

انفيستكوروب القابضة ش.م.ب.

رقم السجل التجاري 12411

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م ("السنة المالية 2020م")

المقدم الى:

الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين ("الجمعية العامة العادية")

29 سبتمبر 2020م

الامتثال لميثاق حوكمة الشركات من قبل انفيستكوروب القابضة ش.م.ب. ("الشركة" أو "انفيستكوروب")
يحدد هذا التقرير إجراءات الإمتثال لمبادئ ميثاق حوكمة الشركات ("ميثاق الحوكمة") الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية و الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي ، المجلد رقم 6 ، نموذج الضوابط رفيعة المستوى ("نموذج الضوابط رفيعة المستوى") ، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات الخاصة بالشركة.

خلال السنة المالية 2020م، امتثلت انفيستكوروب إمتثالاً تاماً بكافة الأحكام الجوهرية لميثاق الحوكمة و نموذج الضوابط رفيعة المستوى و كذلك المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات الخاص بالشركة باستثناء ما هو مذكور في القسم 9 أدناه.

1) وصف بالإجراءات التي تم اتخاذها لإستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال السنة المالية 2020 وكيفية تطبيقها.

خلال السنة المالية 2020م ، قام مسؤول حوكمة الشركة المعين (مسؤول الحوكمة)، بالتنسيق مع لجنة حوكمة الشركة ومجلس الإدارة لضمان الامتثال لكافة اللوائح و القوانين و الإشتراطات الرقابية الخاصة بحوكمة الشركات. و لقد نسق مسؤول الحوكمة و قام بمتابعة الإدارات المعنية من أجل استكمال المراجعات السنوية الخاصة بالسياسات والإجراءات الداخلية للشركة ، و تشمل المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات الخاص بالشركة بما ضمن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية اللازمة في الشركة لضمان الامتثال لمبادئ ميثاق الحوكمة و

إنفستكوروب

نموذج الضوابط رفيعة المستوى. و قام بمراجعة تقرير حوكمة الشركات ، الذي يشكل جزءاً من التقرير السنوي للسنة المالية 2020م بما يعكس أنشطة الشركة قياساً إلى سياساتها وإجراءاتها الداخلية والإشتراطات الرقابية لديها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت إلى شركة قابضة في سبتمبر 2019م، و كانت الشركة قبل هذا التاريخ مرخصة كبنك تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي ("المصرف المركزي"). و في حين كانت الشركة بنكاً ، فقد كانت تتقيد بإشتراطات تكوين مجلس الإدارة فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين. وتم تعيين مجلس الإدارة الجديد في سبتمبر 2019م و حتى تاريخ صدور تقرير حوكمة الشركة هذا، لم يكمل مجلس الإدارة الجديد سنة من دورته. و سوف تقوم الإدارة بعد إكمال الذكرى الأولى على تعيين مجلس الإدارة الجديد ، بمراجعة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة من حيث عدد الأعضاء المستقلين و الأعضاء غير التنفيذيين ، و سوف يتم رفع قرارها إلى السادة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة المقرر عقده بعد إنتهاء السنة المالية الحالية.

المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات الخاص بالشركة متماشية مع مبادئ ميثاق الحوكمة و نموذج الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

(2) بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام المالي 2020.

لا توجد معاملات تتعلق بأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أزواجهم و / أو أبنائهم في أسهم الشركة خلال السنة المالية 2020م.

(3) تشكيل مجلس الإدارة:

(أ) بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي.

تنص المادة (23) من النظام الأساسي للشركة بأن تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضواً. كما في 30 يونيو 2020م ، بلغ عدد أعضاء مجلس إدارة إنفستكوروب 14 عضواً.

انفستكورد

الملحق ١ المرفق بهذا التقرير يشمل معلومات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة الحاليين ، وتشمل أسمائهم وتصنيفهم (تنفيذيين ، غير تنفيذيين ، مستقلين و غير مستقلين) ، وخبراتهم ومؤهلاتهم و عدد سنواتهم في الخدمة ، ومراكزهم في مجلس الإدارة وعضويات مجالس الإدارة الأخرى التي يشغلونها.

(ب) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

(١) جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المنصرم ٢٠١٩ بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة مقابل خدماتهم خلال السنة المالية 2019م ، مبلغ إجمالي وقدره 1,470,000 دولار أمريكي.

(٢) جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن عام ٢٠٢٠ والتي سوف يتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها. سيبلغ إجمالي المكافآت المقترحة لإعضاء مجلس إدارة الشركة مقابل خدماتهم للسنة المالية 2020م بمبلغ إجمالي وقدره 1,630,000 دولار أمريكي. و يخضع دفع هذا المبلغ لموافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وفقاً لنص المادة (188) من قانون الشركات التجارية البحريني ، وسوف يعرض هذا المبلغ على المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية للموافقة عليه.

(٣) بيان تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان التابعة لمجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020.

بالإضافة إلى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، أصدر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2019م قراراً وافق بموجبه على دفع بدلات الحضور للأعضاء في اجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 6,000 دولار أمريكي عن كل إجتماع. و لم يتم دفع أية بدلات فيما يتعلق بحضور أي إجتماع للجمعيات القائمة ، أو فيما يتعلق بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي تم إنعقاده في سبتمبر 2019م. في أبريل 2020م ، أصدر مجلس الإدارة قراراً لاحقاً وضح فيه أن بدلات حضور الاجتماعات تستحق الدفع عن كافة إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في السنة المالية 2020م.

الملحق 2 المرفق بهذا التقرير يقدم معلومات بشأن بدلات حضور الاجتماعات التي تم دفعها إلى أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم إجتماعات مجلس الإدارة في السنة المالية 2020م.

انفستكوروب

ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠٢٠ ، مع بيان تواريخ انعقادها و عدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الاتصال المرئي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين عن طريق الوكالة.

اجتمع مجلس الإدارة أربع مرات خلال السنة المالية 2020 في التواريخ المذكورة أدناه:

25 يوليو 2019م: حضر الاجتماع أصالة السيد/ الزياتي، وسعادة السيد / العارضي، والسيد/ الفردان، والسيد/ الساعي، والشيخ آل ثاني. وقد شارك في الاجتماع عبر الهاتف كل من الدكتور / الإبراهيم، و الشيخ آل الخليفة، والسيد/ الحميضي، والسيد/ المزروعى، والسيد/ المهيري، والسيد/ علي رضا، والسيد/ المؤيد.

