

## انفستكورب القابضة ش.م.ب

رقم السجل التجاري 12411

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 (السنة المالية 2021م)  
المقدم الى:

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

22 سبتمبر 2021

### الإمتثال لميثاق حوكمة الشركات من قبل انفستكورب القابضة ش.م.ب ("الشركة" أو "انفستكورب")

يوضح هذا التقرير اجراءات الإمتثال لمبادئ ميثاق حوكمة الشركات ("ميثاق الحوكمة") الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي، المجلد رقم 6، نموذج الضوابط رفيعة المستوى ("نموذج الضوابط رفيعة المستوى") بالإضافة الى المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات الخاصة بالشركة.

خلال السنة المالية 2021، امتثلت انفستكورب امتثالاً تاماً لجميع الأحكام الجوهرية لميثاق الحوكمة ونموذج الضوابط رفيعة المستوى وكذلك المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات الخاصة بالشركة فيما عدا ما هو مذكور في القسم 9 أدناه.

### 1) تفاصيل الإجراءات المتخذة لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية في عام 2021 وكيفية تطبيقها

خلال السنة المالية 2021 قام مسئول حوكمة الشركة المعين ("مسؤول الحوكمة") بالتنسيق مع لجنة حوكمة الشركة ومجلس الإدارة لضمان الإمتثال لجميع اللوائح والقوانين والاشتراطات الرقابية الخاصة بحوكمة الشركات. كما قام بالتنسيق والمتابعة مع الإدارات المعنية لاستكمال المراجعات السنوية للسياسات والإجراءات الداخلية للشركة، وشمل ذلك المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات الخاص بالشركة بما يضمن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية الضرورية للشركة لضمان الإمتثال لمبادئ ميثاق الحوكمة ونموذج الضوابط رفيعة وأيضاً مراجعة تقرير حوكمة الشركات، الذي يشكل جزءاً من التقرير السنوي للسنة المالية 2021 للتأكد من أنه يعكس نشاطات الشركة بما يتوافق مع إجراءاتها الداخلية والإجراءات الرقابية لديها.

تجدر الإشارة الى أن الشركة قد ألغت إدراج أسهمها في بورصة البحرين اعتباراً من 12 يوليو 2021 وهي بصدد تحويل شكلها القانوني من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب) الى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب مقفلة). وحينما كانت انفستكورب شركة مدرجة فقد كانت ممثلة لمتطلبات نموذج الضوابط رفيعة المستوى.

كانت توجيهات حوكمة الشركات في 30 يونيو 2021 متوافقة مع مبادئ وقواعد ميثاق الحوكمة ونموذج الضوابط ريفية المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

## (2) بيان بمعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال السنة المالية 2021

لم تكن هناك أي معاملات تتعلق بأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أزواجهم و/أو أبنائهم في أسهم الشركة خلال السنة المالية 2021.

## (3) تشكيل مجلس الإدارة:

### (أ) بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي

ينص النظام الأساسي للشركة على أن تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتألف مما لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 15 عضواً. وكان عدد الأعضاء في 30 يونيو 2021 الذين تم تعيينهم بمجلس إدارة انفسكوروب 15 عضواً.

**الملحق 1** المرفق بهذا التقرير يشمل معلومات حول أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بما في ذلك أسماءهم ونوعية عضويتهم (تنفيذيين، غير تنفيذيين، مستقلين أو غير مستقلين) وخبراتهم/مؤهلاتهم، سنوات الخدمة ومراكزهم في مجلس الإدارة وعضويات مجالس الإدارة الأخرى التي يشغلونها.

### (ب) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

(1) إجمالي المكافآت المدفوعة إلى أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية عن العام المنصرم 2020:

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة عن خدماتهم خلال السنة المالية 2020 بشكل إجمالي 1,630,000 دولار أمريكي.

(2) إجمالي المكافآت المقترح دفعها إلى أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 سوف يتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها.

سوف يكون مجموع المكافآت المقترح دفعه إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة عن خدماتهم خلال السنة المالية 2021 بشكل إجمالي 1,620,000 دولار أمريكي، وسوف يعرض على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية للمصادقة عليه.

(3) بيان تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان التابعة لمجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.

**الملحق 2** المرفق بهذا التقرير يعرض معلومات بخصوص بدلات حضور الاجتماعات التي تم دفعها الى أعضاء مجلس الإدارة عن حضورهم اجتماعات المجلس للسنة المالية 2021.

لم تدفع أي بدلات حضور فيما يتعلق بأي لجان قائمة أو فيما يتعلق بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين الذي انعقد في سبتمبر 2020 أو أي اجتماع للجمعية العامة غير العادية الذي انعقد خلال السنة المالية 2021.

(ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد المرات التي حضر فيها الأعضاء شخصياً أو عن طريق وسائل الاتصال المرئية وبيان الأعضاء الحاضرين عن طريق الوكالة.

اجتمع مجلس الإدارة أربع مرات خلال السنة المالية 2021 حسب التواريخ المبينة أدناه:

- **28 يوليو 2020:** حضر الاجتماع عبر الفيديو كل من الدكتور الابراهيم، السيد الزياتي، سعادة السيد العارضي، الدكتور فابر، الدكتور فقيه، السيد فريزر، السيد الحميضي، الشيخ آل خليفة، السيد المزروعى ، السيد المهيري، معالي المهندس العثمان ، السيد الساعى والسيد سو.
- **30 سبتمبر 2020:** حضر الاجتماع عبر الفيديو السيد الزياتي، معالي السيد العارضي، الدكتور فابر، الدكتور فقيه، السيد فريزر، السيد الحميضي، الشيخ آل خليفة، السيد المزروعى، السيد المهيري، معالي المهندس العثمان ، السيد الساعى والسيد سو.
- **3 فبراير 2021:** حضر الاجتماع عبر الفيديو كل من الدكتور الابراهيم، السيد الزياتي، معالي السيد العارضي، الدكتور فابر، الدكتور فقيه، السيد فريزر، السيد الحميضي، الشيخ آل خليفة، السيد المزروعى ، السيد المهيري، معالي المهندس العثمان ، السيد الساعى، السيد سو والسيدة تونسند.
- **28 ابريل 2021:** حضر الاجتماع عبر الفيديو كل من الدكتور الابراهيم، السيد الزياتي، معالي السيد العارضي، الدكتور فابر، الدكتور فقيه، السيد فريزر، السيد الحميضي، الشيخ آل خليفة، السيد المزروعى ، السيد المهيري، معالي المهندس العثمان ، السيد الساعى، السيد سو والسيدة تونسند.

