

## حوكمة الشركة

### المحتويات

49	1. بيان الإجراءات المُتخذة لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2021 في بتلكو وكيفية تطبيقها
50	2. تناول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام 2021
50	3. تشكيل مجلس الإدارة
61	4. المدققون الخارجيون:
61	5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة
62	5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة (تتمة)
62	7. تفاصيل حول أية مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية
62	8. المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الشركة خلال عام 2021
63	9. تركيبة المالكين
64	10. توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات
64	11. أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

## حوكمة الشركة

لعام 2021

### 1. بيان الإجراءات المُتخذة لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2021 في بتلكو وكيفية تطبيقها

نظراً لكونها شركة تتخذ من مملكة البحرين مقرّاً لها، تخضع بتلكو لمعايير حوكمة الشركات التابعة لقانون الشركات التجارية وميثاق حوكمة الشركات الصادر سنة 2018 من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. تطمح بتلكو لتطبيق أعلى معايير الممارسات الأخلاقية بناءً على أسس متينة لحوكمة الشركات، وبموجب التزامها بتلبية المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية، وضعت بتلكو إطاراً متكاملًا لحوكمة الشركة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وحماية حقوق المساهمين. ترى بتلكو أن المبادئ الإرشادية لإطار حوكمة الشركة الخاصة بها تجسد العدالة، الشفافية، الاعتمادية، والمسؤولية، وهي ملتزمة بالامتثال بالمبادئ العشرة من قانون حوكمة الشركات. وقد قام مجلس إدارة الشركة باتخاذ التدابير المطلوبة لضمان التزام شركة بتلكو في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021، بميثاق حوكمة الشركات الصادر سنة 2018 من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (يرجى الرجوع إلى صفحة رقم 64 من التقرير). وقد قرر مجلس الإدارة التحقيق في أي حالة عدم التزام أو انحراف عن التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركات. يمكنكم الاطلاع على هذه التوجيهات الإرشادية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو من مسؤول حوكمة الشركات.

ولتأكيد اتباع بتلكو لمعايير حوكمة الشركات، باشر مجلس الإدارة خلال عام 2021 مراجعة موثيق المجلس واللجان وذلك كجزء من المراجعة التي تجرى كل عامين، وتم إجراء بعض التعديلات لضمان اعتماد إطار حوكمة فعال عبر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان. واستضاف مجلس الإدارة أيضاً جلسة تدريبية لأعضاء المجلس، وقد ركزت الجلسة على اتجاهات الشبكات والأمن السيبراني، وتم كذلك تنظيم جلسة تدريبية مخصصة لأعضاء لجنة التدقيق حول التطور الرقمي في مجال التدقيق.

### سياسة الأشخاص الرئيسيين

ضمن سياستهم للحفاظ على سوق أوراق مالية يتسم بالتنظيم والشفافية، يطبق كل من بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين على الشركات المدرجة. وتنظم السياسة تداول الأوراق المالية من قبل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة التنفيذية وغيرهم من موظفي الشركة المحددين كأشخاص رئيسيين. ويمكن لأعضاء المجلس الوصول إلى معلومات حساسة - التي في حال نشرها - قد تؤثر على قيمة أو أسعار أسهم الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وتضمن بتلكو التزامها بسياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين، وتبعت تقارير منتظمة لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين للتبليغ عن أي تعاملات من طرف الأشخاص الرئيسيين المسجلين بالشركة. تتوفر نسخة من السياسة على الموقع الإلكتروني للشركة.

### تعيينات مجلس الإدارة، فترته، الدليل التعريفي والتدريب

وفقاً للمادة رقم (27) من النظام الأساسي للشركة، يجب ألا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة 3 أعوام. وقد استهلكت مدة العضوية الأخيرة منذ شهر مارس 2020، بينما ستبدأ مدة العضوية الجديدة بشهر مارس 2023. وضع مجلس الإدارة إجراءات رسمية صارمة وشفافة لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة. وتتولى لجنة التعيينات مسؤولية الإشراف على عملية تعيين مجلس الإدارة، حيث يتم تحديد جميع المرشحين طبقاً لمعايير المادة (28) من النظام الأساسي للشركة. وفي عام 2020، تم الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العامة، حيث قامت الشركة بتعريف الأعضاء بواجباتهم ومسؤولياتهم، وأحكام وشروط العضوية في مجلس الإدارة، والمكافآت السنوية، وحققهم في التعويض عن النفقات والحصول على المشورة الاختصاصية المستقلة عند الحاجة، بالإضافة إلى أي تعيينات في لجان مجلس الإدارة الفرعية أو في مجالس الشركات التابعة.

### انتهاء مدة العضوية في مجلس الإدارة

تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء فترة العضوية المحددة لهم، والتي يجب بعدها أن يخضعوا لعملية إعادة انتخاب. كما يمكن أن تنتهي العضوية إذا خرق أي من الأعضاء الشروط بالمادة (29) من النظام الأساسي للشركة.

### تقييم الأداء

تماشياً مع القوانين المعمول بها في المملكة، يتم تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له، والأداء الفردي للأعضاء على أساس سنوي. وقد تم تصميم عملية التقييم من أجل تحديد ما إذا كان المجلس، لجانه، أعضائه، والإدارة التنفيذية، قادرين على الاستمرار في إصدار قرارات على مستوى عالي من الأداء المطلوب. وتم انجاز تقييم الأداء لجميع أعضاء المجلس بشكل فعال لعام 2021، وحاز المجلس على نسبة 91.73% (ممتازاً) وفقاً لمعايير التقييم. وسيتم إجراء تقييم الأداء المقبل لمجلس الإدارة في عام 2022.

### ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات

بادر مجلس الإدارة بإنشاء ميثاق الشرف الخاص بأعضاء مجلس الإدارة وهو متوافق مع ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيما يتعلق بالمعايير والمحددات للسلوك المهني والقيم الأخلاقية، كما يحرص على التأكد من تنفيذ وتطبيق جميع أعضائه لبنود هذا الميثاق. وتم تشكيل سياسة الإبلاغ عن التجاوزات من قبل مجلس الإدارة، حيث حرص المجلس بتعميمها على جميع موظفي الشركة وذلك بهدف توجيههم بشأن ممارساتهم وتعزيز السلوك الأخلاقي والأمانة والنزاهة أثناء تأديتهم لواجباتهم اليومية المعتادة بما يساهم في حماية وبناء سمعة الشركة في جميع الأوقات. يمكنكم الاطلاع على السياسات عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

## حوكمة الشركة (تتمة)

### 2. تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام 2021

يُبين الجدول التالي تفاصيل الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام 2021. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملاحظة رقم 36 في البيانات المالية.