23 سبتمبر 2019م (الجزء الأول): حضر الاجتماع أصالة الدكتور / الإبراهيم ،و السيد/ الزياتي، وسعادة السيد / العارضي، و الشيخ آل الخليفة، والسيد/ الحميضي، و سعادة المهندس/ العثمان، والسيد/ الساعي، والدكتور فابر، والدكتور فقيه، والسيد/ المزروعى، والسيد / سو. وقد شارك السيد/ المهيري في الاجتماع عبر الهاتف.

24 سبتمبر 2019م (الجزء الثاني): حضر الاجتماع أصالة الدكتور / الإبراهيم ،و السيد/ الزياتي، وسعادة السيد / العارضي، و الشيخ آل الخليفة، والسيد/ الحميضي، و سعادة المهندس/ العثمان، والسيد/ الساعي، و الدكتور فابر، والدكتور فقيه، والسيد/ فريزر، والسيد/ المزروعى، والسيد/ سو، والسيد/ جريمستون. وقد شارك السيد/ المهيري في الاجتماع عبر الهاتف.

29 يناير 2020م: حضر الاجتماع أصالة الدكتور / الإبراهيم ،و السيد/ الزياتي، وسعادة السيد / العارضي، و الشيخ آل الخليفة، والسيد/ الحميضي، و سعادة المهندس/ العثمان، والسيد/ الساعي، و الدكتور فابر، والدكتور فقيه، والسيد/ فريزر، والسيد/ جريمستون، والسيد / المزروعى، والسيد/ المهيري، والسيد / سو.

29 أبريل 2020م: انعقد الاجتماع عن طريق الهاتف المرئي و حضره كل من الدكتور الإبراهيم والسيد/ الزياتي، وسعادة السيد/ العارضي ، الشيخ آل خليفة ، والسيد/ الحميضي ، سعادة المهندس/ العثمان ، السيد/ الساعي ، الدكتور فقيه ، السيد/ فريزر ، السيد/ المزروعى ، السيد/ المهيري، والسيد/ سو.

إنفستكوروب

لا تسمح الشركة بحضور إجتماع مجلس الإدارة بالوكالة.

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

لم يفوض مجلس الإدارة اياً من مهامه و اختصاصاته إلى أية إدارة تنفيذية خلال السنة المالية 2020م، ما عدا تفويض تم منحه للرئيس التنفيذي ليقوم بمراجعات غير موضوعية لسياسات وإجراءات الشركة من وقت لآخر.

(هـ) بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة (أصحاب المصالح) ، مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

يعتبر إنفستكوروب الأطراف ذوي العلاقة هم الشركات المستثمر فيها ، والشركات القابضة لاستثمارات العملاء (شركات الاستثمار القابضة) ، وشركات صناديق العملاء المرتبطة بأعمال الإستثمارات ذات العائد المطلق ، وشركة سيبكو ليمتد ، والصناديق الائتمانية. و يضاف الى اولئك المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة و افراد عائلاتهم المباشرين والمؤسسات المسيطره عليها و المؤسسات الخاضعة للسيطرة المشتركة أو الخاضعة لتاثير هام من قبل الأطراف المذكورين.

يتم كسب الدخل و تكبد المصروفات في تعاملات الشركة مع الأطراف ذو العلاقة المذكورين في سياق العمل المعتاد للشركة. وتقوم الإدارة العليا للشركة بالموافقة على شروط و أحكام جميع تعاملات الأطراف ذوي العلاقة.

يرجى الرجوع إلى الإيضاح 30 من البيانات المالية الموحدة لشركة إنفستكوروب كما في 30 يونيو 2020م.

(و) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة ، ويشمل الصف الأول و الصف الثاني بحد ادنى على ان يشمل المدير العام للشركة و / أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة.

- الرئيس التنفيذي سعادة: محمد بن محفوظ بن سعد العارضي

- الرئيس التنفيذي المشارك: ريشي كابور

- الرئيس التنفيذي المشارك: حازم بن قاسم

- مدير شئون المالية: يان إريك باك

انفستكورب

- مدير الشؤون الإدارية: رمزي عبد الجابر
- المراقب المالي: عباس رضوي
- رئيس قسم محاسبة الشركات والاستثمار: إبراهيم إبراهيم
- رئيس قسم الخزائنة: دانييلي فيكي
- رئيس قسم الاتصال بالشركات: فراس الأمين

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

إجمالي مجموع مكافآت أكبر خمسة (5) مدراء تنفيذيين للشركة بما في ذلك جميع المزايا هي 6,297,191.98 دينار بحريني.

4) مدققو الحسابات الخارجيون

أ) تقديم نبذة للمساهمين عن مدقق حسابات الشركة و أدائه المهني.
إرنست ويونغ هي شركة عالمية رائدة في مجال الضمانات والضرائب والمعاملات و الخدمات الإستشارية. و ظلت إرنست و يونغ تعمل في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1923م. وعلى مدى أكثر من 90 عامًا ، نمت حجم الشركة الى 7500 موظف يعملون في 21 مكتبًا تنتشر في ١٦ دولة ، وهي تعتبر واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المهنية وأكثرها رسوخًا في المنطقة.

ب) بيان الأتعاب و التكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 ، بالإضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.

تم تعيين إرنست ويونغ كمدققي حسابات خارجيين لإنفستكورب منذ إنشائها، لإجراء عمليات التدقيق للبيانات المالية الموحدة للشركة والشركات التابعة لها.

انفستكوروب

الملحق ٣ المرفق بهذا التقرير يعرض المعلومات الخاصة بأتعاب ورسوم التدقيق أو الخدمات المقدمة من قبل المدقق الخارجي خلال السنة المالية 2020م.