لا تسمح الشركة بحضور اجتماعات 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 أياً من مهامه واختصاصاته الى أية إدارة تنفيذية خلال السنة المالية 2021 بخلاف التفويض الذي تم منحه الى الرئيس التنفيذي ليقوم بمراجعات غير موضوعية لسياسات واجراءات الشركة من وقت لآخر.

(هـ) بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوعية المعاملة

يعتبر انفستكورب الأطراف ذوي العلاقة هم الشركات المستثمر فيها والشركات القابضة لاستثمارات العملاء (شركات الاستثمار القابضة) وشركات صناديق العملاء المرتبطة بأعمال الاستثمارات ذات العوائد المطلقة، وشركة سبيكو ليمتد والصناديق الإئتمانية. كما تشمل المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأفراد عائلاتهم المباشرين والمؤسسات المسيطرة عليها والمؤسسات الخاضعة للسيطرة المشتركة أو الخاضعة لتاثير جوهرى من قبل الأطراف المذكورة.

ويتم تحقيق العوائد وتكبد المصروفات في تعاملات الشركة مع الأطراف ذو العلاقة المذكورة في سياق العمل الإعتيادي للشركة. وتقوم الإدارة العليا للشركة بالموافقة على جميع شروط وأحكام تعاملات الأطراف ذوي العلاقة.

يرجى الرجوع الى الايضاح رقم 25 في القوائم المالية الموحدة لانفستكورب كما في 30 يونيو 2021م.

(و) الهيكل التنظيمي للشركة ويشمل الصف الأول والصف الثاني بحد أدنى بما فيهم المدير العام و/او الرئيس التنفيذي للشركة ونائب المدير العام والمدراء العاملين بالشركة.

- الرئيس التنفيذي: سعادة السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي
- الرئيس التنفيذي المشارك: ريشي كابور
- الرئيس التنفيذي المشارك: حازم بن قاسم
- مدير الشؤون المالية : يان ايريك باك
- مدير الشؤون الإدارية: رمزي عبدالجابر
- المراقب المالي: عباس رضوي
- رئيس قسم محاسبة الشركات والاستثمار: ابراهيم ابراهيم
- رئيس قسم الإتصالات بالشركة: فراس الأمين

(ز) مجموع المكافآت المدفوعة الى موظفي الإدارة التنفيذيين (أعلى خمسة موظفين في الرتبة) بما في ذلك رواتبهم ومزاياهم وعلاواتهم وزياداتهم وخيارات الأسهم ومكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية وغيرها.

بلغ اجمالي المكافآت لأعلى خمسة (5) مدراء تنفيذيين بما في ذلك كل المزايا التي يحصلون عليها 7,287,657 دينار بحريني.

#### 4) مدققو الحسابات الخارجيون

(أ) تقديم نبذة للمساهمين عن مدقق حسابات الشركة وأدائه المهني

ارنست ويونغ، هي شركة عالمية رائدة في مجال الضمانات والضرائب والمعاملات والخدمات الإستشارية. وظلت ارنست ويونغ تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منذ عام 1923. وعلى مدى أكثر من 90 عاماً، سجل حجم الشركة تنامياً كبيراً حيث بلغ عدد موظفيها 7,500 موظفاً يعملون من خلال 21 مكتبا منتشرة في 16 دولة، وتعتبر واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المهنية وأكثرها رسوخاً في المنطقة.

(ب) بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 بالإضافة الى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.

تم تعيين ارنست ويونغ كمدقق حسابات خارجي لانفستكورب منذ انشائها للقيام بتدقيق ومراجعة القوائم المالية الموحدة لانفستكورب والشركات التابعة لها. الملحق 3 المرفق بهذا التقرير يعرض المعلومات الخاصة بأتعاب ورسوم التدقيق أو الخدمات المقدمة من قبل المدقق الخارجي خلال السنة المالية 2021م.

#### 5) لجنة التدقيق والمخاطر:

(أ) أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

تختص لجنة التدقيق والمخاطر بالإشراف على أعمال التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وإدارة المخاطر والإمتثال لدى الشركة.

ويتم تعيين أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر من قبل مجلس الإدارة، وبتاريخ 30 يونيو 2021 تألفت اللجنة من أربعة أعضاء بما يتفق مع متطلبات نموذج الضوابط ريفية المستوى. ، ولا يتولى أي عضو من أعضاء اللجنة أي مسؤوليات أخرى من مسؤوليات مجلس الإدارة مما

يمكن أن تتضارب مع التزاماته كعضو في لجنة التدقيق والمخاطر. ويتطلب من لجنة التدقيق والمخاطر أن تجتمع أربع مرات على الأقل خلال كل سنة مالية.

وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر كما في 30 يونيو 2021:

1. السيد عبدالله سعود الحميضي (رئيساً)
2. الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
3. سعادة المهندس عبداللطيف احمد العثمان، و
4. السيد جريجوري سو

وتشمل المعام الأخرى للجنة التدقيق والمخاطر ولكنها لا تقتصر على ما يلي:

- مراجعة ومناقشة القوائم المالية السنوية والمرحلية للشركة.
- اختيار وتعيين المدققين الخارجيين وتحديد أتعابهم وإنهاء خدماتهم عند الضرورة وأيضاً تحديد مدى استقلاليتهم بصورة سنوية.
- مراجعة وقرار التعديلات على أدلة السياسات والإجراءات المعنية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها.
- إجراء أي تحقيقات خاصة تراها ضرورية للوفاء بمسئولياتها ويشمل ذلك أي تحقيق تتطلبه إجراءات الإبلاغ عن المخالفات.
- مراجعة والإشراف على تنفيذ مدونة قواعد السلوك لمجموعة انفستكورب والإمتثال لها.

(ب) عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق والمخاطر خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالقوائم المالية وأي أمور أخرى وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر أربع مرات خلال السنة المالية 2021 حسبما تتطلبها اختصاصاتها وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

- **27 يوليو 2020:** انعقد الإجتماع عن طريق الفيديو وحضره السيد الحميضي (رئيس اللجنة) والشيخ آل خليفة، وسعادة المهندس العثمان والسيد سو.