#	الاسم	المنصب	الأسهام المملوكة بتاريخ 2021/12/31	إجمالي عمليات البيع في عام 2021	إجمالي عمليات الشراء في عام 2021
1	رائد عبدالله فخري	عضو مجلس إدارة	5,240	لا يوجد	لا يوجد
2	صندوق بتلكو لمزايا الموظفين	نظام مكافأة موظفي الشركة بالأسهام	1,712,541	لا يوجد	293,986
3	كريستوفر هيلد	الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	41,000	لا يوجد	41,000
4	ريهم التاجر	مدير - الخزينة وعلاقات المستثمرين	5,987	لا يوجد	لا يوجد
5	نيكولاس دي فارا	مدير - استراتيجية النمو الرقمي	7,000	لا يوجد	7,000
6	محمد مصطفى علي	مدير - إدارة الإيرادات وضمن الأعمال	30,400	لا يوجد	لا يوجد

### 3. تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من 10 أعضاء، 8 منهم غير تنفيذيين مستقلين، وفيما يلي معلومات تفصيلية حولهم:

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	حاصل على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. بدأ مسيرته في المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب. تقلد منصب رئيس إدارة الثروات في بنك ستاندرد تشارترد، البحرين أكثر من 23 عامًا من الخبرة.	تم تعيينه من قبل ممتلكات منذ يونيو 2018 حتى نهاية دورة المجلس. أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام.	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة BTC Sure المحدودة (المملكة المتحدة)</li> <li>رئيس مجلس إدارة بنك سيكو للاستثمار</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت</li> </ul>	الرئيس التنفيذي لشركة أصول

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمة)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
2	السيد رائد عبدالله فخري نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة البحرين، وبكالوريوس العلوم في تكنولوجيا هندسة الإلكترونيات من جامعة سنترال فلوريدا في أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية. شارك في تأسيس BDI Partners عام 2010 وترأس الشركة بصفته المدير العام تولى المناصب التالية: - ترأس قسم الاستثمار في بنك كابيفست الاستثماري. - عمل كمدير أول لوحدة تطوير الاعمال الجديدة لدى بتلكو. - عمل مهندساً لأنظمة التحكم ومهندس المشروع في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) أكثر من 27 عامًا من الخبرة في تطوير الأعمال والخدمات الاستثمارية.	تم تعيينه من قبل ممتلكات منذ 2014 أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة</li> <li>عضو مجلس إدارة أكاديمية الخليج للطيران</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة مطار البحرين</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية للحفر</li> <li>عضو مجلس إدارة في Investrade</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة البحرين للاستثمار القابضة - استثمار</li> <li>عضو مجلس إدارة لدى BDI Partners</li> <li>عضو مجلس إدارة في صندوق ELM التعليمي</li> <li>عضو مجلس إدارة في الجامعة الأمريكية بالبحرين</li> <li>عضو مجلس إدارة في LE University Holding</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة خيرات البحرين القابضة</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة Prodrive العالمية</li> </ul>	مدير عام الاستثمارات في شركة ممتلكات
3	السيد عبدالله عبد الحميد الحمادي عضو	غير تنفيذي	حاصل على بكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة جورج تاون في الشؤون المالية الدولية. مدير الأعمال الإقليمية لشركة سناب تشات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شغل المناصب التالية: - مدير مشاريع أول بشركة ماكنزي. - أحد الأعضاء المؤسسين لشركة كريم. - مسؤول تسويق الأعمال الصغيرة في جوجل - السعودية. أكثر من 11 سنوات من الخبرة في مجال الاستشارات الإدارية والتكنولوجيا والشركات الناشئة	تم تعيينه من قبل ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب. مقفلة</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب. مقفلة</li> </ul>	لا يوجد

## حوكمة الشركة (تتممة)

### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتممة)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
4	السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوه عضو	غير تنفيذي مستقل	حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية. تقلد المناصب التالية: - الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين. - الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد قطر من يناير 2017 وحتى مارس 2019. - رئيس لإدارة الشركات والمؤسسات المالية وإدارة الأسواق العالمية لدى ستاندرد تشارترد البحرين. - رئيس إدارة الأسواق العالمية ورئيس مشارك لإدارة الخدمات المصرفية التجارية في سبتمبر 2010 لدى ستاندرد تشارترد البحرين أكثر من 21 عامًا من الخبرة	تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اجتماع الجمعية العامة لمدة 3 أعوام.	• عضو مجلس إدارة في جمعية مصارف البحرين. • عضو مجلس إدارة في مجلس احتياطي الأجيال القادمة. • عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للسيارات. • عضو مجلس إدارة في شركة التسهيلات لخدمات التأمين (TISCO).	لا يوجد
5	السيد أحمد عبدالواحد عبدالرحمن عضو	غير تنفيذي مستقل	حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظم الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من جامعة نورثمبريا، نيوكاسل - المملكة المتحدة. الرئيس التنفيذي لشركة استيراد الاستثمارية. شغل المناصب التالية: - المؤسس والشريك الإداري لشركة Clan Partners Advisory. - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Beacon Capital Management. - رئيس الاستثمار المباشر لمنطقة الخليج العربي والسفاح وتركيا لدى بنك الخير. - مدير العلاقات بالبنك الأهلي المتحد في الوحدة الخارجية. - مدير العلاقات لدى بيت التمويل الكويتي البحرين. - بدأ حياته المهنية في شركة جواد حبيب كمحلل في وحدة خدمات الاستشارات المالية. أكثر من 19 عامًا من الخبرة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وعمليات الدمج والاستحواذ وحقوق الملكية الخاصة.	تم انتخابه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام	• نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة Dhiraagu للاتصالات (جزر المالديف) • عضو مجلس إدارة مستقل في شركة نينف لاند انفستمنت. • عضو مجلس إدارة في بيكون كابيتل منجمت • عضو مجلس إدارة في شركة Clan Partners Advisory	لا يوجد