5) لجنة التدقيق والمخاطر:

أ) أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة اليها. تتولى لجنة التدقيق والمخاطر مسئولية الإشراف على وظائف التدقيق الداخلي ، والتدقيق الخارجي ، وإدارة المخاطر و الامتثال لدى الشركة. و يتم تعيين أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر من قبل مجلس الإدارة ، وبتاريخ 30 يونيو 2020 م، تألفت اللجنة من أربعة أعضاء. بما يتفق مع نموذج الضوابط رفيعة المستوى ، لا يتولى أي عضو من أعضاء اللجنة أي مسؤوليات أخرى من مسؤوليات مجلس الإدارة قد تتعارض مع التزاماته كعضو في لجنة التدقيق والمخاطر. يتعين على لجنة التدقيق والمخاطر أن تجتمع أربع مرات على الأقل كل سنة مالية.

و فيما يلي أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر كما في 30 يونيو 2020م:

1. السيد عبد الله سعود الحميضي (رئيسا).

2. المهندس عبد اللطيف احمد العثمان.

3. السيد جريجوري سو.

4. السيد / جون ويليام فريزر.

تشمل المهام والواجبات الأخرى للجنة التدقيق والمخاطر ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:

- مراجعة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركة.
- اختيار وتعيين وتحديد مكافآت مدققي الحسابات الخارجيين وإنهاء خدماتهم عند الضرورة ، بالإضافة الى تحديد مدى استقلاليتهم على أساس سنوي.
- مراجعة وقرار التعديلات التي تتم على دليل السياسات والإجراءات المعنية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها.

انفستكوروب

- إجراء أي تحقيقات خاصة تراها ضرورية للوفاء بمسؤولياتها ، بما في ذلك أي تحقيق مطلوب إجراؤه بموجب إجراءات الإبلاغ عن المخالفات.
- مراجعة والإشراف على تنفيذ وإنفاذ والامتثال لمدونة قواعد السلوك لمجموعة إنفستكوروب.

ب) عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق والمخاطر خلال العام وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأي أمور أخرى و بيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر أربع مرات خلال السنة المالية 2020م، كما هو مطلوب من قبل اختصاصاتها وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

24 يوليو 2019م: حضر الاجتماع عبر الهاتف كل من السيد/ المزروعي (رئيساً) ، والشيخ آل خليفة ، والسيد/ الحميضي.

23 سبتمبر 2019م: حضر الاجتماع أصالة السيد/ الحميضي (رئيساً) ، وسعادة المهندس العثمان، والسيد/ سو، والسيد/ فريزر.

28 يناير 2020م: حضر الاجتماع أصالة كل من السيد/ الحميضي (رئيساً) ، وسعادة المهندس العثمان، والسيد / سو، والسيد / فريزر.

28 أبريل 2020م: حضر الاجتماع عن طريق مؤتمرات الفيديو الهاتفية من قبل السيد/ الحميضي (رئيساً) ، وسعادة المهندس العثمان، والسيد / سو، والسيد / فريزر.

6) لجنة الترشيح والمكافآت:

أ) أسماء أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت وبيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة اليها. تعمل لجنة الترشيح والمكافآت (1) كلجنة للترشيح ، و (2) كلجنة للمكافآت ؛ و يتم تعيين أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت من قبل مجلس الإدارة ، وفي تاريخ 30 يونيو 2020م، كانت عضوية اللجنة تتألف من أربعة أعضاء.

و يتعين على اللجنة ان تجتمع مرتين على الأقل في السنة.

أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت كما في 30 يونيو 2020 كانوا على النحو التالي:

انفستكورب

- 1 – السيد/ خالد راشد الزياني (رئيساً).
- 2 – السيد/ وليد أحمد سالم المقرب المهيري.
- 3 – السيد/ هشام صالح أحمد الساعي.
4. د. يوهام فابر.

ب) بيان بالاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

- اجتمعت لجنة الترشيح والمكافآت أربع مرات خلال السنة المالية 2020م، في التواريخ الواردة أدناه:
- 24 يوليو 2019م:** حضر الاجتماع أصالة السيد/ الفردان (رئيساً) ، والسيد /الزياني، والسيد/ الساعي. كما شارك السيد /المهيري عبر الهاتف.
- 23 سبتمبر 2019م:** حضر الاجتماع أصالة السيد /الزياني (رئيساً) ، والسيد/ الساعي، والدكتور فابر. كما شارك السيد/ المهيري عبر الهاتف.
- 28 يناير 2020م:** حضر الاجتماع أصالة السيد/ الزياني (رئيساً) ، والسيد/ المهيري، والسيد/ الساعي، والدكتور فابر.
- 26 مارس 2020م:** حضر الاجتماع عن طريق الفيديو كل من السيد/ الزياني (رئيساً) ، والسيد/ المهيري، والسيد / الساعي، والدكتور فابر.

7) لجنة الحوكمة:

أ) أسماء أعضاء لجنة الحوكمة و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة اليها.

تتولى لجنة الحوكمة مسؤولية الإشراف على حوكمة الشركة. و تم تعيين أعضاء لجنة الحوكمة من قبل مجلس الإدارة ، و بتاريخ 30 يونيو 2020م ، تألفت اللجنة في عضويتها من ثلاثة أعضاء. و يتعين على لجنة الحوكمة الاجتماع مرتين على الأقل في كل سنة مالية.

إنفستكورب

كانت لجنة الحوكمة كما في 30 يونيو 2020م تتألف في عضويتها كما يلي:

1 - السيد/ عبد الله محمد المزروعى (رئيساً).

2. الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.

3. د. مازن سليمان فقيه.

تشمل مسؤوليات لجنة الحوكمة ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:

- تطوير وتقديم توصيات الى مجلس الإدارة من وقت لآخر بتعديلات في المبادئ التوجيهية الخطية لحوكمة الشركات الخاصة بإنفستكورب ، والتي سوف تشكل إطار سياسة حوكمة الشركات لدى إنفستكورب ، ويجب أن تشمل أو تشير إلى المبادئ والموجهات المرقمة لميثاق الحوكمة ؛
- الإشراف على تطبيق إنفستكورب لميثاق الحوكمة.
- الإشراف على وضع برنامج تعريفي رسمي و مصمم خصيصاً لأعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثاً ويدعى إليه أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
- الإشراف على الأنشطة التعليمية لحوكمة الشركات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
- الاطلاع بأية أنشطة أخرى تتماشى مع نظام عمل اللجنة ولوائح إنفستكورب الداخلية ، حسبما تكون مناسبة أو كما يراها المجلس مناسبة.