- **29 سبتمبر 2020:** انعقد الإجتماع عن طريق الفيديو وحضره السيد الحميضي (رئيس اللجنة) والشيخ آل خليفة، وسعادة المهندس العثمان والسيد سو.
- **2 فبراير 2021:** انعقد الإجتماع عن طريق الفيديو وحضره السيد الحميضي (رئيس اللجنة) والشيخ آل خليفة، ومعالي المهندس العثمان والسيد سو.
- **27 ابريل 2021:** انعقد الإجتماع عن طريق الفيديو وحضره السيد الحميضي (رئيس اللجنة) والشيخ آل خليفة، وسعادة المهندس العثمان والسيد سو.

## (6) لجنة الترشيح والمكافآت :

### (أ) أسماء أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت وبيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة اليها.

تعمل لجنة الترشيح والمكافآت: (1) كلجنة للترشيح، و(2) كلجنة للمكافآت، ويتم تعيين أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت من قبل مجلس الإدارة. وفي تاريخ 30 يونيو 2021 تألفت اللجنة من أربعة أعضاء. ويتطلب من اللجنة أن تجتمع مرتين في السنة على الأقل.

كان أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت في 30 يونيو 2021 كما يلي:

1. السيد خالد راشد الزباني (رئيساً)
2. السيد وليد احمد سالم المقرب المهيري
3. السيد هشام صالح احمد الساعي
4. الدكتور يوهن فابر، و
5. السيد جون فريزر

### (ب) بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيح والمكافآت خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء.

اجتمعت لجنة الترشيح والمكافآت ثلاث مرات خلال السنة المالية 2021م وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

- **27 يوليو 2020:** حضر الاجتماع عن طريق الفيديو كل من السيد الزباني (رئيس اللجنة)، الدكتور فابر، السيد المهيري والسيد الساعي.
- **29 سبتمبر 2020:** حضر الاجتماع عن طريق الفيديو كل من السيد الزباني (رئيس اللجنة)، الدكتور فابر، السيد فريزر، السيد المهيري والسيد الساعي.

- **27 ابريل 2020:** حضر الاجتماع عن طريق الفيديو كل من السيد الزباني (رئيس اللجنة)، الدكتور فابر، السيد فريزر، السيد المهيري والسيد الساعي.

## (7) لجنة الحوكمة:

### (أ) أسماء واختصاصات وواجبات أعضاء لجنة الحوكمة الإدارية.

تختص لجنة حوكمة الشركات بالإشراف على الأمور المتعلقة بحوكمة الشركة. ويتم تعيين أعضاء لجنة الحوكمة من قبل مجلس الإدارة، وبتاريخ 30 يونيو 2021 تألقت اللجنة من أربعة أعضاء. ويتطلب من لجنة الحوكمة أن تجتمع مرتين في السنة المالية على الأقل.

تألقت لجنة الحوكمة في 30 يونيو 2021 من:

1. السيد عبدالله محمد المزروعى (رئيس اللجنة)
2. السيد خالد راشد الزباني
3. الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، و
4. الدكتور مازن سليمان فقيه

تشمل مسؤوليات لجنة الحوكمة ولا تقتصر على ما يلي:

- تطوير وتقديم توصيات الى مجلس الإدارة من وقت لآخر باجراء تعديلات على المبادئ التوجيهية الكتابية لحوكمة الشركات الخاصة بانفستكورب، والتي سوف تشكل اطار سياسة حوكمة الشركات لانفستكورب والتي سوف تشمل أو تشير الى المبادئ والتوجيهات المرقمة لميثاق الحوكمة.
- الإشراف على تنفيذ ميثاق حوكمة الشركات من جانب انفستكورب.
- الإشراف على برنامج تعريفى رسمى ومصمم خصيصاً لأعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثاً ويدعى اليه أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
- الإشراف على النشاطات التثقيفية التي تنظم لأعضاء مجلس الإدارة.
- الاضطلاع بأية أنشطة أخرى تتوافق مع نظام عمل اللجنة واللوائح الداخلية لانفستكورب التي تراها اللجنة أو مجلس الإدارة مناسباً.
- بالإضافة الى ذلك، وحسبما تتطلبها سياسات واجراءات انفستكورب لتضارب المصالح الخاصة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين الذين تخضع مهامهم للرقابة



("سياسات واجراءات تضارب المصالح")، تختص لجنة الحوكمة بالنظر في أي بلاغ عن تضارب محتمل فعلي أو محتمل في المصالح يتعلق بأي عضو في مجلس الإدارة أو أي عضو في الإدارة العليا أو أي مسئول تنفيذي أقل درجة من ذلك يؤدي أي مهام خاضعة للرقابة (ويشار اليهم مجتمعين بـ "الأشخاص المعنيين") وتقديم التوصيات الى مجلس الإدارة بخصوص التضارب الفعلي أو المحتمل في المصالح.

## ب) ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال السنة المالية 2021.

اجتمعت اللجنة مرتين خلال السنة المالية 2021 حسب التفصيل أدناه:

- **29 سبتمبر 2020:** حضر الاجتماع عن طريق الفيديو كل من السيد المزروعى (رئيس اللجنة)، الدكتور فقيه، الشيخ آل خليفة والسيد الزيانى.
- **2 فبراير 2021:** حضر الاجتماع عن طريق الفيديو كل من السيد المزروعى (رئيس اللجنة)، الدكتور فقيه، الشيخ آل خليفة والسيد الزيانى.

ناقشت اللجنة المسائل التالية:

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

بالإضافة الى ذلك، أجرت لجنة الحوكمة تقييماً لأداء مجلس الإدارة ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس واللجان القائمة على حدة. وقد تمت عملية تقييم اللجان ومجلس الإدارة والمراجعة في الاجتماع الذي انعقد في 2 فبراير 2021م.

في ختام عملية التقييم، رفعت لجنة الحوكمة تقريراً الى مجلس الإدارة في اجتماع المجلس بتاريخ 3 فبراير 2021م، وجاء في التقرير ما يلي:

- بأن مجلس الإدارة يقوم بالإشراف التام على إدارة الشركة ويقوم بتصريف مهامه على نحو تام بالطريقة المنصوص عليها في ميثاق مجلس الإدارة.
- بأن أعضاء المجلس يقومون منفردين بأداء مسؤولياتهم كأعضاء بمجلس إدارة الشركة.
- بأن كل لجنة من اللجان القائمة تتصرف وفقاً لنظام العمل الخاص بها وتؤدي مهامها ومسئولياتها وفقاً لنظام عمل اللجنة.

## (8) اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه وبيان ارقام التواصل معه.

اسم مسئولة حوكمة الشركة هو بورالين فيل التي تم تعيينها خلال السنة المالية 2021 اعتباراً من 1 يناير 2021. وتشغل السيدة بورالين أيضاً منصب مساعد أمين سر مجلس الإدارة.

