

## حوكمة الشركات

### المحتويات

اجتماعات اللجنة التنفيذية	51	لمحة موجزة	41
لجنة التدقيق	51	المستجدات التي شهدتها عام 2016	41
اجتماعات لجنة التدقيق	52	التواصل مع المستثمرين والمساهمين	42
لجنة التعيينات والمكافآت	52	كلمة الإدارة [إدارة المخاطر]	42
اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت	52	هيكل الملكية	42
لجنة التبرعات	53	تركيبة المالكين حسب الجنسية	42
اجتماعات لجنة التبرعات	53	توزيع الأسهم حسب الجنسية	43
لجنة شبكة البرودباند المحلية	53	توزيع الأسهم حسب الحجم	43
اجتماعات لجنة شبكة البرودباند المحلية	53	تركيبة المالكين حسب الفئة	44
ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات	53	تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا خلال العام 2016	44
تضارب المصالح	54	هيكل مجلس الإدارة	44
التعاملات مع أطراف ذوي علاقة وتداول أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة	54	مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة	49
الضوابط الداخلية	54	اجتماعات مجلس الإدارة	49
سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة	54	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	49
سياسة المكافآت الخاصة بالإدارة	55	خطاب تعيين أعضاء مجلس الإدارة	50
خيارات اكتتاب الأسهم والحوافز المرتبطة بالأداء للتفويضيين	55	الدليل التعريفي والتدريب لأعضاء مجلس الإدارة	50
المدققون	55	إنهاء مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة	50
موظفو الإدارة الأساسيون	56	تقييم الأداء	50
		الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة	50
		اللجنة التنفيذية	51

## حوكمة الشركات

### لمحة موجزة

نظراً لكونها شركة تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، تخضع بتلكو لمعايير حوكمة الشركات التابعة لمصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية المعمول به في المملكة. وتطمح بتلكو لتطبيق أعلى معايير الممارسات الأخلاقية بناءً على أسس متينة لحوكمة المؤسسات. وبموجب التزامها بتلبية المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية، وضعت بتلكو إطاراً شاملاً لحوكمة الشركات لتحقيق الكفاءة التشغيلية وحماية حقوق المساهمين. كما تترى بتلكو أن المبادئ الإرشادية لإطار حوكمة الشركات الخاص بها تجسد العدالة، الشفافية، الاعتمادية والمسؤولية.

تمت صياغة ممارسات حوكمة المؤسسات الخاصة بشركة بتلكو على أساس المبادئ الثمانية التالية:

- يرأس الشركة مجلس إدارة فعال، ومؤهّل علمياً ومعرفياً
  - يتمتع أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيون بولاء كامل للشركة
  - أن يكون لدى مجلس الإدارة رقابة صارمة على التقارير والتدقيقات المالية، الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين
  - أن تكون لدى الشركة إجراءات صارمة لتعيين، وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة
  - أن تكافئ الشركة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بعدالة ومسؤولية
  - أن يضع مجلس الإدارة هيكل إداري واضح وفعال
  - أن تتواصل مع المساهمين، وتشجع مشاركتهم، وتحترم حقوقهم
  - أن تفصح الشركة عن ميثاقها لحوكمة المؤسسات ومدى التزامها به
- في الوقت الذي يولي فيه مجلس الإدارة أهمية خاصة للميثاق والحوكمة فإنه يعمل على ضمان أن يكون النظام المتبنى والمعمول به على جميع المستويات في الشركة، مجسداً لمبادئ التعامل العادل والأمانة وبيئته من الرقابة الفعالة والمسؤولية الجادة.
- ولضمان تحقيق المبادئ المشار إليها، قام مجلس الإدارة بتفويض بعض من مسؤولياته إلى اللجان المتخصصة بمهام محددة لضمان تنفيذ جميع معايير الحوكمة الجيدة ومراقبتها بشكل مستمر.
- يرى مجلس الإدارة أن الحوكمة الجيدة ضرورية لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية الرامية والامتزامة مع أهداف المساهمين وكسب رضا زبائن الشركة. وقد قام مجلس إدارة الشركة، بالتعاون مع إدارتها التنفيذية، باتخاذ التدابير المطلوبة لضمان التزام شركة بتلكو، لفترة من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016 وحتى تاريخ صدور التقرير السنوي، بنود ومتطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. التحقيق مع ضرورة في أي حالة عدم التزام أو انحراف عن التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركات المشار إليها.
- ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية مراجعة وثيقة التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركات مرة كل سنتين على الأقل، أو عندما يتطلب الأمر ذلك، لضمان الالتزام بالميثاق أو أي تشريع ذو علاقة في مملكة البحرين.
- وتوجد وثيقة التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركات، التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الإدارة، على موقع الشركة الإلكتروني. وبإمكان المساهمين في الشركة الحصول على نسخة من هذه الوثيقة عبر سكرتير مجلس الإدارة.

### المستجدات التي شهدها عام 2016

تعتبر بتلكو أول شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط التي تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة الحديثة ISO 9001:2015 من قبل مجموعة المعهد البريطاني للمعايير (BSI Group). وبالإضافة لكونها شركة الاتصالات الأولى في الشرق الأوسط التي تتسلم هذه الشهادة، فقد كان لتلكو السبق لان تكون الشركة الأولى في البحرين لتحقيق هذا المستوى من الانجاز.

كما نالت بتلكو على تكريم من شركة Speedtest by OOKLA وذلك تقديراً لأداء بتلكو الاستثنائي من خلال توفيرها أسرع خدمة الإنترنت للموبايل في مملكة البحرين.

في إطار التزامها لتحقيق رؤية مملكة البحرين المستقبلية للتحويل الرقمي، أطلقت بتلكو خدمة واي فاي البحرين، التي تجعل المملكة كمنزل واحد متصل بشبكة الإنترنت من خلال نقاط الاتصال المنتشرة في مختلف أرجاء المملكة.

ومن ناحية أخرى أطلقت شركة أمنية للاتصالات خدمات الجيل الرابع من الإنترنت عالي السرعة المتنقلة للأفراد، والخدمات الثابتة للمنازل والمؤسسات التجارية.