بالإضافة إلى ذلك ، و وفقاً لمتطلبات سياسات وإجراءات إنفستكورب لتضارب المصالح الخاصة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وموظفي الوظائف الخاضعة للرقابة (" سياسات وإجراءات تضارب المصالح ") ، فإن لجنة الحوكمة مسؤولة عن النظر في أي تقرير حول أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح يتعلق بأي عضو في مجلس الإدارة و أي عضو في الإدارة العليا أو أي مسؤول تنفيذي أقل درجة من ذلك يؤدي أي مهام خاضعة للرقابة (يشار إليهم مجتمعين باسم "الأشخاص المعنيين ") ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذا التضارب الفعلي أو المحتمل في المصالح .

انفستكورب

ب) ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020م.

كما هو مذكور أعلاه ، يتعين على لجنة الحوكمة ، وفقاً لنظام عملها، ان تجتمع مرتين على الأقل في كل سنة. عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً ، كما هو مبين بتفصيل أدناه ، خلال السنة المالية 2020م حيث لم تكن هناك مسائل إضافية اخرى تتطلب المناقشة لتبرير عقد اجتماع آخر.

28 يناير 2020م: حضر الاجتماع أصالة السيد /المزروعي (رئيساً) ، والشيخ آل خليفة ، و السير جريمستون، ود. فقيه.

ناقشت اللجنة المسائل التالية:

- تقرير بشأن تضارب المصالح الخاص بأعضاء مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسات والإجراءات والأدلة الإرشادية.

و بالإضافة إلى ذلك ، اجرت لجنة الحوكمة تقييماً لأداء مجلس الإدارة ككل ، و لكل عضو على حدة من أعضاء المجلس واللجان القائمة. و تمت مراجعة تقييم أداء مجلس الإدارة ككل و اللجان القائمة من قبل لجنة الحوكمة في اجتماعها الذي عقد في 28 يناير 2020م.

في ختام عملية التقييم ، رفعت لجنة الحوكمة تقريراً الى مجلس الإدارة في اجتماع المجلس المنعقد في 29 يناير 2020م و جاء في ذلك التقرير ما يلي:

- يتولى مجلس الإدارة الإشراف التام على إدارة الشركة و يقوم بتصريف مهامه على نحو كامل كما هي منصوص عليها في ميثاق مجلس الإدارة.

- يقوم أعضاء مجلس الإدارة منفردين بأداء مسئولياتهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة.

- تتصرف كل من اللجان القائمة وفقاً لنظام العمل الخاص بها و تصرف مهامها و مسئوليتها وفقاً لنظام عمل

اللجنة.

إنفستكورب

8) اسم مسنول حوكمة الشركة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه وبيان ارقام التواصل معه.
مسؤلة حوكمة الشركة هي السيدة رشا سبكار وتم تعيينها في عام 2017. وهي محامية مسجلة لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية. و تشغل السيدة رشا سبكار أيضاً منصب نائبة المستشار العام للشركة وتعمل كذلك سكرتيرة لمجلس الإدارة.

بيانات ارقام التواصل:

هاتف المكتب: + ٩٧٣١٧٥٢٥١١٢

البريد الإلكتروني: rsabkar@investcorp.com

9) تفاصيل أي مخالفات ارتكبت خلال السنة المالية وبيان أسبابها (إن وجدت) وخطة معالجتها لتلافي تكرارها في المستقبل.

اعتمدت لجنة الحوكمة ومجلس الإدارة المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات الخاص بالشركة وفقاً لنموذج الضوابط رفيعة المستوى و ميثاق الحوكمة. و تتوفر نسخة من موجهاات حوكمة الشركة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة و المتاحة على موقع إنفستكورب www.investcorp.com و الشركة تتقيد على نحو تام بموجهات الحوكمة الخاصة بها و بنموذج الضوابط العليا و ميثاق الحوكمة باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:

• ينص نموذج الضوابط رفيعة المستوى على أن يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر. اجتمع مجلس الإدارة مرتان في الربع الأول من السنة المالية 2020م ومرة واحدة في كل من الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2020م. و يعتقد مجلس الإدارة أنه ينبغي عقد الاجتماعات عند الضرورة وليس تلقائياً في كل ربع من السنة.

• ينص نموذج الضوابط رفيعة المستوى على أن لجنة الترشيح يتعين عليها أن تشرف على الأنشطة التعليمية لأعضاء مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركة. و الأنشطة التعليمية لأعضاء مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركة تشرف عليها بدلاً عن ذلك لجنة حوكمة الشركة على أساس ان ذلك يتناسق مع دور لجنة حوكمة الشركة فيما يتعلق بحوكمة الشركة لدى إنفستكورب.

• ينص نموذج الضوابط رفيعة المستوى على أن أعضاء مجلس الإدارة يجب ان يحضروا كفراد على الأقل 75٪ من جميع اجتماعات المجلس في أي سنة مالية. و لم يتمكن الشيخ عبد الرحمن آل ثاني ، عضو مجلس الإدارة القطري ، من حضور الحد الأدنى من إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية نظراً لأن

إنفستكورب

الاجتماعات عقدت في البحرين أو بسبب التزامات العمل الأخرى. و لم يتمكن الدكتور فابر من حضور أحد الاجتماعات الثلاثة التي انعقدت منذ تعيينه في إجتماع الجمعية العمومية المنعقد في سبتمبر 2019م بسبب ارتباطاته المسبقة. و تم ارسال إشعارات بالتغيب عن الاجتماعات إلى مصرف البحرين المركزي.

- ينص نموذج الضوابط رفيعة المستوى على أنه يتعين على جميع أعضاء مجلس الإدارة الحضور والتوفر للإجابة على أسئلة المساهمين في أي اجتماع للمساهمين. ولقد حضر سبعة من أعضاء مجلس إدارة إنفستكورب ، بما فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأربعة من أعضاء مجلس الإدارة الدائمين إجتماع الجمعية العمومية الذي تم إنعقاده في سبتمبر 2019م و هو ما يعتبر تمثيلاً كافياً للمجلس في الاجتماع للإجابة على أسئلة المساهمين.
- ينص نموذج الضوابط رفيعة و ميثاق الحوكمة على أنه يتعين على مجلس الإدارة ان يقرر بصفة سنوية استقلالية أعضائه. مجلس الإدارة الحالي تولى مسؤولياته فقط منذ إجتماع الجمعية العمومية في سبتمبر 2019م، وبالتالي ، في تاريخ تقرير حوكمة الشركة هذا ، لم تمضي سنة كاملة منذ تعيين أو انتخاب أعضائه. هذا و لقد أجل مجلس الإدارة هذا القرار إلى إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في سبتمبر 2020م لضمان مرور فترة 12 شهراً كاملة لأنشطة إنفستكورب ومجلس الإدارة الجديد.

10) بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 بهدف تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة (في حالة عدم وجود مساهمات يجب الإشارة إلى أن الشركة لم تقدم أي مساهمات) ، مع بيان الجهات التي تلقت هذه المساهمات.

تدرك الشركة تمام الإدراك مسؤولياتها البيئية والاجتماعية وقد نفذت سياسة غطت جميع وحدات المجموعة مستندة إلى المبادئ المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول وموجهات مجلس الاستثمار الأمريكي.

و تركز الشركة بشدة على ان تكون صاحب عمل مسؤول و تخلق بيئة متكافأ فيها الفرص بحيث تتمكن من تطوير مجموعة متنوعة من الموظفين الموهوبين ، مما مكنها من خلق ثقافة تتسم بالانصاف والنجاح من أجل منفعة الشركة وعمالها.

و كجزء من عملية صنع القرارات الاستثمارية لدى الشركة ، يسعى محترفو الاستثمار في الشركة إلى تحديد مسائل الحوكمة البيئية والحوكمة الاجتماعية المحتملة ، وتحليل المخاطر التي تنطوي عليها هذه المشاكل ،

انفستكوروب

والمنافع والتكاليف التي تنطوي عليها أي اجراءات تصحيحية ، بالإضافة الى قدرة الشركة على احداث التغيير.

علاوة على ذلك ، لدى انفستكوروب سياسة تشمل كافة وحدات المجموعة فيما يتعلق بالمساهمات الخيرية ، وخلال العام المالي 2020 م، خصصت الشركة نحو 1,5 مليون دولار للقضايا الهامة شملت مجموعة واسعة من المؤسسات الصحية والاجتماعية والتعليمية والفنية والثقافية الخيرية. ومن ابرز مساهمات الشركة انها خصصت مليون دولار امريكي لمؤسسة سمو الشيخ ناصر الملكية الخيرية للمساعدة في جهودها لدعم المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

١١- المساهمون في الشركة

(أ) بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠ (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، و أجنبي

المجموع	نسبة الأسهم المملوكة			تصنيف المساهم	الرقم
	حكومات أو منظمات	شركات	أفراد		
14.31%	1.93%	11.14%	1.23%	محلي	١
31.38%	20%	2.73%	8.65%	عربي	٢
54.31%	-	54.30% (١) و (٢)	0.01%	أجنبي	٣
100.00%	21.93%	68.18%	9.89%	المجموع	

(١) نسبة 52.9% مملوكة لشركة سي بي هولدنجز ليمتد و اونرشيب هولدنجز ليمتد و سيبكو ليمتد و هي شركات تأسست في جزر كايمان وتدير مجموعة انفستكوروب للشراكة الإستراتيجية و برامج حصة موظفي انفستكوروب في الملكية و فيما يلي تفصيل الملكية لهذه المجموعة:

- 34.1% مملوكة لمجموعة من ٦٩ مساهمًا استراتيجيًا يحظون بتقدير عالي خليجيًا وهم سفراء مرموقين لعلامة انفستكوروب.

- 9.1% ملكية مصلحة من قبل الإدارة و مجموعة من موظفي انفستكوروب الحاليين والسابقين (مجموعهم 171 موظف حالي وسابق) و ذلك من خلال برامج حصة موظفي انفستكوروب في الملكية

انفستكوروب

-9.66% أسهم الخزانة المحتفظ بها للتخصيص في المستقبل للموظفين.
(٢) 1,4% مملوكة لمساهمين من الجمهور.

(ب) بيان بالمساهمين الذين يمتلكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة ، مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم ، المستفيد النهائي ، كما في 2020/6/30 حسب الجدول التالي:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأس مال الشركة	اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي
١	سي بي هولدنجز ليمتد	33,314,400	41.64%	مجموعة من ٦٩ مستثمراً استراتيجياً . ١٧١ موظف حالي و سابق و اسهم الخزانة
٢	ايكوييتي اونرشيب ام بي ٢ ليمتد	8,008,000	10.01%	شركة مبادلة للاستثمار (صندوق أبوظبي السيادي للثروة، الامارات العربية المتحدة)
٣	شركة كنوز للأوراق المالية ش.ش.و	8,000,000	10.00%	بريمر جروب
٤	ايكوييتي اونرشيب ام بي ليمتد	7,992,000	9.99%	شركة مبادلة للإستثمار (صندوق أبوظبي السيادي للثروة، الامارات العربية المتحدة)
٥	اونرشيب هولدنجز ليمتد	7,833,561	9.79%	مجموعة من ٦٩ مستثمراً استراتيجياً . ١٧١ موظف حالي و سابق و اسهم الخزانة

(ج) بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2020/6/30 حسب الجدول التالي:

الرقم	ملكية الاسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من 50,000	194	2,579,798	3.22%
٢	من 50,000 الى 500,000	59	8,719,628	10.90%
٣	من 50,000 الى 5,000,000	5	3,552,613	4.44%
٤	أكثر من 5,000,000	4	65,147,961	81.43%
	المجموع	262	80,000,000	100.00%

(د) بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2020. لم ينظر مجلس الإدارة في أي مسائل خارج الإطار المعتاد للعمل خلال السنة المالية 2020م. و لم تنظر أي لجنة من اللجان القائمة في أي مسائل خارج الإطار المعتاد للعمل خلال السنة المالية 2020م.