تفاصيل الإتصال:

رقم هاتف المكتب: +973 17 525180

البريد الإلكتروني: [lfiel@investcorp.com](mailto:lfiel@investcorp.com)

## (9) تفاصيل أي مخالفات ارتكبت خلال السنة المالية، وبيان أسبابها (إن وجدت) وخطة معالجتها لتفادي تكرارها مستقبلاً

اعتمدت لجنة الحوكمة ومجلس الإدارة المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات الخاص بالشركة طبقاً لنموذج الضوابط رفيعة المستوى وميثاق الحوكمة. يمكن الإطلاع على نسخة من توجيهات حوكمة الشركة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني لانفستكورب [www.investcorp.com](http://www.investcorp.com).

وتنفيذ الشركة بشكل تام بتوجيهات الحوكمة الخاصة بها وبنموذج الضوابط رفيعة المستوى وميثاق الحوكمة فيما عدا ما هو منصوص عليه أدناه:

- ينص نموذج الضوابط رفيعة المستوى بأنه يتوجب على مجلس الإدارة أن يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر. وقد اجتمع مجلس الإدارة مرتين في الربع الأول من السنة المالية 2021 ومرة واحدة في كل من الربع الثالث والربع الرابع من السنة المالية 2021. ويعتقد مجلس الإدارة أنه ينبغي عقد الاجتماعات عند الضرورة وليس تلقائياً في كل ربع سنة.
- ينص نموذج الضوابط رفيعة المستوى بأن لجنة الترشيح يجب أن تتابع النشاطات التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة في مجال حوكمة الشركة. والأنشطة التنفيذية لأعضاء مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركة تشرف عليها بدلاً عن ذلك لجنة حوكمة الشركة على أساس أن ذلك يتناسب مع الدور المنوط بلجنة حوكمة الشركة فيما يتعلق بحوكمة الشركة لدى انفستكورب.
- ينص نموذج الضوابط رفيعة المستوى بأنه يجب أن لا تقل نسبة حضور عضو مجلس الإدارة من جميع اجتماعات مجلس الإدارة عن 75% في أي سنة مالية. ولم يتمكن الشيخ عبدالرحمن آل ثاني، عضو مجلس الإدارة القطري، من حضور الحد الأدنى من اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2021، بسبب ارتباطات مسبقة والتزامات عمل معينة أخرى.
- يذكر نموذج الضوابط رفيعة المستوى بأن أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكونوا حاضرين ومتواجدين للرد على أي أسئلة من المساهمين في أي اجتماع للمساهمين، لكن مع الأسف لم يكن بالإمكان لكل عضو حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين التي انعقدت في سبتمبر

2020 م أو اجتماعي الجمعية العامة غير العادية للذين انعقدوا في 24 نوفمبر 2020م و2 يونيو 2021م على التوالي. لكن كان هناك تمثيل كاف لأعضاء المجلس في كل اجتماع للرد على أسئلة المساهمين.

**(10)** بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية 2021 بغرض تنمية المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة (في حالة عدم وجود مساهمات ، يجب الإشارة الى أن الشركة لم تقدم أي مساهمات) مع بيان الجهات التي تلقت تلك المساهمات

انطلاقاً من ايمانها بمسئوليتها تجاه المجتمع، بادرت انفستكورب خلال السنة المالية 2021، الى توطيد التزامها الحالي تجاه مسئوليتها الإجتماعية باصدار حزمة جديدة من سياسات الحوكمة الاجتماعية للبيئة لمنصاتها الاستثمارية العالمية وخصصت قدرات الحوكمة الاجتماعية للبيئة ضمن كل قسم من أعمالها.

وتعمل انفستكورب بشكل دؤوب لإدارة سياسات الحوكمة الاجتماعية للبيئة عبر الحلقة الزمنية للصفحة ابتداء من اجراء الدراسة الواجبة الى كيفية دعم الاستثمارات المستمرة والعمل على خلق قيمة مستدامة بعد التخارج. ويأتي تقديم قيمة مستدامة الى جميع أصحاب المصلحة ضمن قمة أولوياتها وتشعر انفستكورب بالفخر بفضل ما تتمتع به من صيت كمواطن قوي في مجال الحوكمة.

وفي إطار مسئوليتها الاجتماعية في مجال الحوكمة، قدمت انفستكورب مساهمات بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي لأغراض خيرية جديدة بالاهتمام في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والفنون والثقافة.

**(11)** المساهمون في الشركة

أ) بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 30.6.2021 (أفراد، شركات، حكومات أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي وأجنبي.

ب)

الرقم	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			المجموع
		أفراد	شركات	حكومات أو منظمات	
1	محلي	1.14%	11.15%	1.93%	14.22%
2	عربي	7.44%	4.03%	20.00%	31.47%
3	أجنبي	0.01%	54.30% <sup>(1)</sup> (2)	-	54.31%
	المجموع	8.59%	69.48%	21.93%	100.00%

(1) نسبة **52.86%** مملوكة لشركة سي.بي. هولدنجز ليمتد، اونرشيب هولدينجز ليمتد وسييكو ليمتد وهي شركات تأسست في جزر كيماون وتقوم بإدارة مجموعة انفستكوروب للشراكة الاستراتيجية ، وبرامج حصة موظفي انفستكوروب وخطط انفستكوروب في الملكية. وتشمل هذه **0.84%** من أسهم الخزينة لتوزيعها على الموظفين في المستقبل. وفيما يلي تفاصيل الملكية لهذه المجموعة:

- **33.34%** مملوكة من قبل مجموعة تتألف من 67 من الشركاء الاستراتيجيين الذين يحظون بتقدير عال خليجياً، وهم سفراء مرموقين لعلامة انفستكوروب، و
- **19.52%** ملكية مصلحة من قبل الإدارة ومجموعة من موظفي انفستكوروب الحاليين والسابقين (العدد الإجمالي 190 من الموظفين الحاليين والسابقين) وذلك من خلال برامج حصة موظفي انفستكوروب. وتشمل هذه **0.84%** من أسهم الخزينة لتوزيعها على الموظفين في المستقبل.

(2) **1.44%** مملوكة لمساهمين من الجمهور.