كما فازت شركة كواليتي نت بجائزة «أفضل مزود لخدمة الإنترنت في الكويت» ضمن حفل جوائز آريبيان بزنس.

وأخيراً تعتبر شركة ديراغو أول شركة اتصالات تقدم تقنيات «البيت الذكي» في جزر المالديف.

## حوكمة الشركات (تتمة)

### التواصل مع المستثمرين والمساهمين

يسعى مجلس الإدارة لتأمين قناة اتصال مفتوحة مع المستثمرين والمساهمين في جميع الأوقات لتشجيع الشفافية وتعزيز ثقافة التواصل النشط.

ويلتزم مجلس الإدارة بإطلاع المساهمين على استراتيجيته وأنشطته بكل وضوح. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المجلس إلى استمرار الحوار النشط مع المعنيين بالشركة من خلال الأنشطة المنظمة.

ووفقاً لسياساتها، فإن الشركة ملتزمة تجاه جميع المعنيين بالإفصاح بشكل علني وعادل وشفاف ومتكامل وفوري عن كل المعلومات ذات العلاقة. ولتأكيد هذا المبدأ من الشفافية، يتم نشر بيانات بتلكو المالية على موقعها الإلكتروني في جميع الأوقات والتأكد من أن جميع الحقائق متوفرة للمساهمين قبل أي عملية تصويت من قبل المساهمين.

وتتم عملية التواصل الرئيسية مع المستثمرين والمساهمين من خلال التقرير السنوي للشركة واجتماعات الجمعية العمومية، وهي المناسبة التي يحضرها جميع أعضاء مجلس الإدارة وتمنح خلالها لجميع المساهمين فرصة تقديم الأسئلة والاستفسارات من مجلس الإدارة. ويتولى رئيس مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن ضمان حصول تواصل فعال مع المستثمرين وفهم وجهات النظر حول القضايا؛ الحوكمة والاستراتيجية، وحيث يكون مستعداً للقاء المساهمين من أجل هذا الغرض.

### كلمة الإدارة (إدارة المخاطر)

يواصل مجلس الإدارة أسلوبه الاستباقي في إدارة المخاطر، فإن تحديد المخاطر وإدارتها بشكل فعال، بما في ذلك المخاطرة المحسوبة، تمثل جزءاً أساسياً من أسلوب الشركة في تأمين قيمة طويلة المدى للمساهمين. ونظراً لأهمية هذا المنهج، يقوم مجلس الإدارة بتولي مسؤولية الإشراف والتصديق على استراتيجية وسياسة إدارة المخاطر، والالتزام الداخلي والرقابة الداخلية. كما يشرف مجلس الإدارة على التقييم السنوي لمدى فعالية إدارة المخاطر ومدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلية. كما تسند مهمة تنفيذ وتقييم نظام إدارة المخاطر وفعالية الرقابة الداخلية لفريق الإدارة، بما في ذلك المسؤولية اليومية عن صياغة وتنفيذ إدارة مخاطر الشركة ونظام الرقابة الداخلية. وترفع الإدارة تقاريرها إلى لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية، التي تقوم بدورها برفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة حول مخاطر الشركة الرئيسية ومدى لمثل هذه المخاطر.

وتوجد لدى مجلس الإدارة العديد من آليات العمل لضمان مواءمة أهداف الإدارة وأنشطتها مع المخاطر التي يتم تشخيصها. وتشمل التالي:

- موافقة مجلس الإدارة على الخطة الاستراتيجية، التي تتضمن رؤية الشركة، رسالتها والأهداف الاستراتيجية التي تم تصميمها لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة وإدارة مخاطر الشركة.
  - تنفيذ الخطط التشغيلية والميزانيات التي أقرها مجلس الإدارة ومتابعة المجلس لسير العمل وفقاً للميزانيات المرصودة.
- يرجى الرجوع إلى **البند 4** من الملاحظات في البيانات المالية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

### هيكل الملكية

تتضمن قائمة المساهمين الرئيسيين في بتلكو المؤسسات الاستثمارية وصندوق الثروة السيادي والجمهور.

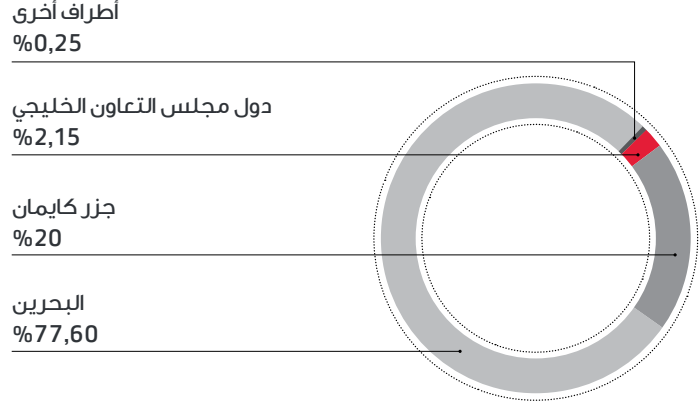
إن التركيبة المميزة والمتنوعة للمالكين تمنح بتلكو ميزة خاصة، حيث يمكنها السعي لمتابعة استراتيجيات الشركة بكل موضوعية، واستقلالية ودون أي تحيز، وعليه تتمكن من موازنة المصالح بين بتلكو ومساهميها.