(12) الامتثال لأحكام ميثاق حوكمة الشركات حسب الجدول التالي:

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (إن وجدت)
المبدأ ١: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.			نعم	
المبدأ ٢: يجب ان يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً و ولاء كاملين للشركة.			نعم	
المبدأ ٣: يجب على مجلس الإدارة ان يقوم بوضع قيود صارمة و شديدة على التدقيق المالي و التقارير المالية والرقابة الداخلية والالتزام بالقانون.			نعم	

انہستکوروب

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (إن وجدت)
المبدأ ٤: علي الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين و تدريب و تقييم أعضاء مجلس الإدارة			نعم	
المبدأ ٥: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.			نعم	
المبدأ ٦: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.			نعم	
المبدأ ٧: يجب على الشركة ان تتواصل مع المساهمين وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.			نعم	
المبدأ ٨: يجب ان تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.			نعم	
المبدأ ١٠: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.			نعم	
المبدأ ١١: يجب ان تسعى الشركة من خلال المسئولية الاجتماعية الى ممارسة دورها كمواطن صالح.			نعم	

انفستكوردب

13- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية
لا تخضع الشركة لأي التزام بإجراء أية إفصاحات إضافية تشترطها السلطات الرقابية.



الخاتم الرسمي للشركة

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "يوسف إبراهيم".

الدكتور يوسف إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ 29 سبتمبر 2020م

المنح 1

الاسم	الفئة تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل	الخبرة والمؤهلات	تاريخ الانضمام إلى عضوية المجلس	المهنة والعضويات والمناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية
الدكتور يوسف حمد الإبراهيم رئيس مجلس الإدارة منذ أكتوبر 2017	غير تنفيذي ومستقل	دكتورة في الاقتصاد من جامعة كليرمونت للدراسات العليا ، الولايات المتحدة الأمريكية. سابقاً، مستشاراً بدرجة وزير لمكتب رئيس الوزراء ، وزير المالية ، وزير التخطيط ، وشغل منصب وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية. شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار الكويتية و محافظ لصندوق النقد الدولي وصندوق التنمية العربية.	25 مايو 2014	مستشار الشئون الاقتصادية لصاحب السمو أمير دولة الكويت. عضو مجلس الإدارة لدى: *التحالف الكويتي الأمريكي، واشنطن دي سي * معهد دول الخليج العربية، واشنطن دي سي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عضو: * مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التدقيق في الجامعة العربية المفتوحة، الكويت *مجلس المستشارين في مركز الدراسات العربية المعاصرة، جامعة جورج تاون واشنطن، واشنطن دي سي * الجمعية الاقتصادية الكويتية * الجمعية الاقتصادية الأمريكية * المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الكويت زمالات البحوث: * باحث في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا ، القاهرة، مصر
خالد راشد الزباني نائب رئيس مجلس الإدارة منذ أكتوبر 2017	غير تنفيذي ومستقل	عمل سابقاً عضواً مؤسساً و نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً للجنة التنفيذية لبنك البحرين الإسلامي. عضو و مؤسس ورئيس لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين.	20 يونيو 1982	رئيس مجلس الإدارة لدى: * شركة ميدال للكايلات المحدودة * شركة المنيوم ويل ش.ش.و. * شركة ميدال سولار ش.ش.و. * شركة الهياكل المعدنية ش.ش.و. * شركة جالف كلوجرز ذ.م.م * شركة فيرست مونرز ذ.م.م * شركة إيمرس الزباني فيوز مينرالز ذ.م.م * بنك البركة الإسلامي * مجلس رجال الأعمال البحريني البريطاني * منتدى رجال الأعمال البحرنيين

انفستكوروب

الاسم	الفئة تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	الخبرة والمؤهلات	تاريخ الانضمام إلى عضوية المجلس	المهنة والعضويات والمناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية
				<p>مؤسس ورئيس مجلس الإدارة المشارك لدى: * مجلس الأعمال الأمريكي البحريني</p> <p>عضو مجلس الإدارة لدى: * غرفة تجارة وصناعة البحرين * عضو فخري في جمعية البحرين و الهند * الجمعية البحرينية للشركة العائلية</p> <p>رئيس: * سي أي إس أي - مجلس البحرين الإستشاري * جمعية البحرين لتحويل التكنولوجيا</p> <p>عضو مجلس الإدارة: * شركة خالد الزياتي العائلية ذ.م.م</p>
معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي الرئيس التنفيذي منذ يوليو 2015	تنفيذي وغير مستقل	شهادة ماجستير في الإدارة العامة من كلية جون أف كيندي لشؤون الحكومية في جامعة هارفارد. بكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية القوة الجوية الملكية ، كلية براكنل في المملكة المتحدة. شغل سابقاً منصب القائد العام لسلاح الجو السلطاني العماني.	3 سبتمبر 2008	<p>رئيس مجلس الإدارة: * بنك صحار ، عمان</p> <p>عضو في: * اللجنة الدولية الإستشارية لمعهد بروكنجز ، واشنطن دي سي * مجلس أمناء مؤسسة إيزنهاور لتبادل الزمالات، فيلادلفيا، بنسلفانيا * مجموعة قادة المجتمع، المنبر الإقتصادي العالمي ، جنيف، سويسرا * مجلس العمداء في كلية جون أف كيندي لشؤون الحكومة بجامعة هارفارد، كمبردج، إم أيه، الولايات المتحدة الأمريكية * معهد دول الخليج العربية، واشنطن دي سي * المجلس الإستشاري العالمي، مركز ويلسون، واشنطن دي سي</p>
عبد الله سعود الحميضي	غير تنفيذي ومستقل	بكالوريوس في العلوم وشهادة الماجستير من الجامعة الأمريكية ببيروت. عمل سابقاً بروفسور مساعد في جامعة الكويت، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة البتر وكيمويات، ورئيس مجلس الإدارة	31 يناير 2017	<p>نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى: * شركة التسهيلات التجارية</p> <p>نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإستثمارية:</p>