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمة)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
6	الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عضو	غير تنفيذي مستقل	تخرج بدرجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة جورج واشنطن حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التابع لبرنامج الدراسات العليا من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، مملكة البحرين.	تم تعيينه من قبل أمير القابضة منذ يونيو 2018 حتى نهاية دورة المجلس. أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة BNET (البحرين).</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة بي سيكيور ذ.م.م</li> <li>رئيس اتحاد البحرين لكرة القدم.</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الآسيوية.</li> <li>عضو اللجنة الأولمبية البحرينية.</li> <li>عضو في لجنة مسابقات الفيفا.</li> <li>أكثر من 25 عامًا من الخبرة.</li> </ul>	التحق بقوة دفاع البحرين في يونيو 1996 وشغل مناصب مختلفة، ويحمل حالياً رتبة مقدم.
7	اللواء الركن علي صقر النعيمي عضو	غير تنفيذي مستقل	تخرج من الأكاديمية الحربية بالكويت في شهر نوفمبر من العام 1978. ضابط عسكري برتبة لواء مديراً للخدمات اللوجستية والتوريدات في قوة دفاع البحرين. تقلد منصب قائد كلية عيسى العسكرية الملكية. أكثر من 43 عامًا من الخبرة.	تم تعيينه من قبل أمير القابضة بتاريخ 31 مارس 2020 حتى نهاية دورة المجلس	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة BNET (البحرين).</li> <li>نائب رئيس المؤسسة العسكرية الاستهلاكية والاقتصادية</li> <li>رئيس الاتحاد البحريني للجولف.</li> </ul>	مدير الخدمات اللوجستية والتوريدات في قوة دفاع البحرين. نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العسكرية الاستهلاكية والاقتصادية
8	الآنسة فاطمة غازي العريض عضو	غير تنفيذي	بكالوريوس مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية من جامعة بيل. دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا حيث كانت باحثة في هارلان فيسك ستون. عضوة في نقابة المحامين في نيويورك. تعمل كمحامية لدى مكتب المحاماة Debevoise & Plimpton LLP في لندن. مارست المحاماة في مكاتب Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP في نيويورك. عملت ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية في مؤسسة كلينتون في نيويورك وفي مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.	تم تعيينها من قبل ممتلكات في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام	لا يوجد	لا يوجد

## حوكمة الشركة (تتمة)

### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمة)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
9	السيد جان كريستوف دوراند عضو	غير تنفيذي مستقل	تخرج من ESSEC (كلية العلوم الاقتصادية والتجارية)، كلية إدارة الأعمال الفرنسية في باريس. الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني تقلد سابقاً منصب الرئيس العالمي لشركة BNP Paribas MEA (منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا) في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وإدارة الأصول لأكثر من 15 عامًا. قضى عدة أعوام في مملكة البحرين بالعمل مع Banque Indosuez و BNP Paribas. أكثر من 41 عامًا من الخبرة في القطاع المصرفي والمالي.	تم انتخابه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة 2017 لمدة 3 أعوام. وأعيد انتخابه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة شركة أمنية للهواتف المتنقلة (الأردن)</li> <li>عضو مجلس إدارة طيران الخليج</li> <li>عضو مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.</li> <li>رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين (FCCIB).</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي.</li> </ul>	لا يوجد
10	السيد خالد حسين تقي عضو	غير تنفيذي مستقل	شهادة بكالوريوس التجارة في العلوم المالية - جامعة كونكورديا، مونتريال - كندا درجة الماجستير في العلوم المالية من كلية كيلستادت العليا لإدارة الأعمال بجامعة ديبول لعب دوراً ضمن فريق الخدمات الاستشارية للمعاملات في إرنست آند يونغ - البحرين 15 عامًا من الخبرة	تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ يناير 2019 حتى نهاية دورة المجلس أعيد تعيينه خلال اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق بشركة BNET (البحرين)</li> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج</li> </ul>	نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة أصول

#### إجمالي المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 و 2021:

تحرص بتلكو على أن يتقاضى مجلس الإدارة أجرًا عادلًا نظرًا لمسؤولياته تجاه أداء واجبات المجلس ولجانه بالإضافة إلى تمثيلهم في مجالس الشركات التابعة لها.

وفي عام 2020، بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 542,000 دينار بحريني بما في ذلك أتعاب حضور جلسات اللجان.

أما بالنسبة للعام 2021، فقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 573,749 دينار بحريني بما في ذلك أتعاب حضور جلسات اللجان. كما تتضمن المكافأة السنوية المقترحة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 500,000 دينار بحريني لعام 2021 والتي سيتم طرحها في اجتماع الجمعية العمومية العامة للموافقة عليها. يرجى الرجوع إلى الملاحظة رقم 36 في البيانات المالية.

#### تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2021

اسم اللجنة	عدد الاجتماعات	إجمالي المبلغ المدفوع للمدراء (بالدينار البحريني)
لجنة التدقيق	4	8,000
لجنة المكافآت، التعيينات، التبرعات، وحوكمة الشركات	4	9,000
اللجنة التنفيذية	9	20,250

### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمة)

#### اجتماعات مجلس الإدارة:

تماشيا مع قواعد الحوكمة والقوانين التي تخضع لها الشركة، يتوجب من مجلس الإدارة الاجتماع 4 مرات على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على أكمل وجه. وخلال 2021، اجتمع مجلس الإدارة 8 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	نسبة الحضور	21 فبراير	31 مارس	28 أبريل	9 يونيو	7 يوليو	29 يوليو	31 أكتوبر	6 ديسمبر
الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس مجلس الإدارة)	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد رائد فخري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد جان كريستوف دوران (عضو)	75%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ علي آل خليفة (عضو)	75%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد خالد تقي (عضو)	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد عبدالله بوضوه (عضو)	87.5%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الآنسة فاطمة العريض (عضو)	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد عبدالله الحمادي (عضو)	75%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد أحمد عبدالرحمن (عضو)	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
اللواء الركن علي النعيمي (عضو)	87.5%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### مهام واختصاصات مجلس الإدارة:

- مجلس الإدارة مسؤول عن الرصد والإشراف على الأداء العام للشركة؛ والتأكد من اتباع أفضل الممارسات لضمان مصلحة المساهمين وأصحاب المصلحة، ولضمان تنفيذ مسؤولياتهم بشكل فعال؛ يتمتع مجلس الإدارة بثقة اللجان الفرعية المنشأة والإدارة التنفيذية للاضطلاع بمسؤولياته كما يلي:
- العمل على تمثيل مصالح المساهمين وتحقيق عائدات مالية طويلة الأمد.
- وضع سياسات واستراتيجيات الشركة إلى جانب المراقبة المنتظمة لأداء الإدارة التنفيذية وفقاً لهذه السياسات.
- الإشراف على الأداء وتقييمه وضع خطط التعاقب الوظيفي للإدارة التنفيذية.
- إعداد وعرض البيانات المالية وفقاً للمعايير المالية المعتمدة.
- الإشراف على تحديد المخاطر وتقييمها للتأكد من أن عمليات الشركة يتم قياسها ومراقبتها والتحكم بها عن طريق أنظمة إدارة مخاطر مناسبة وفعالة ومتطورة
- المصادقة على المصروفات الرأسمالية الكبرى ومراقبة تحركاتها، إدارة رأس المال، القروض، وعمليات الاستحواذ، بما في ذلك بيع العقارات المنقولة والثابتة، ومنح الترخيص لسحب الأموال والسندات التي تمتلكها بتلك
- وضع السياسات الخاصة بإدارة الحالات المحتملة لتعارض المصالح، بما في ذلك قضايا مثل تلك المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
- صياغة ميثاق شرف خاص بالشركة وتعميمه على جميع الموظفين وممثلي الشركة المعنيين.

#### التعاملات مع الأطراف ذوي علاقة خلال عام 2021

تتطلب سياسة وممارسة الشركة أن تجري جميع المعاملات مع الأطراف ذات صلة وذوي العلاقة على أسس تجارية بحتة وضمن الممارسات العادية التي وافقت عليها الإدارة التنفيذية بالشركة. يرجى الرجوع إلى الملاحظة رقم 36 في البيانات المالية (التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة) لمزيد من التفاصيل المتعلقة بعمليات الأطراف ذوي العلاقة وتداول أعضاء مجلس الإدارة أسهم الشركة خلال العام. فيما يلي ملخص للمعاملات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة مع الأطراف ذوي علاقة في عام 2020:

تفاصيل المعاملة	نوع المعاملة	المبلغ المدفوع في عام 2021 (بالدينار البحريني)
الاتحاد البحريني لكرة القدم	تبرعات	150,000
اتفاقية صناعة السوق مع سيكو	تجارية	59,224
الاتحاد البحريني للجولف	تبرعات	40,000
اللجنة الأولمبية البحرينية	تبرعات	7,000
الجامعة الأمريكية في البحرين	رعاية	3,961.78
طيران الخليج	هدايا ومنح	3,960
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية	تبرعات	315
فندق الخليج	هدايا ومنح	120



## حوكمة الشركة (تتمة)

### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمة)

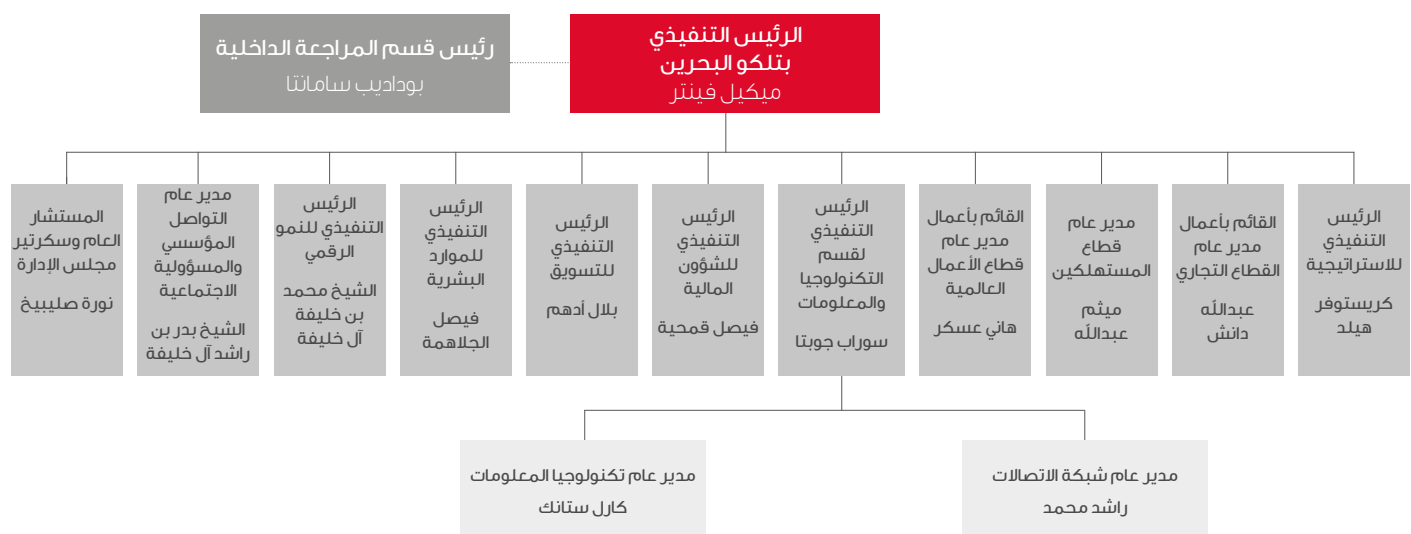
#### تضارب المصالح

حرصت بتلكو على توعية أعضاء مجلس الإدارة بضرورة تجنب الظروف والملايسات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح مع الشركة وذلك قبل مناقشة بند معين ضمن جدول الأعمال، أو أية تعيينات خارجية قد تؤثر على حكمهم. ومن واجب مجلس الإدارة القيام بتقييم وتحديد مثل هذه الحالات المحتملة من تضارب المصالح. وخلال العام 2021، تم تسجيل ومصادقة حالات تعارض المصالح من قبل مجلس الإدارة وتخلف الأعضاء المعنيون عن التصويت كما يلي:

#	التاريخ	الاجتماع	قضية تعارض المصالح	أفصح عنها
1	21 فبراير 2021	اجتماع مجلس الإدارة	حد الإيداع المصرفي	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد جان كريستوف دوراند السيد عبدالله بوخوه
2	31 مارس 2021		خطة أعمال شركة بتلكو للخدمات المالية	الشيخ عبدالله آل خليفة
3	28 أبريل 2021		تأسيس شركة بتلكو للتحويلات المالية	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد عبدالله بوخوه
4	29 يوليو 2021		تحديث - شركة بتلكو للخدمات المالية	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد جان كريستوف دوراند
5	31 أكتوبر 2021		تحديث - شركة بتلكو للخدمات المالية	السيد جان كريستوف دوراند
6	8 يونيو 2021		اجتماع لجنة المكافآت، التعيينات، التبرعات وحوكمة الشركات	اقترح تقديم منحة للجامعة الأمريكية بالبحرين