### تركيبة المالكين حسب الجنسية

يبين الجدول والرسومات البيانية التالية توزيع المالكين لأسهم بتلكو حسب الجنسية:

الجنسية	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. البحرين	1,290,645,272	77,60%
2. جزر كايمان	332,640,000	20%
3. دول مجلس التعاون الخليجي	35,826,868	2,15%
4. أطراف أخرى	4,087,860	0,25%

## توزيع الأسهم حسب الجنسية

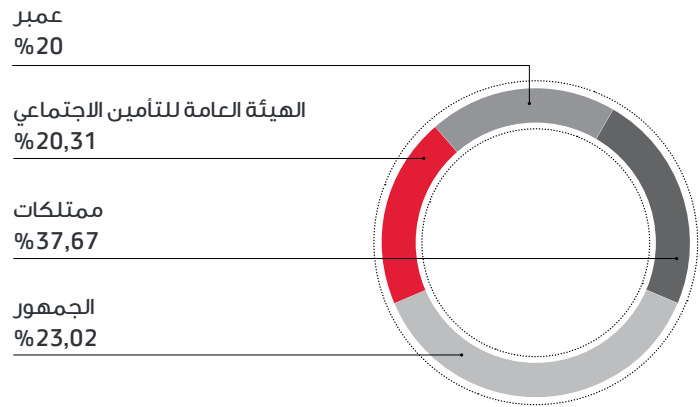


## تركيبه المالكين حسب الحجم

يبين الجدول والرسوم البيانية التالية ترتيب المالكين لأسهم بتلكو حسب الحجم (5% فما فوق):

المالك	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. شركة ممتلكات القابضة	609,840,000	36,67%
2. شركة عمير القابضة	332,640,000	20%
3. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	337,835,705	20,31%
4. الجمهور	382,884,295	23,02%

## توزيع الأسهم حسب الحجم



## حوكمة الشركات (تتمة)

### تركيبه المالكين حسب الفئة

يبين الجدول والرسوم البيانية التالية توزيع المالكين لأسهم بتلكو حسب المؤسسة (المؤسسات الحكومية، أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية):

المؤسسة (المؤسسات الحكومية)	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. شركة ممتلكات القابضة	609,840,000	36,67%
2. شركة عمبر القابضة	332,640,000	20%
3. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	337,835,705	20,31%

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة	57,570	0,003%
2. عبد الرزاق عبد الله القاسم	577,815	0,03%
3. عبدالرحمن يوسف فخرو	170,752	0,010%
4. أحمد عطية الله الحجيري	31,470	0,0019%
5. عارف حيدر رحيمي	31,170	0,0019%
6. خلود راشد القطان	30,010	0,0018%
7. راشد عبد الله فخري	3,710	0,0002%

الإدارة التنفيذية	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. د. غسان مراد	103,950	0,0062%

### تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا خلال العام 2016

لم تكن هناك أي تداولات من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا خلال عام 2016.

### هيكل مجلس الإدارة

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن مجمل أعمال الشركة، وتقديم التوجيهات من خلال ممارسته للتقييم الموضوعي لكافة القضايا باستقلال تام عن الإدارة التنفيذية.

ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية أمام المساهمين عن الممارسات الصحيحة للشركة، وأيضاً ضمان الفعالية في الالتزام بنظام حوكمة الشركات المعتمد والإبلاغ عن أي تجاوزات في هذا الصدد.

ويتألف مجلس الإدارة من 10 أعضاء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، الذي ينفصل دوره ومسؤولياته عن الرئيس التنفيذي، وهناك 10 أعضاء غير تنفيذيين، 7 منهم مستقلون.

وفيما يلي معلومات تفصيلية حول أعضاء مجلس إدارة بتلكو:

<b>الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة</b> <b>رئيس مجلس الإدارة (سبتمبر 2006 - 19 أكتوبر 2016)</b>	<b>الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة</b> <b>رئيس مجلس الإدارة</b>
<b>تم تعيينه من قبل/وضعه</b> ممتلكات / (غير تنفيذي - مستقل)	<b>تم تعيينه من قبل/وضعه</b> ممتلكات / (غير تنفيذي - مستقل)
<b>عضوية اللجان</b> رئيس لجنة التبرعات رئيس لجنة التعيينات والمكافآت	<b>عضوية اللجان</b> رئيس لجنة التبرعات رئيس لجنة التعيينات والمكافآت
<b>المؤهلات والخبرة</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ سبتمبر 2006. أعيد تعيينه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014، باعتباره عضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات قدم الشيخ حمد استقالته كرئيس مجلس الإدارة في تاريخ 19 أكتوبر 2016.</li> <li>حصل على البكالوريوس في علوم الطيران من جامعة الملك فيصل في عام 1976 وشهادة الماجستير في نفس المجال من الولايات المتحدة في عام 1985.</li> <li>مؤسس سلاح الطيران الملكي البحريني وكان القائد العام لسلاح الجو الملكي قبل أن يتقاعد في عام 2003.</li> <li>كما كان عضوا في مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات.</li> </ul>	<b>المؤهلات والخبرة</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ 28 ديسمبر 2016. تم تعيينه من قبل شركة ممتلكات القابضة حتى نهاية الدورة الحالية.</li> <li>حصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة العربية في لبنان.</li> <li>كان يتولى مهام رئيس شئون الجمارك في وزارة الداخلية وكيل مساعد للشؤون المالية والإدارية وأمور القاصرين في وزارة العدل والشئون الإسلامية.</li> <li>عضو سابق في مجلس إدارة طيران الخليج وبتلكو</li> </ul>
<b>سنوات الخبرة</b> أكثر من 40 سنة خبرة في قطاع الأعمال	<b>سنوات الخبرة</b> أكثر من 46 سنة خبرة في قطاع الأعمال
<b>التمثيل في مجالس الإدارات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة أمنية للاتصالات (الأردن)</li> <li>رئيس مجلس إدارة Isle of Man و Sure Chanel Islands (المملكة المتحدة)</li> <li>رئيس مجلس إدارة كواليتي نت للاتصالات (الكويت)</li> </ul>	<b>التمثيل في مجالس الإدارات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة أمنية للاتصالات (الأردن)</li> <li>رئيس مجلس إدارة Isle of Man و Sure Chanel Islands (المملكة المتحدة)</li> <li>رئيس مجلس إدارة كواليتي نت للاتصالات (الكويت)</li> </ul>
<b>السيد عبدالرحمن يوسف فخرو</b> <b>عضو</b>	<b>السيد عبد الرزاق عبداللّه القاسم</b> <b>نائب رئيس مجلس الإدارة</b>
<b>تم تعيينه من قبل/وضعه</b> هيئة التأمين الاجتماعي (غير تنفيذي - غير مستقل)	<b>تم تعيينه من قبل/وضعه</b> (غير تنفيذي - مستقل)
<b>عضوية اللجان</b> نائب رئيس اللجنة التنفيذية	<b>عضوية اللجان</b> رئيس اللجنة التنفيذية نائب رئيس لجنة التعيينات والمكافآت
<b>المؤهلات والخبرة</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ أبريل 2012. أعيد تعيينه خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي وغير مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات.</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة البحرين التجارية للتسهيلات (ش.م.ب) ومجموعة يوسف بن يوسف فخرو (ش.م.ب)</li> <li>جامعة القاهرة - كلية التجارة.</li> </ul>	<b>المؤهلات والخبرة</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ فبراير 2008. أعيد انتخابه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014، باعتباره عضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات.</li> <li>الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني</li> <li>يحمل شهادة الماجستير في العلوم الإدارية وزمالة Sloan من معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، بالولايات المتحدة.</li> <li>التحق ببنك البحرين الوطني في عام 1977 بعد تسع سنوات من العمل مع بنك تشيس منهاتان وبنك ستاندرد تشارترد.</li> </ul>
<b>سنوات الخبرة</b> أكثر من 51 سنة خبرة في قطاع الاستثمار والتأمين.	<b>سنوات الخبرة</b> أكثر من 39 سنة خبرة في القطاع المصرفي
<b>التمثيل في مجالس الإدارات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة Dhiraagu للاتصالات (جزر المالديف)</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة إدارة أصول</li> <li>رئيس مجلس إدارة بحرين مارينا</li> <li>رئيس مجلس إدارة أملاك</li> </ul>	<b>التمثيل في مجالس الإدارات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس إدارة أمنية للاتصالات (الأردن)</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة Isle of Man و Sure Chanel Islands للاتصالات (المملكة المتحدة)</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة كواليتي نت للاتصالات (الكويت)</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة بنيفت</li> <li>رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمصارف</li> <li>عضو بمجلس إدارة بنك البحرين الوطني</li> <li>عضو بمجلس إدارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية</li> <li>عضو بمجلس إدارة الودائع وحماية الاستثمارات غير المقيدة (URIA) بمصرف البحرين المركزي</li> </ul>