انفستكوروب

الاسم	الفئة تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	الخبرة والمؤهلات	تاريخ الانضمام إلى عضوية المجلس	المهنة والعضويات والمناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية
		و عضو مجلس الإدارة بالشركة العربية المصرفية.		المؤسسة العامة لتأمينات الإجتماعية، الكويت * عضو مجلس الإدارة وأمين صندوقها الفخري : بفرقة للتجارة والصناعة في الكويت نائب رئيس مجلس الإدارة : بشركة تسهيلات الإستثمارات العقارية عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت لدى : فيرست ناشيونال بنك عضو مجلس الإدارة والرئيس الفخري : لجمعية الهلال الأحمر الكويتية
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة	غير تنفيذي ومستقل	بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة تكساس شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية البحرينية وشركة الإتصالات البحرينية (بتلكو) بالإضافة إلى رئاسة مجلس سامينا للإتصالات وشركة الأوراق المالية والإستثمار (سيكو). وشملت العضويات السابقة لمجالس الإدارة كل من بتلكو وبنك البحرين والكويت وشركة البحرين للتسهيلات التجارية وبورصة البحرين.	15 ديسمبر 2009	رئيس مجلس الإدارة : بنك أوبسيس كابيتال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوديوم عضو مجلس الإدارة لدى : * مدارس الشرق الأوسط * شركة دلنا للإتشاءات * ريد جارنيت ذ.م.م
الدكتور يوه فابر	غير تنفيذي ومستقل	دكتورة في العلوم الإدارية، كلية الدراسات العليا للإدارة العامة ، سباير ، المانيا. تم ترشيحة لهيئة ميثاق حوكمة الشركات في سبتمبر 2013 سابقا شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة إتش إس بي سي هولدينج بي إل سي، لندن، ورئيسا تنفيذيا لشركة الآينس جلوبال إنفيستورز وعضو مجلس إدارة الآينس إس إي بعد قضاء 14 عاماً في مناصب مختلفة لدى سيتي جروب، فرانكفورت ولندن.	23 سبتمبر 2019	عضو مجلس الإدارة لدى : * دويتشه بورص إي جي * إتش كيو هولدينجز

انفستكوروب

الاسم	الفئة تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	الخبرة والمؤهلات	تاريخ الانضمام إلى عضوية المجلس	المهنة والعضويات والمناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية
الدكتور مازن سليمان فقيه	غير تنفيذي ومستقل	بكالوريوس الطب و بكالوريوس الجراحة من كلية الطب والعلوم التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز. ونال الدكتور فقيه على "جائزة المساهمة المتميزة للأفراد لصناعة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط" التي منحت له خلال مؤتمر ومعرض الصحة العربي في عام 2012 .	23 سبتمبر 2019	عضو مجلس الإدارة لدى كل من المؤسسات التالية: * شركة مستشفى الدكتور سليمان الفقيه * شركة صنديا للخدمات الطبية * فقيه للرعاية الصحية الإلزامية * شركة الفارابي * شركة السليمانيا * شركة فقيه العقارية
السيد/ جون ويليام فريزر	غير تنفيذي ومستقل	بكالوريوس في التاريخ من جامعة كورنيل. شغل سابقاً منصب العضو مجلس الإدارة المنتدب لدى انفستكوروب لإدارة الائتمان. الشريك والمدير ومسئول الإستثمار لدى ثري أي ديبث إنفستمنت إل إل سي. المؤسس والشريك المدير ومسئول الإستثمار لدى دبليو سي إيه إس فريزر سوليفان لإدارة الإستثمار إل إل سي. شريك وعضو مجلس الإدارة المنتدب لدى شركة أنجلو ، جوردون وشركاهم إل .بي، وعضو مجلس الإدارة لدى سايرس تري إنفستمنت مانيجمنت إل إل سي. كما شغل أيضاً منصب الرئيس ومديراً للمحفظة لدى ميرلينش أسيت مانيجمنت.	23 سبتمبر 2019	عضو مجلس الإدارة لدى شركة مارانون كابيتال إل.بي.
عبد الله محمد المزروعي	غير تنفيذي ومستقل	بكالوريوس في الفنون من كلية تشابمان ، كاليفورنيا. شغل سابقاً منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني. وعمل عضواً في مجلس الإدارة لدى دن وبرادستريت، وعضواً في مجلس أبو ظبي للتعليم ومجلس التنسيق ودمج التعليم ومجلس أبو ظبي الاقتصادي بالإضافة إلى عمله عضواً في المجلس الإستشاري لجامعة إنسياد في أبو ظبي كما عمل أيضاً عضواً في الهيئة الإستشارية لكلية الأعمال إيدوهوك في فرنسا.	5 فبراير 2006	رئيس مجلس الإدارة لدى كل من: * شركة الإمارات للتأمين ، دولة الإمارات العربية * مدرسة الشويقات الدولية، دولة الإمارات العربية * مجموعة ديبا المتحدة ، دولة الإمارات العربية * أرامكس ، دولة الإمارات العربية * شركة جاشنمال الوطنية ، دولة الإمارات العربية عضو مجلس الإدارة لدى: * ألابد إنتربرايسيس * شركة الإمارات للتخصصات ، دولة الإمارات العربية
وليد أحمد سالم المقرب المهيري	غير تنفيذي ومستقل	ماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة بكالوريوس في العلوم تخصص الخدمة الخارجية من جامعة جورج تاون، الولايات المتحدة الأمريكية	9 أغسطس 2016	نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للإستثمارات البديلة والبنية التحتية: *شركة مبادلة للتطوير ش.م.ع رئيس مجلس الإدارة

