمر الوطني، وبنك اي.بي.سي. ش.م.ب. على التوالي. وكل من هذه المؤسسات المالية تدير أعمالا قد تتنافس مع

انفستكورب. ليس لدى مجلس الادارة اي علم بأية حالة حدث فيها في الواقع أي تنافس مباشر بين انفستكورب 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 يتناسب مع مهامها في حوكمة انفستكورب.

- تنص الاجراءات الرقابية عالية المستوى 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 انفستكورب الذين يستثمرون في استثمارات انفستكورب و يشاركون في برامج الفائدة المنقولة بموجب برامج تعويض الموظفين وذلك على نفس الشروط التي يشارك فيها موظفي انفستكورب الآخرين. ان هذه الاستثمارات التي يشارك فيها أعضاء مجلس ادارة انفستكورب وكبار المديرين تتناسب مع مبدأ انتظام المصالح ما بين المساهمين والزيائن والموظفين، وقد كان هذا المبدأ حجر الأساس الذي بني عليه انفستكورب منذ تأسيسه وان انفستكورب لا يعتقد بأن الغرض من الاجراءات الرقابية عالية المستوى هو منع مثل هذا الانتظام.