## حوكمة الشركات (تتمة)

السيد رائد عبد الله فخري عضو	العميد خالد محمد المناعي عضو	
ممتلكات / (غير تنفيذي - غير مستقل)	عمبر القابضة / (غير تنفيذي - غير مستقل)	تم تعيينه من قبل/وضعه
اللجنة التنفيذية لجنة التعيينات والمكافآت رئيس لجنة البرودباند المحلية	لجنة التبرعات	عضوية اللجان
<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل السيد فخري في مجلس إدارة بتلكو منذ مارس 2014. تم تعيينه خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي وغير مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات.</li> <li>نائب رئيس شركة ممتلكات للاستثمار منذ مارس 2013</li> <li>يحمل شهادة الماجستير التنفيذية في إدارة الأعمال من جامعة البحرين وبكالوريوس العلوم في تقنية الهندسة الإلكترونية من جامعة Central Florida، أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>شارك في تأسيس BDI Partners خلال عام 2010 وعمل بها في منصب المدير العام.</li> <li>أمضى 3 سنوات في بنك CAPIVEST الاستثماري في منصب مدير قسم الاستثمارات.</li> <li>مدير أول تطوير الأعمال الجديدة بشركة بتلكو.</li> <li>أمضى 3 سنوات مع شركة الخليج البتروكيماويات (GPIC) كمهندس أنظمة التحكم ومهندس مشاريع.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ أغسطس 2012. أعيد تعيينه خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي وغير مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات.</li> <li>مدير عام وعضو مجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري</li> <li>يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيفيلد هالام بالمملكة المتحدة.</li> <li>التحق بصندوق التقاعد العسكري في فبراير 2011 بعد العمل لفترة طويلة مع قوة دفاع البحرين.</li> <li>يعتبر أحد المؤسسين للجنة التغطية التقاعدية العسكرية الموسعة بدول مجلس التعاون الخليجي</li> </ul>	المؤهلات والخبرة
أكثر من 22 سنة خبرة في تطوير الأعمال والاستثمار المصرفي بشكل خاص	37 سنة خبرة	سنوات الخبرة
<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق في شركة أمنية للاتصالات (الأردن)</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة Dhiraagu للاتصالات (جزر المالديف)</li> <li>عضو مجلس إدارة في مجموعة ماكلارين للتكنولوجيا</li> <li>عضو مجلس إدارة في Investrade</li> <li>عضو مجلس إدارة في BDI Partners</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو في مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات (الأردن)</li> <li>عضو في مجلس الإدارة بشركة Sure Diego Garcia Limited</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي</li> <li>عضو مجلس إدارة بهيئة التأمينات الاجتماعية</li> <li>عضو مجلس إدارة بشركة إدارة الأصول</li> <li>عضو مجلس إدارة ومدير عام صندوق التقاعد العسكري</li> </ul>	التمثيل في مجالس الإدارات