انفستكوروب

الاسم	الفئة تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	الخبرة والمؤهلات	تاريخ الانضمام إلى عضوية المجلس	المهنة والعضويات والمناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية
		عمل سابقاً رئيساً لمجلس الإدارة لشركة أبار للإستثمار ش.م.ع ، والشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد)		* كليفلاند كلينك، أبو ظبي ذ.م.م. * عضو مجلس الأمناء * كليفلاند كلينك ذ.م.م. * نائب رئيس مجلس الإدارة * الدار العقارية ش.م.ع * عضو مجلس الإدارة لدى * شركة الطموح العقارية ذ.م.م. * تمكين * الهيئة الإماراتية للإستثمار * سوق أبو ظبي العالمي
معالي المهندس عبد اللطيف أحمد العثمان	غير تنفيذي و مستقل	ماجستير في إدارة الأعمال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (زمالة سلوان) وحاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. شغل سابقاً منصب محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار في المملكة العربية السعودية (ساجيا)، وعمل نائب رئيس أول ونائب رئيس لشركة أرامكو السعودية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كوسات)، وشركة الوقف للإستثمار، شركة أرامكو التجارية، شركة صادرة التجارية ومركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) والشركة السعودية للإستثمارات الصناعية (دسور). وهو أيضاً مؤسس معهد مجلس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي.	23 سبتمبر 2019	مؤسس وعضو مجلس الإدارة لدى: * معهد مجلس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي. * عضو مجلس الإدارة لدى: * البنك السعودي الفرنسي * شركة العليان القابضة * الهيئة العامة للمنافسة * هيئة تطوير المدينة المنورة عضو مجلس الاوقاف والمجلس الإستشاري لكلية الإدارة الصناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
هشام صالح أحمد الساعي	غير تنفيذي و مستقل	ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن ، و بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة من جامعة تكساس، أرلنغتون، الولايات المتحدة الأمريكية شغل سابق منصب رئيس قسم تمويل الشركات والإستثمار لدى شركة الأوراق المالية والإستثمار ش.م.ب، وعمل مستشاراً أولاً لدى بي دي أو جواد حبيب كما عمل عضواً بمجلس الإدارة لدى بنك السلام البحرين ش.م.ب والبنك الخليجي التجاري.	7 يناير 2016	* المدير العام، قسم الإستثمار ودعم الأعمال لدى بريمر جروب ذ.م.م. * عضو مجلس الإدارة لدى المؤسسات التالية: * بريمر جروب ذ.م.م والشركات التابعة و ذات الصلة * مجموعة البلاد القابضة ذ.م.م. * مشاريع المنامة ذ.م.م. * شركة الصلة للإستثمار العقاري ش.ش.و. * خليج البحرين للتطوير ذ.م.م. * خليج البحرين للتطوير 2 ذ.م.م. * بناء البحرين ذ.م.م. * دي سي المحرق ش.ش.و. * ديار المحرق ذ.م.م.

انفستكوردب

الاسم	الفئة تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل	الخبرة والمؤهلات	تاريخ الانضمام إلى عضوية المجلس	المهنة والعضويات والمناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية
				<ul style="list-style-type: none"> * المصرف العالمي ش.م.ب(م) * جولدن مينور للعقارات ذ.م.م * لايت هاوس فينشور ذ.م.م * المنامة لاجون للاستثمار العقاري ش.ش.و. * شركة ناس ش.م.ب * دبليو جي سي 37 للاستثمار العقاري ش.ش.و.
الشيخ عبد الرحمن بن سعود ال ثاني	غير تنفيذي و مستقل	بكالوريوس في العلاقات الدولية، ودبلوم في الأمن الوطني والعالمي من كلية جون إف كينيدي بجامعة هارفارد للشؤون الحكومية. تشمل المناصب السابقة التي تتبناها رئيس الديوان الأميري وعمل سكرتيراً خاصاً لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما عمل سفيراً لدولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.	31 يناير 2017	<ul style="list-style-type: none"> * وزير دولة، دولة قطر * عضو مجلس الإدارة لدى بنك قطر الوطني. * عضو منبر الفكر العربي، عمان * عضو المجلس الاستشاري في مركز الدراسات العربية المعاصرة ، جامعة جورج تاون، واشنطن دي سي
جريجوري سو	غير تنفيذي و مستقل	ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أوتوا، إجازة في الحقوق من جامعة أوتوا، وعلى بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كارلتون، كندا. شغل سابقاً منصب وزير التجارة والتنمية الاقتصادية لحكومة هونج كونج للفترة ما بين 2011 و 2017 ، وأشرف على عمليات تنفيذية لإستثمر هونج كونج إدارة الملكية الفكرية وإدارة التجارة والصناعة ومرصد هونج كونج ومكتب البريد ومكتب إدارة الإعلام والصحافة. و إذاعة والتلفزيون هونج كونج ومكتب هيئة الاتصالات ، كما اشرف على المكاتب الاقتصادية والتجارية الخاجية لهونج كونج ولجنة الابتكار والتكنولوجيا (حتى فبراير 2015) وعمل مسنولاً في مكتب الحكومة لرئاسة المعلومات . كما شغل منصب وكيل التجارة والتنمية الاقتصادية لحكومة هونج كونج بالإدارة الخاصة للإقليم للفترة من يونيو 2008.	23 سبتمبر 2019	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة لدى: * تشاينا أوفرسيز بروبرتي هولدينجز ليمتد * أورينت أوفرسيز انتر ناشيونال لميتد * شركة أفيفا للتأمين على الحياة * مركز التبادل التجاري لهونج كونج وروسيا المحدود * لانسي للتطوير المحدودة

الملحق 2

الرسوم المدفوعة عن حضور الجلسات			الاسم
عدد الجلسات	إجمالي مبلغ رسوم الحضور	رسوم الحضور للجلسة	
4	24,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	الدكتور يوسف حمد الإبراهيم
4	24,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	خالد راشد الزياتي
4	24,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي
4	24,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	عبد الله سعود الحمضي
4	24,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
2	12,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	الدكتور يوهن فابر
3	18,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	الدكتور مازن سليمان فقيه
3	18,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	جون وليام فريزر
4	24,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	عبد الله محمد المزروعى
4	24,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	وليد احمد سالم المقرب المهيري
3	18,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	معالي المهندس عبد اللطيف أحمد العثمان
4	24,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	هشام صالح أحمد الساعي
1	6,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	الشيخ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني
3	18,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	جريجوري سو
1	6,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	عبد الله محمد علي رضا (تقاعد في 23 سبتمبر 2019)
1	6,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	حسين الفردان (تقاعد بتاريخ 23 سبتمبر 2019)
1	6,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	فاروق يوسف خليل المؤيد (تقاعد بتاريخ 23 سبتمبر 2019)
2	12,000 دولار أمريكي	6,000 دولار أمريكي	السير جيرالد إيدجر جريمستون (استقال بتاريخ 19 مارس 2020)

انفستكوروب

الملحق 3

إرنست ويونغ	اسم شركة التدقيق
38 سنة	عدد سنوات الخدمة بصفة مدقق خارجي للشركة
أشواني سيوتا	اسم الشريك المسنول عن تدقيق حسابات الشركة
سنة واحدة	عدد سنوات عمل الشريك كمسنول عن تدقيق حسابات الشركة
560,050/00 دينار بحريني	إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لسنة 2020
458,809/00 دينار بحريني	رسوم أو نفقات خاصة أخرى مقابل خدمات غير خدمات تدقيق البيانات المالية لسنة 2020 (دينار بحريني)، إن وجدت، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الرسوم يذكر ذلك صراحة في التقرير.