(ب) بيان بالمساهمين الذين يمتلكون **5%** أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي الذي يملك الأسهم والمستفيد النهائي كما في **30.6.2021** حسب الجدول التالي:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم	الملكية	اسم المستفيد
1	سي.بي. هولدينجز ليمتد	33,314,400	41.64%	مجموعة تتألف من 67 مستثمرا استراتيجيا، 190 من الموظفين الحاليين والسابقين وأسهم الخزينة
2	ايكويتي اونرشيب ام بي 2 ليمتد	8,008,000	10.01%	شركة مبادلة للاستثمار (صندوق ابوظبي السيادي للثروة، الامارات العربية المتحدة)
3	شركة كنوز للأوراق المالية ش.ش.و	8,000,000	10.00%	بريمر جروب
4	ايكويتي اونرشيب ام بي ليمتد	7,992,000	9.99%	شركة مبادلة للاستثمار (صندوق ابوظبي السيادي للثروة، الامارات العربية المتحدة)
5	اونرشيب هولدنجز ليمتد	7,833,561	9.79%	مجموعة تتألف من 67 مستثمرا استراتيجيا، 190 من الموظفين الحاليين والسابقين وأسهم الخزينة

(ج) بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 30.6.2020 حسب الجدول التالي:

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	198	2,696,095	3.37%
2	من 50,000 الى 500,000	58	8,603,331	10.75%
3	من 500,000 الى 5,000,000	5	3,552,613	4.44%
4	أكثر من 5,000,000	4	65,147,961	81.43%
	<b>المجموع</b>	<b>265</b>	<b>80,000,000</b>	<b>100.00%<sup>1</sup></b>

(1) المجموع قد لا يتطابق بسبب تدوير الرقم

(د) بيان بالأحداث الجوهرية التي واجهتها الشركة خلال السنة المالية 2021م:

ناقش مجلس الإدارة في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 30 يونيو 2020م وأقر إصدار سلسلة جديدة من الأسهم الممتازة، وسميت "أسهم ممتازة من الفئة هـ" بغرض توطيد مركز رأسمال وسيولة انفسكوروب بشكل أكبر. وبناءً على ذلك، انعقدت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24 نوفمبر 2020م، حيث أقر خلالها المساهمون اصدار ما يصل الى 4,000 من الأسهم الممتازة من الفئة "هـ".

اجتمع مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2021م وناقش المزايا والفرص المحتملة التي قد تنشأ عن الغاء ادراج أسهم الشركة في بورصة البحرين وتحويل هيكلها القانوني من شركة مساهمة بحرينية عامة الى شركة مساهمة بحرينية مغلقة. وتم الإتفاق على أن إلغاء ادراج أسهم الشركة وتحويل هيكلها القانوني هو الإجراء الأفضل للشركة لتحقيق أهدافها طويلة الأجل، وبعد ذلك تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في 2 يونيو 2021 حيث وافق المساهمون على إلغاء الإدراج وتغيير الهيكل القانوني.

ولم تنظر أي لجنة من اللجان القائمة في أي مسائل خارج الإطار المعتاد للعمل خلال السنة المالية 2021م.

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

المبدأ	غير ممثل	ممثل جزئيا	ممثل كلياً	توضيح أسباب عدم الإمتثال (إن وجدت)
المبدأ 1: أن يتم توجيه الشركة من قبل مجلس إدارة يتميز بالفعالية والمؤهلات العلمية والخبرة			نعم	

	نعم			المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الولاء والإخلاص الكامل للشركة
	نعم			المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يضع قيوداً صارمة على التدقيق المالي والتقارير المالية والرقابة الداخلية والإلتزام بالقانون.
	نعم			المبدأ 4: يجب على الشركة أن تقوم بوضع اجراءات فعالة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتدريبهم وتقييمهم.
	نعم			المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بصورة عادلة ومسئولة.
	نعم			المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل اداري واضح وفعال للشركة وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.
	نعم			المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين وتشجيعهم على المشاركة واحترام حقوقهم.
	نعم			المبدأ 8: يجب أن تفصح الشركة عن ميثاق حوكمة الشركة الخاصة بها.
	نعم			المبدأ 10: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة القوائم المالية المقدمة الى المساهمين من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.
	نعم			المبدأ 11: يجب على الشركة أن تسعى الى ممارسة دورها تجاه المسؤولية المجتمعية كمواطن صالح.

### (13) أي افصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

لا تخضع الشركة لأي التزام بإجراء أي افصاحات إضافية تشترطها الجهات الرقابية.



الخاتم الرسمي للشركة



الدكتور يوسف إبراهيم  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 17 August 2021

## الملحق (1)

المهنة، والعضويات والمناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية	تاريخ الانضمام الى مجلس الإدارة	الخبرة والمؤهلات	الفئة (تنفيذي، غير تنفيذي أو مستقل)	الإسم
<p><b>عضو مجلس الإدارة لدى:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التحالف الكويتي الأمريكي، واشنطن دي.سي</li> <li>• معهد دول الخليج العربية، واشنطن دي.سي</li> <li>• انجاز الكويت</li> </ul> <p>نائب رئيس مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مؤسسة الكويت للتقدم العلمي</li> </ul> <p><b>عضو:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التدقيق في الجامعة العربية المفتوحة</li> <li>• مجلس الأمناء بجامعة حمد بن خليفة، قطر</li> <li>• مجلس المستشارين في مركز الدراسات العربية المعاصرة، جامعة جورج تاون، واشنطن دي.سي</li> <li>• المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الكويت</li> </ul> <p><b>زمالة البحوث:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• باحث في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وايران وتركيا، القاهرة، مصر</li> </ul>	25 مايو 2014	<p>دكتورة في الاقتصاد من جامعة كليرمونت للدراسات العليا بالولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>شغل سابقاً منصب مستشار الشؤون الاقتصادية لصاحب السمو أمير دولة الكويت.</p> <p>شغل سابقاً منصب مستشار بدرجة وزير لمكتب رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير التخطيط، ومنصب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ومنصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ومحافظ لصندوق النقد الدولي وصندوق التنمية العربية.</p>	غير تنفيذي ومستقل	الدكتور يوسف حمد الإبراهيم رئيس مجلس الإدارة منذ أكتوبر 2017م
<p><b>رئيس مجلس الإدارة لدى:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة خالد الزياتي ذ.م.م</li> <li>• شركة ميدال للكابلات المحدودة</li> <li>• شركة ألمنيوم ويل ذ.م.م</li> <li>• شركة الهياكل المعدنية ذ.م.م</li> <li>• شركة جلف كلوجرز ذ.م.م</li> <li>• شركة فيرست موترز ذ.م.م</li> <li>• شركة ايمرس الزياتي فيوز مينرالز ذ.م.م</li> <li>• مجلس رجال الأعمال البحريني البريطاني</li> </ul> <p><b>مؤسس ورئيس مجلس الإدارة المشارك:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مجلس الأعمال الأمريكي البحريني</li> </ul> <p><b>عضو مجلس الإدارة لدى:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• غرفة تجارة وصناعة البحرين</li> <li>• عضو فخري في جمعية البحرين والهند</li> </ul>	20 يونيو 1982	<p>عمل سابقاً عضواً مؤسساً ونائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً للجنة التنفيذية لبنك البحرين الإسلامي.</p> <p>عضو مؤسس ورئيس لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين</p>	غير تنفيذي ومستقل	خالد راشد الزياتي نائب رئيس مجلس الإدارة منذ أكتوبر 2017