السيد عارف حيدر رحيمي عضو	الدكتور أحمد إبراهيم عبد القادر البلوشي عضو	
(غير تنفيذي - مستقل)	عمبر القابضة / (غير تنفيذي - مستقل)	تم تعيينه من قبل/وضعه
اللجنة التنفيذية نائب رئيس لجنة البرودباند المحلية	رئيس لجنة التدقيق	عضوية اللجان
<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ مارس 2014. تم اختياره من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات.</li> <li>شريك إداري لمجموعة شركات مسار ومدير عام شركة Venture Projects WLL.</li> <li>محاسب عام معتمد من قبل مجلس المحاسبة، أوريغان، الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>تقلد منصب الشريك الإداري لشركة BDO Jawad Habib Consulting، حيث كان يدير قسم الاستشارات المالية للشركات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل الدكتور البلوشي في مجلس إدارة منذ مارس 2014. تم تعيينه خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات.</li> <li>يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة Smarteam Consultancy.</li> <li>عمل كأستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال، جامعة البحرين، في بداية عام 2014.</li> <li>عمل في منصب وكيل المراقبة التنظيمية والأداء، المكتب الوطني للرقابة، من العام 2005 إلى 2013.</li> <li>يحمل شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة Surry، المملكة المتحدة وهو أيضاً محاسب عام معتمد - الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>شغل منصب مدير أول مع شركة إيرنيست أند يونغ، ومدير عام التدقيق بوزارة المالية ورئيس قسم مراقبة الحواسيب بوزارة المالية.</li> </ul>	المؤهلات والخبرة
أكثر من 25 سنة خبرة في الخدمات المالية	28 سنة من الخبرة	سنوات الخبرة
<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق بشركة كواليتي نت للاتصالات (الكويت)</li> <li>عضو مجلس إدارة في BTC Sure South Atlantic Limited (UK and Falkland Islands)</li> <li>رئيس مجلس إدارة كلية البحرين الدولية</li> <li>عضو في لجنة البحرين القضائية لمشاريع العقارات المتوقفة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة بشركة سبأفون للاتصالات (اليمن)</li> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق شركة Dhiraagu للاتصالات (جزر المالديف)</li> <li>عضو في مصرف ابدار البحرين ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال</li> <li>رئيس خريجي جامعة البحرين</li> <li>عضو في لجنة التدقيق بشركة ألبا</li> <li>عضو لجنة التدقيق بمجموعة الصقر</li> </ul>	التمثيل في مجالس الإدارات



## حوكمة الشركات (تتمة)

السيد أحمد عطية الله الحجيري عضو	السيدة خلود راشد القطان عضو
تم تعيينه من قبل/ وضعه	(غير تنفيذي - مستقل)
عضوية اللجان	لجنة التدقيق لجنة البرودباند المحلية
المؤهلات والخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ مارس 2014. تم اختياره من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات.</li> <li>المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gulf Future Business S.P.C، إلى جانب مجموعة شركات أخرى.</li> <li>يحمل شهادة الماجستير التنفيذية في إدارة الأعمال (امتياز مع درجة الشرف) من جامعة ديبول، شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>بدأ مشواره العملي مع بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية</li> <li>تقلد منصب مدير إدارة المعلومات الصحية</li> <li>تقلد منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ومستشار وزير الصحة في الاقتصاديات الصحية بمجمع السلمانية الطبي</li> <li>تقلد منصب المدير العام بشركة بوابة الخليج (ش.م.ب).</li> <li>كبير مستشاري جمعية البحرين للشركات التفتيات. مستشار ومؤسس جمعية البحرين للإنترنت وعضو جمعية البحرين للتدريب والتطوير</li> </ul>
سنوات الخبرة	أكثر من 24 سنة خبرة في المصارف والاستثمار
التمثيل في مجالس الإدارات	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة التدقيق بشركة أمنية للاتصالات (الأردن)</li> <li>عضو مجلس إدارة ونائب رئيس لجنة التدقيق بشركة أمنية للاتصالات (الأردن)</li> <li>عضو مجلس إدارة بشركة سيكو للخدمات المالية (SFS)</li> <li>عضو في لجنة جائزة رائدات الأعمال الشباب</li> </ul>
السيد أوليفر ماكفول عضو	
تم تعيينه من قبل/ وضعه	شركة ممتلكات القابضة / (غير تنفيذي - مستقل)
عضوية اللجان	لجنة التعيينات والمكافآت
المؤهلات والخبرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ مارس 2014. تم تعيينه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل ممثلاً لممتلكات في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات.</li> <li>نائب رئيس شركة Roland Berger Strategy Consultants</li> <li>شريك أول وعضو الفريق التنفيذي بشركة AT Kearny</li> <li>مدير مشاريع أول بشركة McKinsey &amp; Company</li> <li>ضمت قاعدة زبائن شركة السيد ماكفول شركات عديدة في قطاعات الصناعة، الاتصالات، الطاقة والمعادن في أوروبا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.</li> </ul>
سنوات الخبرة	أكثر من 31 سنة خبرة في الاستشارات الإدارية العالمية
التمثيل في مجالس الإدارات	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة Sure Channel Islands and Isle of Man (CIIM)</li> <li>Telecommunication Company (المملكة المتحدة)</li> <li>عضو مجلس إدارة بشركة Ballard Europe; إنتاج أنظمة خلايا الوقود</li> <li>المدير العام التنفيذي بشركة Blue Ocean / HSV (سويسرا)، إدارة وتطوير العقارات في أوروبا</li> <li>عضو مجلس إدارة بشركة Ringford القابضة (سويسرا)، تقنية الاتصالات</li> </ul>

**مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة**

تتضمن المسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة، وفق ما هو محدد في ميثاقه، ما 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 ووضع خطط البدائل لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد وعرض البيانات المالية وفقاً للمعايير المالية المعتمدة.
- 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 بتلكو.
- صياغة 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 المعيّنين.

**اجتماعات مجلس الإدارة**

- وفقاً لميثاق مجلس الإدارة، يطلب من أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية لإنجاز مسؤولياتهم على الوجه الأكمل. وقد عقد المجلس 10 اجتماعات خلال هذا العام وذلك في التواريخ التالية، وقام خلالها بمناقشة المواضيع الرئيسية المحددة أدناه. كما يتضمن موجزاً للمواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:
- مناقشة والموافقة على الأداء المالي الربحي والسنوي وتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين.
  - مناقشة الميزانية وخطة العمل للأعوام 2017 إلى 2021.
  - مناقشة والموافقة على المشاريع الرئيسية.

**سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2016:**

الاعضاء	3 فبراير	15 فبراير	24 فبراير	10 مارس	28 أبريل	5 مايو	4 أغسطس	11 سبتمبر	19 أكتوبر	2 نوفمبر
الشيخ حمد آل خليفة (ر)	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
السيد عبدالرزاق القاسم (ع)	■	■	■	○	■	■	○	■	■	■
السيد عبدالرحمن فخر (ع)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
العميد خالد المناعي (ع)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
السيد رائد فخري (ع)	○	○	■	○	○	■	■	■	■	■
الدكتور أحمد البلوشي (ع)	■	○	■	■	○	■	■	■	○	■
السيد عارف رحيمي (ع)	○	■	■	■	■	■	○	■	■	■
السيد أحمد الحجيري (ع)	■	○	■	■	■	■	■	■	■	■
السيدة خلود القطان (ع)	■	○	■	■	■	■	■	○	■	■
السيد أوليفر ماكفول (ع)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\*ر= رئيس لجنة ع= عضو لجنة، (PM) عضو سابق

تم تغيير عضوية أفراد مجلس الإدارة يوم 28 أبريل 2016

■	حضر	○	لم يحضر
---	-----	---	---------

**انتخاب أعضاء مجلس الإدارة**

هناك إجراءات رسمية، صارمة وشفافة لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة. ويتم تحديد واختيار المرشحين على أساس الكفاءة ووفقاً لمعايير موضوعية، مع الأخذ بعين الاعتبار فوائد التنوع في المجلس، بما في ذلك تنوع الجنس.

ولقد تم تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين من قبل اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين من بين عدد من المرشحين الذين تم اقتراحهم من قبل المجلس، بناءً على توصية لجنة التعيينات والمكافآت.

## حوكمة الشركات (تتمة)

### خطاب تعيين أعضاء مجلس الإدارة

وبصفته عضو في مجلس الإدارة، يوقع كل عضو على خطاب تعيين رسمي يتضمن، ضمن أمور أخرى، واجبات ومسؤوليات العضو في خدمة المجلس، أحكام وشروط عضويتهم في مجلس الإدارة، المكافآت السنوية، وحقوقهم في التعويض عن النفقات والحصول على المشورة الاختصاصية المستقلة عند الحاجة.

### الدليل التعريفي والتدريب لأعضاء مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة، بالتعاون مع لجنة التعيين والمكافآت، مسؤولية توفير الدليل التعريفي والتدريب لأعضاء مجلس الإدارة. كما يتعين على أعضاء مجلس الإدارة تحمل مسؤولية تحديد احتياجاتهم التدريبية واتخاذ الخطوات الكفيلة ببقائهم على اطلاع مستمر بكل ما يعنى الشركة ومسؤولياتهم كأعضاء في مجلس الإدارة. يثق المجلس بأن جميع أعضائه يتمتعون بالمعرفة والقدرة والخبرة اللازمة لأداء المهام المسندة إليهم كأعضاء. وفور تعيينهم، يخضع كل عضو إلى برنامج تعريفي يشمل، ضمن أمور أخرى، المواضيع التالية:

- طبيعة عمل الشركة
  - مسؤولياتهم القانونية والتنظيمية كأعضاء في مجلس الإدارة
  - عروض وشروط من قبل المسؤولين التنفيذيين ذوي العلاقة، و
  - فرص القيام بزيارة العمليات التجارية للشركة.
- وخلال فترة عملهم كأعضاء في مجلس الإدارة، يتم - وبشكل مستمر - إطلاعهم على كل جديد حول سير عمل الشركة والبيئات التنظيمية والصناعية المحددة التي تعمل الشركة في ظل نظامها. ويتم ذلك عن طريق الشروح المكتوبة والاجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين، وعبر مصادر خارجية إذا دعت الحاجة.

### إنهاء مدة عضوية أعضاء 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 أحكام القوانين المعمول بها ومتطلبات النظام الأساسي.

### تقييم الأداء

يتم تقييم أداء المجلس وأعضاء اللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية على أساس سنوي وتتم تلك العملية في إطار نظام صلاحيات لجنة التعيينات والمكافآت، وذلك بهدف تحسين فعالية المجلس ولجانه، المساهمات الفردية وأداء الشركة بشكل عام. لقد تم تصميم عملية التقييم من أجل تحديد ما إذا كان المجلس، لجانه، أعضائه والإدارة التنفيذية، قادرين على الاستمرار في تقديم المستوى العالي من الأداء المطلوب، وبأنهم على اطلاع مستمر ومتجدد بسير أعمال الشركة وأهدافها وعلى معرفة تامة بالنظام الذي تعمل الشركة في إطاره. سيكون التقييم التالي لأداء المجلس، لجانه، أعضائه والإدارة التنفيذية في نهاية عام 2017.

### الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة

من أجل مساعدة المجلس في أداء واجباته بفعالية وكفاءة، قام المجلس بتشكيل اللجان الفرعية التالية:



ولقد عمل المجلس على ضمان حصول لجان المجلس على جميع الموارد الضرورية لتمكينهم من تأدية واجباتهم بشكل فعال. ويمكن لكل لجنة من لجان المجلس الحصول على مثل هذه المعلومات والمشورة، من داخل الشركة وخارجها، على نفقة الشركة إذا تطلب الأمر ذلك.

## اللجنة التنفيذية

تتمثل المسؤوليات الأساسية للجنة التنفيذية في الأمور التالي:

- مراجعة الأداء التشغيلي للشركة، مرة واحدة على الأقل في كل ربع سنة مالية، وتوجيه الإدارة لتطوير وتنفيذ برامج متنوعة كفيلة بتنفيذ خطة العمليات السنوية؛
- الحصول على تقارير، كل ربع سنة مالية على أقل، حول الأداء التشغيلي للمشاريع المشتركة والشركات التابعة للتأكد من تحقيق الأهداف المالية الرئيسية إلى جانب أهداف الشركة،
- مراجعة حقيبة استثمارات بتلكو المتوفرة للبيع مرة واحدة على الأقل في كل ربع سنة مالية،
- المصادقة أو تقديم التوصية لمجلس الإدارة على جميع طلبات شطب أي استثمار،
- المصادقة أو تقديم التوصية لمجلس الإدارة على أي نفقات رأسمالية مدرجة أو غير مدرجة في الميزانية، مراقبة تنفيذ إطار فعال لحوكمة الشركات، وعلى وجه الخصوص، ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين (الميثاق) ومتطلبات المجلد السادس لقانون مصرف البحرين المركزي،
- مساعدة مجلس الإدارة في التنفيذ الفعال لمسؤولياته فيما يتعلق بإدارة شؤون الشركة المالية، والعمليات والمخاطر الخاصة بسمعتها وفي إدارة وفاء بتلكو بالتزاماتها.