#### الهيكل التنظيمي لتلكو:

يتألف الهيكل التنظيمي لشركة بتلكو من عدة مستويات، حيث يوضح الهيكل أدناه أعضاء الإدارة التنفيذية:



**3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمة)**

فيما يلي ملخص حول موظفي الإدارة الأساسيين:

الإسم والوظيفة	الخبرات المهنية السابقة	التعليم	تاريخ التحاقه بالشركة
<b>ميكيل فينتر</b> الرئيس التنفيذي	<p>يملك ميكيل فينتر خبرة عمل دولية تمتد لحوالي 20 عاماً في قطاع الاتصالات، حيث عمل مع مشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك دوره في إنشاء وإطلاق عدة شركات جديدة كلياً للهواتف المحمولة. وأنشأ ميكيل فينتر شركة فيرجن موبايل في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2006، وشغل منصب المدير التنفيذي لها حتى عام 2016. وقبل ذلك، شغل ميكيل فينتر منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة النورس في عمان.</p> <p><b>عضويات مجلس الإدارة/ مناصب أخرى</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة شركة Beyon Solutions</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات ومجموعة شور وشركة دراغو في جزر المالديف، وهو كذلك عضو في لجنة الترشيدات والمكافآت والحوكمة بالشركة</li> <li>عضو اللجنة الاستشارية للشركاء المحدودين في صندوق الصناديق - الواحة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال - كلية كونهاجن للأعمال</li> <li>أكمل برنامج تدريبي في التسويق والإدارة مع جامعة مكغيل وإنسباد</li> </ul>	2019
<b>فيصل قمحية</b> الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	<p>اكتسب فيصل قمحية خبرة عملية واسعة بشغل مناصب في مراكز وظيفية بالأقسام التجارية والمالية في عدة قطاعات، بما في ذلك القطاع المالي وقطاع الاتصالات. وقبل تعيينه كرئيس تنفيذي للشؤون المالية بشركة بتلكو، شغل فيصل قمحية منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة، وكان قبل ذلك الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة أمنية الشقيقة لشركة بتلكو في الأردن، بجانب تولي منصب المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين الأردن، ومنصب مدير الاستثمارات في شركة Ern كابيتال.</p> <p><b>عضويات مجلس الإدارة/ مناصب أخرى</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات وشركة دراغو في جزر المالديف وشركة سبافون وشركة Beyon Solutions</li> <li>مؤسس مشارك وعضو مجلس إدارة في الجمعية الأردنية للمحاسبين الإداريين (JAMA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة - جامعة اليرموك بالأردن</li> <li>إجتاز اختبارات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999</li> <li>أكمل برنامج التعليم التنفيذي (EDP) من كلية كيلوغ للإدارة في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>حضر العديد من دورات القيادة في جامعات عالمية مرموقة مثل كلية هارفارد للأعمال وكلية ستانفورد للأعمال وكلية لندن للأعمال</li> </ul>	2012
<b>عبدالله دانش</b> القائم بأعمال مدير عام القطاع التجاري	<p>يملك عبدالله دانش خبرة عملية تصل إلى 15 عاماً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث شغل العديد من الأدوار الوظيفية في مجال المبيعات والكفاءة التشغيلية والإدارة العامة في عدد من شركات الاتصالات ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قبل انضمامه لبتلكو. ومن الأدوار السابقة لعبدالله دانش في بتلكو توليه لمنصب مدير إدارة مبيعات القطاع العام والصندوق السيادي، بالإضافة إلى رئيس المبيعات للقطاع الحكومي والأمني. يباشر عبدالله دانش مسؤولية الإشراف على تطوير وتنمية قائمة المنتجات والخدمات المقدمة للقطاع التجاري.</p> <p><b>عضويات مجلس الإدارة/ مناصب أخرى</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة Beyon Solutions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة البكالوريوس في الخدمات المالية من جامعة باكنغهام في المملكة المتحدة</li> <li>وأكمل برامج التعليم التنفيذي من كلية هارفارد للأعمال</li> </ul>	2019

## حوكمة الشركة (تتمة)

### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمة)

الإسم والوظيفة	الخبرات المهنية السابقة	التعليم	تاريخ التحاقه بالشركة
<b>الشيخ بدر بن راشد آل خليفة</b> مدير عام التواصل المؤسسي والاستدامة	يمتلك الشيخ بدر خبرة مهنية تمتد إلى أكثر من 25 عامًا في مجالات متعددة تشمل الموارد البشرية والتعليم والتطوير بالإضافة إلى الاتصالات المؤسسية. وخلال عمله السابق لدى شركة أومنيوم البحرين (ALBA)، شارك الشيخ بدر بمشاريع كبرى بالشركة وكان من ضمنها مشروع توسعة خطوط الصهر. ومنذ انضمامه لتلكو في عام 2010، شغل الشيخ بدر عدد من المناصب الإدارية والتنفيذية في الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية وكذلك الاشراف على زبائن بتلكو من فئة كبار الشخصيات، علاوة على قيادة مبادرات الاستدامة في الشركة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>• شهادة الماجستير العلمي في الإدارة - جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية</li> </ul>	2010
	<b>عضويات مجلس الإدارة/ مناصب أخرى</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات</li> <li>• عضو مجلس إدارة إنجاز البحرين</li> </ul>		
<b>بلال أدهم</b> الرئيس التنفيذي للتسويق	يمتلك بلال أدهم خبرة تزيد عن 13 عامًا في مجالات التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة والاتصالات، وعمل خلالها مع عدد من الشركات الدولية القائمة على مبدأ رأس المال المخاطر (VC) والمملوكة للقطاع الخاص مثل مجموعة أكسينتشر ولاندمارك، وشارك بلال أدهم أيضًا في المجالس الاستشارية للعملاء لشركات عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا، والتي تهدف لتسويق مبادرات التجارة الرقمية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية عبر الإنترنت - جامعة وستمنستر</li> <li>• مُسوّق قانوني معتمد من قبل معهد تشارتد للتسويق</li> </ul>	2019
<b>كريستوفر هيلد</b> الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	بخبرة تفوق 13 عامًا في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات، شغل كريستوفر هيلد مناصب عليا في مجال الاستشارات الاستراتيجية، والمشاريع الرائدة المتعلقة بالتحول الرقمي وتجربة الزبائن وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى التميز التشغيلي وتحسين التكلفة لعدد من مشغلي شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• درجة البكالوريوس في الإدارة العامة والحوكمة - جامعة زييلين بألمانيا</li> </ul>	2019
	<b>عضويات مجلس الإدارة/ مناصب أخرى</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق في شركة أمنية للاتصالات</li> <li>• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في مجموعة شور</li> </ul>		
<b>بوداديب سامانتا</b> رئيس قسم المراجعة الداخلية	يتمتع بوداديب سامانتا بخبرة دولية تمتد إلى أكثر من 20 عامًا في مجال الاتصالات، وعمل خلالها على تأسيس وظائف التدقيق الداخلي لمشغلي شبكات الهاتف المحمول في إندونيسيا ودبي والهند. وشغل بوداديب سامانتا ضمن مناصبه السابقة، منصب الرئيس التنفيذي لقسم التدقيق الداخلي - شركة سمارت فون تيليكوم (إندونيسيا)، كما تولى عددا من المناصب في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" في دبي، بما في ذلك منصب مدير التدقيق الداخلي.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• درجة البكالوريوس في التجارة - كلية سانت كزافييه بجامعة كلكتا</li> <li>• شهادة محاسب قانوني من معهد المحاسبين القانونيين في الهند</li> </ul>	2019