<ul style="list-style-type: none"> <li>الجمعية البحرينية للشركات العائلية</li> <li>رئيس:</li> <li>سي.اي.اس.اي – مجلس البحرين الاستشاري</li> <li>عضو مجلس الإدارة لدى:</li> <li>شركة تقنية المأكولات</li> </ul>				
<p>رئيس مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بنك صحار، عمان</li> <li>سوق مسقط للأوراق المالية-ش.م.ع.م</li> </ul> <p>عضو في:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اللجنة الدولية الاستشارية لمعهد بروكنجز، واشنطن دي.سي</li> <li>مجلس أمناء مؤسسة ايزنهاور لتبادل الزمالات</li> <li>مجموعة المجتمع، المنبر الاقتصادي العالمي، جنيف، سويسرا</li> <li>مجلس العمداء في كلية كيندي بجامعة هارفارد، كيمبردج ام.ايه الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>مركز القيادة العامة للمجتمع في كلية كيندي بجامعة هارفارد، كيمبردج ام.ايه الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>المجلس الاستشاري العالمي، واشنطن دي.سي</li> </ul>	3 سبتمبر 2008	<p>شهادة الماجستير في الإدارة العامة من كلية جون اف كيندي للشؤون الحكومية في جامعة هارفارد</p> <p>بكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية القوة الجوية الملكية، كلية براكنل في المملكة المتحدة</p> <p>شغل سابقاً منصب القائد العام لسلاح الجو العماني</p>	تنفيذي وغير مستقل	معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي الرئيس التنفيذي منذ يوليو 2015
<p>نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة التسهيلات التجارية</li> </ul> <p>نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاستثمارية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية – الكويت</li> </ul> <p>عضو مجلس الإدارة وأمين صندوقها الفخري</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>غرفة التجارة والصناعة – الكويت</li> <li>جمعية الهلال الأحمر الكويتية</li> </ul> <p>نائب رئيس مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة تسهيلات الاستثمارات العقارية</li> </ul> <p>عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>فيرست ناشيونال بنك</li> </ul>	31 يناير 2017	<p>بكالوريوس في العلوم وشهادة الماجستير من الجامعة الأمريكية – بيروت.</p> <p>عمل سابقاً برفسور مساعد بجامعة الكويت، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة التبروكيماويات ورئيس مجلس الإدارة بالشركة العربية المصرفية</p>	غير تنفيذي ومستقل	عبدالله سعود الحميضي
<p>رئيس مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بنك اويسيس كابيتال</li> </ul> <p>رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة بوديوم</li> </ul>	15 ديسمبر 2009	<p>بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة تكساس</p> <p>شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الإجتماعي وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بالإضافة الى رئاسة مجلس سامينا للإتصالات</p>	غير تنفيذي وغير مستقل	الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة



<p><b>عضو مجلس إدارة لدى:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مدارس الشرق الأوسط</li> <li>شركة دلنا للإنشاءات</li> <li>رند جارنيت ذ.م.م</li> </ul>		<p>وشركة الأوراق المالية والإستثمار (سيكو)</p> <p>وتشمل العضويات السابقة لمجالس الإدارة كل من بتلكو وبنك البحرين والكويت وشركة البحرين للتسهيلات التجارية وبورصة البحرين ش.م.ب (مقفلة)</p>		
<p><b>رئيس مجلس الإدارة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة اتش.كيو هولدرز</li> </ul> <p><b>عضو مجلس إدارة لدى:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بارامونت، نيويورك</li> </ul>	<p>23 سبتمبر 2019</p>	<p>دكتورة في العلوم الإدارية، كلية الدراسات العليا للإدارة العامة، سباير، ألمانيا</p> <p>تم ترشيحه لهيئة ميثاق حوكمة الشركات في سبتمبر 2013</p> <p>شغل سابقا منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة أتش.اس.بي.سي هولدرز بي.إل.سي لندن، ورئيسا تنفيذيا لشركة الأيانس جلوبال انفيستورز، وعضو مجلس إدارة الأيانس اس.إي بعد قضاء 14 عاما في مناصب مختلفة لدى سيتي جروب، فرانكفورت ولندن.</p>	<p>غير تنفيذي ومستقل</p>	<p><b>الدكتور يوهم فابر</b></p>
<p><b>عضو مجلس إدارة لدى:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة مستشفى الدكتور سليمان الفقيه</li> <li>شركة صنديا للخدمات الطبية</li> <li>فقيه للرعاية الصحية الإلزامية</li> <li>شركة الفارابي</li> <li>شركة السليماfia</li> <li>شركة فقيه العقارية</li> </ul>	<p>23 سبتمبر 2019</p>	<p>بكالوريوس في الطب وبكالوريوس الجراحة من كلية الطب والعلوم التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز</p> <p>نال الدكتور فقيه "جائزة المساهمة المتميزة للأفراد لصناعة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط" التي منحت خلال مؤتمر ومعرض الصحة العربي في عام 2012.</p>	<p>غير تنفيذي ومستقل</p>	<p><b>الدكتور مازن سليمان فقيه</b></p>
<p><b>عضو مجلس الإدارة لدى شركة مارانون كابيتال إل.بي</b></p>	<p>23 سبتمبر 2019</p>	<p>بكالوريوس في التاريخ من جامعة كورنيل.</p> <p>شغل سابقا منصب العضو المنتدب لمجلس إدارة انفستكوب لإدارة الائتمان. شريك ومدير ومسئول الاستثمار لدى تري أي ديبنت انفستمنت يو.اس. إل.إل.بي. مؤسس وشريك ومدير ومسئول الاستثمار لدى دبليو سي.إيه إس. فريزر سوليفان لإدارة الاستثمار إل.إل.بي. شريك وعضو مجلس الإدارة المنتدب لدى شركة انجلو، جوردون وشركاهم إل.بي. وعضو مجلس الإدارة لدى سايبيرس تري إنفستمنت مانجمنت إل.إل.بي. كما شغل أيضا منصب رئيس ومدير محفظة لدى ميرلينش أسيت ما نجمنت.</p>	<p>غير تنفيذي ومستقل</p>	<p><b>جون ويليام فريزر</b></p>
<p><b>رئيس مجلس إدارة لدى كل من:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شركة الإمارات للتأمين، دولة الإمارات العربية المتحدة</li> </ul>	<p>5 فبراير 2006</p>	<p>بكالوريوس في الفنون من كلية تشابمان، كاليفورنيا.</p>	<p>غير تنفيذي ومستقل</p>	<p><b>عبدالله محمد المزروعى</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدرسة الشويفات الدولية، دولة الإمارات العربية المتحدة</li> <li>• شركة جاشنمال الوطنية، دولة الإمارات العربية المتحدة</li> </ul> <p><b>عضو مجلس ادارة لدى:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الأيد انتربرايسيس</li> <li>• شركة الإمارات للتخصصات، دولة الإمارات العربية المتحدة</li> </ul>		<p>شغل سابقاً منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني. وعمل عضواً في مجلس الإدارة لدى دون وبرادستريت، وعضواً في مجلس أبوظبي للتعليم، ومجلس التنسيق ودمج التعليم ومجلس أبوظبي الاقتصادي. هذا بالإضافة الى عمله عضواً في المجلس الاستشاري لجامعة انسياد في أبوظبي. كما عمل أيضاً عضواً في الهيئة الاستشارية لكلية الأعمال ايدهوك في فرنسا.</p>		
<p><b>نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة مبادلة للتطوير ش.م.ع</li> </ul> <p><b>رئيس مجلس ادارة لدى:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الواحة كابينتال</li> <li>• كليفلاند كلينك ذ.م.م</li> <li>• المعهد العالمي للقضاء على الأمراض</li> <li>• مبادلة للصحة</li> </ul> <p><b>عضو مجلس الأمناء:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• كليفلاند كلينك ذ.م.م</li> </ul> <p><b>عضو مجلس إدارة لدى:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الدار العقارية ش.م.ع</li> <li>• سوق أبوظبي العالمي</li> <li>• ايليبسيس فارما ليمتد</li> <li>• بنك أبوظبي الأول</li> <li>• نون دوت كوم</li> <li>• تمكين</li> <li>• هاب 71</li> </ul>	<p>9 أغسطس 2016</p>	<p>ماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في العلوم، تخصص الخدمة الخارجية من جامعة جورج تاون، الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>عمل سابقاً رئيساً لمجلس الإدارة لشركة آبار للاستثمار ش.م.ع، والشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد)</p>	<p>غير تنفيذي وغير مستقل</p>	<p><b>وليد احمد سالم المقرب المهيري</b></p>
<p><b>مؤسس وعضو مجلس الإدارة لدى:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• معهد مجلس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي.</li> </ul> <p>عضو مجلس الأمناء وعضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• جامعة الملك عبدالعزيز</li> </ul> <p><b>عضو مجلس إدارة لدى:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• البنك السعودي الفرنسي</li> <li>• شركة العليان القايزة</li> <li>• الهيئة العامة للمنافسة، المملكة العربية السعودية</li> <li>• هيئة تطوير المدينة المنورة</li> </ul>	<p>23 سبتمبر 2019</p>	<p>ماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (زمالة سلوان) وحاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.</p> <p>شغل سابقاً منصب محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (ساجيا). عمل نائب رئيس تنفيذي أول للرئيس التنفيذي لشركة ارامكو السعودية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كوسات)، وشركة الوقف للاستثمار، شركة ارامكو السعودية التجارية، شركة صدارة للكيميائيات</p>	<p>غير تنفيذي ومستقل</p>	<p><b>معالي المهندس عبداللطيف احمد العثمان</b></p>

<p>عضو مجلس الأوقاف والمجلس الاستشاري لكلية الإدارة الصناعية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>جامعة الملك فهد للبترول والمعادن</li> </ul>		<p>ومركز ارامكو لريادة الأعمال (واعد)، والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية (دسور). وهو أيضاً مؤسس معهد مجلس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي.</p>		
<p>المدير العام، قسم الاستثمار ودعم الأعمال لدى بريميم جروب ذ.م.م</p> <p>عضو مجلس ادارة لدى المؤسسات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بريميرجروب ذ.م.م والشركات التابعة وذات الصلة</li> <li>مجموعة البلاد القابضة</li> <li>مشاريع المنامة ذ.م.م</li> <li>شركة الصلة للاستثمار العقاري ذ.م.م</li> <li>خليج البحرين للتطوير ذ.م.م</li> <li>خليج البحرين للتطوير 2 ذ.م.م</li> <li>بناء البحرين ذ.م.م</li> <li>دي.سي المحرق ذ.م.م</li> <li>ديار المحرق ذ.م.م</li> <li>جولدن ميدوز للعقارات ذ.م.م</li> <li>لايت هاوس فينشور ذ.م.م</li> <li>المنامة لاجون للاستثمار العقاري ذ.م.م</li> <li>شركة ناس ش.م.ب</li> <li>دبليو جي.سي 37 للاستثمار العقاري</li> </ul>	<p>7 يناير 2016</p>	<p>ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن، وبكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة من جامعة تكساس ارلنغتون، الولايات المتحدة الأمريكية</p> <p>شغل سابقاً منصب رئيس قسم تمويل الشركات والاستثمار لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب، وعمل مستشاراً أول لدى بي.دي.او جواد حبيب. كما عمل عضواً بمجلس إدارة مصرف السلام البحرين ش.م.ب والبنك الخليجي التجاري.</p>	<p>غير تنفيذي وغير مستقل</p>	<p>هشام صالح احمد الساعي</p>
<p>وزير دولة، دولة قطر</p> <p>عضو مجلس إدارة لدى:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بنك قطر الوطني</li> </ul> <p>عضو في:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>منبر الفكر العربي، عمان</li> <li>المجلس الاستشاري في مركز الدراسات العربية المعاصرة، جامعة جورج تاون، واشنطن دي.سي</li> </ul>	<p>31 يناير 2017</p>	<p>بكالوريوس في العلاقات الدولية ودبلوم الأمن الوطني والعالمي من كلية جون إف. كينيدي بجامعة هارفارد للشؤون الحكومية</p> <p>شملت المناصب التي تولاهها: رئيس الديوان الأميري وسكرتير خاص لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. كما عمل سفيراً لدولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>غير تنفيذي وغير مستقل</p>	<p>الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني</p>
<p>عضو مجلس الإدارة لدى:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تشاينا أوفرسيز بروبرتي هولدينجز ليمتد</li> <li>اروينت أوفرسيز انترناشونال ليمتد</li> <li>بلو انشورنس ليمتد</li> <li>مركز التبادل التجاري لهونج كونج وروسيا المحدود</li> <li>لانسي للتطوير المحدودة</li> </ul>	<p>23 سبتمبر 2019</p>	<p>ماجستير في إدار الأعمال من جامعة أتوا، اجازة في الحقوق من جامعة أتوا، وبكالوريوس في الإقتصاد من جامعة كارلتون، كندا.</p> <p>شغل سابقاً منصب وزير التجارة والتنمية الإقتصادية لحكومة هونج كونج خلال الفترة ما بين 2011 و2017 وأشرف على عمليات تنفيذية لاستثمارات هونج كونج، ادارة الملكية الفكرية إدارة التجارة والصناعة ومرصد هونج كونج، ومكتب البريد، ومكتب إدارة الأفلام</p>	<p>غير تنفيذي ومستقل</p>	<p>جريجوري سو</p>