## اجتماعات اللجنة التنفيذية

وفقاً لميثاق اللجنة التنفيذية، يطلب من الأعضاء الاجتماع 4 مرات على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على الوجه الأكمل. وخلال العام، اجتمعت اللجنة التنفيذية 12 مرة في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية إلى جانب القرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

- مناقشة والموافقة على الأداء المالي الشهري، الربعي، السنوي.
- مناقشة الميزانية وخطة العمل للأعوام 2017 وإلى 2021.
- مناقشة والموافقة على المشاريع الرئيسية.

## حضور أعضاء اللجنة التنفيذية خلال عام 2016:

الأعضاء	19 يناير	14 فبراير	28 فبراير	24 مارس	20 أبريل	4 مايو	31 مايو	3 أغسطس	28 سبتمبر	1 نوفمبر	28 نوفمبر	25 ديسمبر
السيد عبدالرزاق القاسم (ر)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
السيد عبدالرحمن فخرو (ع)	■	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
السيد رائد فخري (ع)	■	■	■	■	○	■	■	■	■	■	■	■
السيد عارف رحيمي (ع)	■	○	■	○	○	■	■	■	■	■	■	■
السيد أوليفر ماكفول (PM)	■											

\*ر= رئيس لجنة ع= عضو لجنة، (PM) عضو سابق

تم تغيير أعضاء مجلس الإدارة يوم 28 أبريل 2016

■	حضر	○	لم يحضر
---	-----	---	---------

## لجنة التدقيق

تقوم دائرة التدقيق الداخلي بالشركة برفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق. وتتمثل الواجبات والمسؤوليات الأساسية للجنة التدقيق في:

- نزاهة البيانات المالية للشركة إلى جانب عملية إعداد التقارير المالية وأنظمة الشركة للمحاسبة الداخلية والضوابط المالية؛
- التدقيق السنوي المستقل للبيانات المالية لدى الشركة، إشراك المدققين الخارجيين وتقييم مؤهلات المدققين الخارجيين ومكافآتهم واستقلاليتهم وأدائهم؛
- تعيين رئيس التدقيق الداخلي والمراجعة المنتظمة لأنشطة وأداء دائرة التدقيق الداخلي؛ و
- التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك إفصاح الشركة عن ضوابط وإجراءات المراقبة.

## حوكمة الشركات (تتمة)

### اجتماعات لجنة التدقيق

وفقاً لميثاق لجنة التدقيق، يجب على أعضاء اللجنة الاجتماع 4 مرات كحد أدنى خلال السنة المالية وذلك من أجل تنفيذ مسؤولياتهم على الوجه الأكمل. وخلال العام، اجتمعت لجنة التدقيق 6 مرات في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المذكورة إلى جانب القرارات النهائية التي اتخذت بشأن المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها في الاجتماعات المذكورة:

- مناقشة الخطوط الربعية للتدقيق والموافقة عليها.
- مناقشة والموافقة على المشاريع المتعلقة بحفظ النظام في الشركة والاشراف عليه.
- مناقشة والموافقة على الأداء المالي الربعي والسنوي تقارير المدققين الخارجيين على الأداء المالي الربعي والسنوي.

### حضور أعضاء لجنة التدقيق خلال عام 2016:

الاعضاء	10 فبراير	2 مايو	19 يونيو	2 أغسطس	30 أكتوبر	4 ديسمبر
1. السيد أحمد البلوشي (ر)	■	■	■	■	■	■
2. السيد أحمد الحجيري (ع)	■	■	■	■	■	■
3. السيدة خلود القطان (ع)	■	■	■	■	■	■
4. السيد عارف رحيمي (PM)	■					

\*ر= رئيس لجنة ع= عضو لجنة، (PM) عضو سابق

تم تغيير عضوية أفراد مجلس الإدارة يوم 28 أبريل 2016

■	حضر	○	لم يحضر
---	-----	---	---------

### لجنة التعيينات والمكافآت

تتضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للجنة التعيينات والمكافآت فيما يلي:

- تحديد الأشخاص المؤهلين لأن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة؛
- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة حول المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الإدارة ليقوم مجلس الإدارة بوضعهم على جدول الأعمال للاجتماع الجمعية العمومية التالي؛
- مراجعة سياسات الشركة لتحديد المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديمها لموافقة المساهمين؛
- تخصيص المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بناء على حضورهم الاجتماعات وأدائهم.
- إدارة عملية تقييم الأداء الخاصة بمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والتنفيذية.

### اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت

وفقاً لميثاق لجنة التعيينات والمكافآت، يطلب من الأعضاء الاجتماع مرتين على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على الوجه الأكمل. وخلال العام، اجتمعت لجنة التعيينات والمكافآت 7 مرات في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية والقرارات النهائية التي اتخذت بشأن المواضيع خلال الاجتماعات المذكورة:

- الموافقة وتوظيف التنفيذيين الرئيسيين للمجموعة وبتلكو البحرين
- مراجعة ومناقشة خطط التعاقب الوظيفي للشركة
- مراجعة والموافقة على أداء الشركة وخطة المكافأة
- الموافقة على تغيير عضوية مجلس الإدارة، أفراد العمليات ولجان مجموعة بتلكو.