## 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمة)

الإسم والوظيفة	الخبرات المهنية السابقة	التعليم	تاريخ التحاقه بالشركة
<b>فيصل الجلاهية</b> الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	<p>قبل انضمامه لبتلكو، شغل فيصل الجلاهية عدة مناصب في هيئة تنظيم الاتصالات (TRA)، بما في ذلك منصب مدير المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية. وتولى فيصل الجلاهية خلال هذا المنصب إدارة مشاريع التحول الرقمي وتفعيل العمل الآلي للأنظمة بالهيئة. وكان أيضا عضواً رئيسياً باللجنة التوجيهية للخطة الوطنية الرابعة للاتصالات (NTP4). وفي بتلكو، كان فيصل الجلاهية من ضمن فريق بتلكو الذي أشرف على مشروع فصل بتلكو إلى كيانين منفصلين بالإضافة إلى الدور البارز الذي يلعبه في رحلة تطوير الثقافة المؤسسية.</p> <p><b>عضويات مجلس الإدارة/ مناصب أخرى</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة شركة سبأفون وشركة B Secure (العلامة التجارية Beyon Cyber) وشركة بتلكو الدولية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سترانكلايد بالمملكة المتحدة</li> <li>• عدد من المؤهلات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال وجامعة هارفارد وكلية جون ف. كينيدي للعلوم الحكومية</li> </ul>	2018
<b>هاني عسكر</b> مدير عام قطاع الأعمال العالمية	<p>منذ انضمامه إلى بتلكو، تقلد هاني عسكر مناصب مختلفة عبر أقسام الشركة، ومن ضمنها منصب مدير منتجات Datacom المحلية والعالمية في القطاع التجاري، إضافة لمنصب مدير أول للمنتجات العالمية وإدارة سعة البيانات في قسم الأعمال العالمية. وكان هاني عسكر عضواً رئيسياً في تطوير منصة المنامة لتبادل حركة مرور الإنترنت (Manama-IX) ومنصة العبور المحايدة (Global Zone Bahrain) وشبكة بتلكو الخليج (BGN).</p> <p><b>عضويات مجلس الإدارة/ مناصب أخرى</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس إدارة بتلكو مصر</li> <li>• عضو مجلس إدارة ARC Limited أبوظبي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• درجة بكالوريوس هندسة (مع مرتبة الشرف) في الحوسبة وهندسة أنظمة الاتصالات - جامعة مانشستر، ومعهد العلوم والتكنولوجيا (UMIST) بالمملكة المتحدة</li> <li>• شهادة دراسات عليا في علم الإدارة (الاتصالات) - جامعة لانكستر في المملكة المتحدة</li> </ul>	2004
<b>كارل ستانك</b> مدير عام تكنولوجيا المعلومات	<p>يمتلك كارل ستانك خبرة واسعة تزيد عن 15 عامًا في مجال التكنولوجيا، وقد كان له أدوار أساسية في قطاع الاتصالات، حيث عمل قبل انضمامه إلى بتلكو في شركة فودافون - جمهورية التشيك بمنصب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، وتولى قبل ذلك مهام قيادة التحول الرقمي لتكنولوجيا المعلومات الأساسية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وتقلد كارل ستانك أيضًا مناصب عليا في تسليم مشاريع تكنولوجيا المعلومات وقيادة برامج تخطيط موارد المؤسسات في عدة بلدان بأثناء أوروبيا.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• درجة الماجستير في هندسة النظم والمعلوماتية من جامعة أوسترافا التقنية بجمهورية التشيك</li> <li>• عدد من الشهادات المهنية في مجالي إدارة المشاريع وأساليب الآلية المرنة (Agile) لإدارة المشاريع</li> </ul>	2020
<b>ميثم عبدالله</b> مدير عام قطاع المستهلكين	<p>خلال عمله لأكثر من 15 سنة في بتلكو، تميز ميثم عبدالله بمهارات عالية في إدارة وتطوير خدمات الاتصالات، واكتسب خبرة متنوعة شملت وضع الخطط للأعمال، بجانب معرفة واسعة بمجال تكنولوجيا الهواتف، والمنتجات التي تعمل بتقنية الفايبر (الألياف البصرية) وكذلك مراكز البيانات وخدمات المحتوى.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ماجستير إدارة الأعمال في مجال التسويق وإدارة الأعمال - الجامعة الأهلية</li> <li>• درجة بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية - معهد نيويورك للتكنولوجيا</li> </ul>	2006

## حوكمة الشركة (تتممة)

### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتممة)