		<p>والصحف والمقالات واذاعة وتلفزيون هونج كونج ومكتب هيئة الاتصالات. كما أشرف على المكاتب الاقتصادية والتجارية الخارجية لهونج كونج ولجنة الابتكار والتكنولوجيا (لغاية نوفمبر 2015) وعمل مسئولاً في مكتب رئيس المعلومات الحكومية.</p> <p>كما شغل منصب وكيل التجارة والتنمية الاقتصادية لحكومة هونج كونج بالإدارة الخاصة للإقليم للفترة من يونيو 2008 إلى يونيو 2011.</p> <p>قبل أن يتولى العديد من مهامه العامة، كان السيد سو يمارس مهنة المحاماة (للشركات والخدمات المصرفية) لأكثر من 24 سنة، وخلال تلك الفترة عمل نائبا لرئيس التحالف الديمقراطي لتطوير وتنمية هونج كونج، وعضواً بمجلس إدارة هيئة المستشفيات وعضواً بالمجلس المناطقي لمنطقة وونج تاي سن.</p>	
<p>نائب رئيس تنفيذي، لشئون الشركات، أمين سر ومسئول الإمتثال لدى:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اكتفشن بلازارد</li> </ul> <p>عضو مجلس إدارة لدى:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تشاب ليمتد</li> <li>• فري بورت ماکموران</li> <li>• لينواردو دي.ار.سي</li> <li>• ساب ان.اس.2</li> <li>• بروتيفيتي</li> <li>• ثومبسون رويتز سبشل سرفيسيز</li> <li>• امريكان ادج</li> <li>• فالور كابيتال</li> <li>• بيكون جلوبال ستراتيجيز</li> </ul> <p>محلل وطني أول على الهواء لأخبار سي.بي.سي</p>	<p>13 يناير 2021</p>	<p>دكتورة في القانون من مدرسة القانون بجامعة سان دياجو، وبكالوريوس في العلوم السياسية وبكالوريوس في علم النفس من الجامعة الأمريكية.</p> <p>شغلت سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمسئول التنفيذي الإداري لدى ماك اندروز أند فوربس، أنك. وخلال خدمتها التي أمتدت مدة عشر سنوات، ركزت داخليا على المسائل المالية والقانونية وشئون الموظفين الى جانب الإمتثال الدولي وتطوير الأعمال في محافظة ماك اندروز من الشركات.</p> <p>قبل التحاقها بشركة ماك اندروز، كانت السيدة تاونسند شريكة مؤسسية لدى المؤسسة القانونية لبيكر بوتس د.م.م.</p> <p>عملت السيدة تاونسند خلال الفترة من 2004 إلى 2008 كمساعدة للرئيس جورج دبليو بوش لشئون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وترأست مجلس الأمن الوطني. كما عملت كنائبة لمستشار الأمن الوطني لمكافحة الإرهاب من مايو 2003 إلى مايو 2004. وقضت 13 سنة في الدائرة الامريكية للعدالة تحت إدارة الرئيس جورج اتش دبليو بوش والرئيس بيل كلينتون والرئيس جورج دبليو بوش.</p>	<p>السيدة فرانسيس تاونسند</p> <p>غير تنفيذي ومستقل</p>

		كما عملت في مجالس إدارة عدد من الشركات: سيجا، الألعاب العلمية، سيسى بلاي وويسترن يونيون.		
--	--	--	--	--

## الملحق (2)

بدلات حضور مدفوعة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة			الاسم
عدد الاجتماعات	مجموع مبالغ بدل الحضور	مبلغ بدل الحضور لكل اجتماع	
3	\$18,000	\$6,000	الدكتور يوسف حمد الإبراهيم
4	\$24,000	\$6,000	خالد راشد الزياني
4	\$24,000	\$6,000	سعادة السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي
4	\$24,000	\$6,000	عبدالله سعود الحميضي
4	\$24,000	\$6,000	الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
4	\$24,000	\$6,000	الدكتور يوهن فابر
4	\$24,000	\$6,000	الدكتور مازن سليمان فقيه
4	\$24,000	\$6,000	السيد جون ويليام فريزر
4	\$24,000	\$6,000	عبدالله محمد المزروعى
4	\$24,000	\$6,000	وليد احمد سالم المقرب المهيري
4	\$24,000	\$6,000	سعادة المهندس عبداللطيف احمد العثمان
4	\$24,000	\$6,000	هشام صالح احمد الساعي
0	-	-	الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني
4	\$24,000	\$6,000	جريجوري سو
2	\$12,000	\$6,000	فرانسيس تاونسند

**الملحق (3)**

ارنست ويونغ	اسم شركة التدقيق
39 سنة	سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة
أشواني سيوتا	اسم الشريك المسنول عن تدقيق حسابات الشركة
سنتان	سنوات خدمة الشريك كمسنول عن تدقيق حسابات الشركة
563,845 دينار بحريني	مجموع رسوم تدقيق القوائم المالية للسنة المالية 2021
184,993 دينار بحريني	الرسوم والأتعاب الأخرى مقابل الخدمات غير التدقيقية بخلاف تدقيق القوائم المالية للسنة المالية 2021 (د.ب) إن وجدت. في حالة عدم وجود هذه الرسوم، فيجب بيان ذلك بشكل صريح.