الإسم والوظيفة	الخبرات المهنية السابقة	التعليم	تاريخ التحاقه بالشركة
<p><b>الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة</b> الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي</p>	<p>قبل انضمامه لتلكو، عمل الشيخ محمد مديراً لقسم المشاريع الاستراتيجية وقسم تطوير أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث تركّز عمله حول اعتماد تقنية الحوسبة السحابية ونظام البيانات المتسلسلة في كلا القطاعين العام والخاص، بما في ذلك دعم الشركات الناشئة وتعزيز تطوير البنية التحتية عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وقبل ذلك، عمل الشيخ محمد مستشاراً لوزير الخارجية.</p> <p><b>عضويات مجلس الإدارة/ مناصب أخرى</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة ARC Limited أبوظبي وشركة بتلكو للخدمات المالية وشركة بتلكو للتحويلات المالية وشركة Public 2 (Public Square) (العلامة التجارية Beyon Connect)</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات، شركة اتحاد عذيب للاتصالات وشركة Beyon Solutions وشركة B Secure (العلامة التجارية Beyon Cyber)</li> <li>رئيس مجلس إدارة لجنة التدقيق بشركة أمنية للاتصالات</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة البكالوريوس في السياسة - الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة</li> <li>درجة الماجستير في سياسات الشرق الأوسط - كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بالمملكة المتحدة</li> </ul>	2020
<p><b>نورة صليبيخ</b> المستشار العام وسكرتير مجلس الإدارة</p>	<p>نورة صليبيخ محامية بحرينية مؤهلة ومتخصصة في الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، وتمتلك خبرة عمل دولية تزيد عن 14 عام في قطاع الاتصالات. وترأس نورة حالياً الفرق القانونية التنظيمية لتلكو، بالإضافة إلى قيادة جهود الحوكمة المؤسسية وتتولى كذلك منصب سكرتير مجلس إدارة الشركة. وقبل شغل منصبها الحالي، شغلت منصب المستشار القانوني للمجموعة لدى مجموعة اتصالات بين عام 2013 و2015. وقبل ذلك، تولت نورة منصب المستشار القانوني للمجموعة منذ عام 2009.</p> <p><b>عضويات مجلس الإدارة/ مناصب أخرى</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة شور وشركة بتلكو الدولية وبتلكو مصر وشركة بتلكو الشرق الأوسط وشركة بتلكو للخدمات المالية وشركة بتلكو للتحويلات المالية وشركة Public 2 (Public Square) (العلامة التجارية Beyon Connect)</li> <li>عضو لجنة التدقيق في مجموعة شور</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة الماجستير في العلاقات الدولية وقانون باريس</li> <li>التنمية المستدامة - جامعة السوربون</li> </ul>	2019
<p><b>راشد محمد</b> مدير عام شبكة الاتصالات</p>	<p>يتمتع راشد محمد بخبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال الاتصالات، وذلك منذ انضمامه إلى فريق عمل بتلكو للعمل كمهندس شبكات في عام 2005. وشغل راشد محمد عدد من المناصب الإدارية الرئيسية بمجالات مختلفة في شركة بتلكو، ومن ضمنها تطوير شبكة الهاتف المحمول والعمليات الثابتة، بالإضافة إلى قيادة أحدث التطورات في مجال الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.</p> <p><b>عضويات مجلس الإدارة/ مناصب أخرى</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات وشركة فايرتق بالاردن وجمعية البحرين لشركات التقنية (BTECH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة الماجستير في الهندسة والإدارة - جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة</li> <li>بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات - جامعة نابير بالمملكة المتحدة</li> </ul>	2005

### 3. تشكيل مجلس الإدارة (تتمة)

الإسم والوظيفة	الخبرات المهنية السابقة	التعليم	تاريخ التحاقه بالشركة
سوراب جوبتا الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا والمعلومات	تولي سوراب جوبتا قبل انضمامه لبتلكو منصب الرئيس التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات لدى فودافون المملكة المتحدة وألمانيا وجمهورية التشيك لمدة تزيد عن 8 سنوات. وقبل ذلك، عمل سوراب جوبتا لأكثر من 10 سنوات مع شركة يونيليفر بالهند والمملكة المتحدة في عدد من مناصب التطوير التكنولوجي والإداري.	<ul style="list-style-type: none"> <li>شهادة في الهندسة من المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في روركي</li> <li>شهادة عليا في الإدارة من المعهد الهندي للإدارة (IIM) في أحمد آباد</li> <li>أكمل برنامج التميز التكنولوجي من كلية إمبيريال كوليدج للأعمال في لندن</li> </ul>	2020
	<p><b>عضويات مجلس الإدارة/ مناصب أخرى</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة شور وشركة B Secure (العلامة التجارية Beyon Cyber Solutions وشركة Beyon Solutions)</li> </ul>		

### إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذيين لعام 2021:

تمتلك الشركة آلية عمل خاصة لمراقبة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة. ويوجد نظام عادل وشفاف لقياس المسؤوليات والأداء، يتم الاستفادة منه في مكافأة موظفي الشركة على إنجازاتهم خلال العام. كما تقع مسؤولية إدارة عملية أداء الموظفين على الإدارة التنفيذية الخاضعة لتوجيهات لجنة المكافآت. تم تسجيل إجمالي مبلغ أعلى خمس مكافآت موظفو الإدارة الأساسيين بقيمة 1,176,483 دينار البحريني حيث تشمل الرواتب، والفوائد والعلاوات والزيادات.

### 4. المدققون الخارجيون:

تأسست شركة كي بي إم جي فخر في مملكة البحرين منذ ما يقارب 50 عامًا، حيث قام صديقان من أيام الجامعة - وهما: جاسم فخر وحسين قاسم - بتدشين شركة محاسبة محلية صغيرة عام 1968 والتي استمرت بشق طريقها لتنمو وتتطور منذ ذلك الحين، حتى أصبحت واحدة من أهم شركات المحاسبة والتدقيق على صعيد المملكة. وتضم الشركة أكثر من 300 موظف وشريك متخصص، وهي تقدم للعملاء مجموعة من الخدمات المهنية: كالتدقيق، والضرائب، والاستشارات.

اسم الشركة المدفقة للحسابات	شركة كي بي إم جي فخر
مدة تعيينها كمدقق حسابات خارجي للشركة	منذ عام 1993
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	سلمان مانجلي
سنوات خدمة الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السنة الثانية
إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2021 (بالدينار البحريني)	109,150
الرسوم والمصاريف الخاصة الأخرى للخدمات غير تدقيق الحسابات، غير مراجعة البيانات المالية لعام 2021 (بالدينار البحريني) إن وجدت. في حال عدم وجود هذه الرسوم، يجب ذكر ذلك بوضوح	141,300

### 5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة

تماشياً مع قواعد الحوكمة، قام المجلس بتشكيل لجان فرعية للإشراف على بعض مسؤولياتهم، والتي تم توضيحها في ميثاق كل لجنة، وفيما يلي الهيكل التنظيمي للجان مجلس إدارة الشركة:



## حوكمة الشركة (تتمة)

### 5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة (تتمة)

#### لجنة التدقيق

وفقاً لميثاق لجنة التدقيق، يجب على أعضاء اللجنة الاجتماع 4 مرات كحد أدنى خلال السنة المالية وذلك من أجل تنفيذ مسؤولياتهم على أكمل وجه. وخلال العام، اجتمعت لجنة التدقيق 4 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	16 فبراير	27 أبريل	28 يوليو	28 أكتوبر
السيد جان كريستوف دوران (الرئيس)	☑	☑	☑	☑
السيد عبدالله بوزوه (نائب الرئيس)	☑	☑	☑	☑
الشيخ علي آل خليفة (عضو)	☑	☑	☑	☑
اللواء الركن علي النعيمي (عضو)	☑	☑	☑	☑

#### لجنة المكافآت، التعيينات، التبرعات، وحوكمة الشركات

وفقاً لميثاق اللجنة، يجب على الأعضاء الاجتماع مرتين على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على أكمل وجه. وخلال هذا العام، اجتمعت اللجنة 4 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	10 فبراير	11 أبريل	8 يونيو	10 أكتوبر
الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس)	☑	☑	☑	☑
السيد رائد فخري (نائب الرئيس)	☑	☑	☑	☑
السيد خالد تقي (عضو)	☑	☑	☑	☑
الآنسة فاطمة العريض (عضو)	☑	☑	☑	☑

#### اللجنة التنفيذية

وفقاً لميثاق اللجنة التنفيذية، يطلب من الأعضاء الاجتماع 4 مرات على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على أكمل وجه.

وخلال العام، اجتمعت اللجنة التنفيذية 9 مرات في التواريخ التالية لمناقشة عدد من البنود الهامة:

الأعضاء	15 فبراير	23 فبراير	22 أبريل	1 يونيو	27 يوليو	16 سبتمبر	17 أكتوبر	2 نوفمبر	28 نوفمبر
السيد رائد فخري (الرئيس)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
السيد خالد تقي (نائب الرئيس)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
السيد عبدالله الحمادي (عضو)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
السيد أحمد عبدالرحمن (عضو)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

### 6. مسؤول حوكمة الشركات

قامت بتلكو بتعيين الآنسة نور بوكمال في منصب مسؤول حوكمة الشركات بشهر ديسمبر 2018، وهي تمتلك ماجستير في إدارة الموارد البشرية.

### 7. تفاصيل حول أبة مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية

لا يوجد

### 8. المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الشركة خلال عام 2021

أقرت الجمعية العامة السنوية العام الماضي ميزانية قدرها 4.39 مليون دينار بحريني لغرض التبرعات، والتي تم منحها لجمعيات مختلفة ودعم قضايا تهدف إلى تحسين المجتمع المحلي. كما تم تقديم مساهمات كبرى لقطاعات الصحة والمجتمع والبيئة والرياضة والشباب.

**9. تركيبة المالكين**

بتلكو هي شركة مدرجة في البورصة، بحصص رأس مال مملوكة من قبل الحكومة وعدد من المؤسسات وعامة الأفراد من مختلف أنحاء العالم. ويبين الجدول التالي تركيبة وتوزيع المالكين لأسهم بتلكو:

المالك	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة	النوع	تصنيف المساهمين
شركة ممتلكات القابضة	609,840,000	36.67%	حكومة	محلي
شركة أمير القابضة	332,640,000	20%	مؤسسة	أجنبي
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	337,835,705	20.31%	حكومة	محلي
العامة	382,884,295	23.02%	أفراد، شركات، مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة	محلي، خليجي، عربي، وأجنبي

**المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31:**

وفقاً للبيانات المتوفرة لسجل أسهم الشركة كما في 2021/12/31، لا يوجد فرد يمتلك أكثر من 5% من رأس مال الشركة.

**توزيع المساهمين حسب حجم الملكية**

يبين الجدول التالي تركيبة المالكين لأسهم بتلكو حسب حجم الملكية:

قيمة المساهمة	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
أقل من 50,000	9,879	31,980,775	1.923%
من 50,000 إلى 500,000	664	91,427,077	5.497%
من 500,000 إلى 5,000,000	109	141,258,020	8.493%
أكثر من 5,000,000	12	1,398,543,128	84.087%
<b>المجموع</b>	<b>10,644</b>	<b>1,663,200,000</b>	<b>100%</b>

**الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2021**

في عام 2021، أنشأت بتلكو خمس شركات تمتلك فيها أغلبية نسبة المساهمة. أسماء الشركات التي تم تأسيسها كما يلي:

1. شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب مقفلة
2. شركة الساحة العامة (العامة 2) ش.م.ب مقفلة
3. شركة بتلكو للتحويلات المالية ش.م.ب مقفلة
4. شركة بي سيكيور ذ.م.م
5. شركة بيبون سولوشنز ذ.م.م



## حوكمة الشركة (تتمة)

### 10. توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات وفقاً للتالي:

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام
<b>المبدأ 1:</b> وجود مجلس إدارة للشركة فعال، ومؤهّل علمياً، وذو خبرة			✓	
<b>المبدأ 2:</b> يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً كاملين للشركة			✓	
<b>المبدأ 3:</b> يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون			✓	
<b>المبدأ 4:</b> على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعّالة لتعيين وتدريب، وتقييم أعضاء مجلس الإدارة			✓	
<b>المبدأ 5:</b> يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة			✓	
<b>المبدأ 6:</b> يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسؤوليات			✓	
<b>المبدأ 7:</b> يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وشجعهم على المشاركة، وتحترم حقوقهم			✓	
<b>المبدأ 8:</b> يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها			✓	
<b>المبدأ 10:</b> يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين			✓	
<b>المبدأ 11:</b> يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح			✓	
<b>المبدأ 9:</b> تلتزم الشركات التي تقدم خدمات إسلامية، بمبادئ الشريعة الإسلامية*				لا ينطبق على بتلكو

\* ينطبق فقط على الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية فقط

### 11. أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

لا يوجد