### حضور أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت خلال عام 2016:

الاعضاء	9 فبراير	25 فبراير	19 أبريل	2 يونيو	27 يوليو	19 سبتمبر	14 ديسمبر
1. الشيخ حمد بن عبدالله ال خليفة (ر)	■	■	■	■	■	■	○
2. السيد عبدالرزاق الفاسم (ع)	■	■	■	■	■	■	■
3. السيد رائد فخري (ع)	■	■	■	■	■	■	■
4. السيد أوليفر ماكفول (ع)				■	■	■	■
5. العميد خالد المناعي (PM)	■	○	○				

\*ر= رئيس لجنة ع= عضو لجنة، (PM) عضو سابق

تم تغيير عضوية أفراد مجلس الإدارة يوم 28 أبريل 2016

■	حضر	○	لم يحضر
---	-----	---	---------

### لجنة التبرعات

تتضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للجنة التبرعات دراسة طلبات التبرعات التي تقدم لبتلكو من وقت لآخر؛ النظر في إمكانية المصادقة على الطلبات، تقييم كمية طلبات التبرعات المصادق عليها والإشراف على إدارة المبالغ المالية المخصصة من قبل مجلس الإدارة لمثل هذه التبرعات؛

### اجتماعات لجنة التبرعات

وفقاً لميثاق لجنة التبرعات، يطلب من الأعضاء الاجتماع مرتين على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على الوجه الأكمل.

وخلال هذا العام، اجتمعت لجنة التبرعات مرتين في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية إلى جانب القرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

- مناقشة والموافقة على التبرعات السنوية.
- مناقشة والموافقة على الميزانية وطلبات التبرعات.

### سجل حضور أعضاء لجنة التبرعات خلال عام 2016:

الأعضاء	9 فبراير	14 أغسطس
6. الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة (ر)	■	■
7. العميد خالد المناعي (ع)	■	■
8. السيدة خلود القطان (ع)		■
9. السيد عبدالرحمن فخرو (PM)	■	

\*ر= رئيس لجنة ع= عضو لجنة (PM) عضو سابق

تم تغيير عضوية أفراد مجلس الإدارة يوم 28 أبريل 2016

■	حضر	○	لم يحضر
---	-----	---	---------

### لجنة شبكة البرودباند المحلية

إشراف ودعم وتوجيه فريق الإدارة التنفيذية لمجموعة بتلكو من أجل مواصلة مناقشة حكومة مملكة البحرين بشأن جميع المسائل الرئيسية المتعلقة بالشبكة الوطنية للبرودباند.

### اجتماعات لجنة شبكة البرودباند المحلية

وخلال هذا العام، اجتمعت لجنة شبكة البرودباند المحلية 10 مرات في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المحددة أدناه:

- مناقشة واستعراض المتطلبات المتعلقة للخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التابعة لحكومة البحرين
- مناقشة واستعراض الجدول الزمني والمهام المطلوبة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التابعة لحكومة البحرين

### سجل حضور أعضاء لجنة شبكة البرودباند المحلية خلال عام 2016:

الأعضاء	6 مارس	20 مارس	28 أبريل	11 مايو	5 يونيو	5 أكتوبر	7 نوفمبر	14 نوفمبر	28 نوفمبر	14 ديسمبر
1. السيد راشد فخري (ر)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2. السيد عارف رحيمي (ع)	■	■	■	■	■	■	○	■	■	■
3. السيد أحمد الحجيري (ع)	■	■	■	■	■	○	■	■	○	■

\*ر= رئيس لجنة ع= عضو لجنة (PM) عضو سابق

■	حضر	○	لم يحضر
---	-----	---	---------

### ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات

أعتمد مجلس الإدارة بشكل رسمي ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات والتي يتم تطبيقها على أعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة بهدف توجيههم بشأن ممارساتهم ونشر الممارسات الأخلاقية والأمانة والنزاهة أثناء تأديتهم لأنشطتهم اليومية المعتادة من أجل حماية وتعزيز

## حوكمة

### الشركات (تتمة)

سمعة الشركة في جميع الأوقات. ويتمائى ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات، اللذين تمت صياغتهما وتنفيذهما، مع الأنظمة المعمول بها وممارسات الصناعة الرائدة.

#### تضارب المصالح

على أعضاء مجلس الإدارة أن يتجنبوا، في جميع الأوقات، الظروف والملايسات التي قد تفرز مصالح قد تتعارض مع مصالح الشركة، ما لم يكن مثل ذلك التعارض مصدق عليه بشكل واضح من قبل مجلس الإدارة.

ومن واجب مجلس الإدارة القيام بتقييم وتحديد الموافقة على مثل هذه الحالات المحتملة من تضارب المصالح، آخذاً بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها.

وقد نتجهم في مثل هذه الحالات من التعارض في المصالح عن تولي أحد الأعضاء لمنصب في شركة أخرى أو عندما تدخل الشركة في معاملات أو اتفاقيات يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مصلحة مادية.

وعندما يرغب الأعضاء الحاليون في تولي منصب خارج الشركة، فإنهم ملزمون بإبلاغ مجلس الإدارة والحصول على موافقته قبل الإقدام على هذه الخطوة.

يعتبر مجلس الإدارة أي تعيين خارجي لأي من الأعضاء على أنه عمل فردي، مع الأخذ بعين الاعتبار فترة الالتزام المفترضة وأية علاقات أخرى. وخلال هذا العام، لم تسجل أو يتم المصادفة على أي من حالات تعارض المصالح من قبل مجلس الإدارة ولم يتخلف أي من الأعضاء عن التصويت لهذا السبب.

#### التعاملات مع أطراف ذوي علاقة وتداول أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

تتطلب سياسة وممارسة الشركة أن تجري جميع المعاملات مع الأطراف ذات صلة وداخل المجموعة ذوي العلاقة على أسس تجارية بحثة وضمن الممارسات العادية للشركة التي وافقت عليها الإدارة التنفيذية بالشركة.

ولكونها شركة مدرجة، فإن من حق أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والموظفين أن يتداولوا أسهم الشركة وأن تتم مراقبة ذلك عن طريق الهيئة المعنية في الشركة للتأكد من أن أي من هذه التداولات لا تتم قبل أن تصبح المعلومات المتعلقة بها في متناول الجمهور.

يرجى الرجوع إلى **البند 26** من الملاحظات في البيانات المالية (التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة) لمزيد من التفاصيل المتعلقة بعمليات الأطراف ذوي العلاقة وتداول أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة خلال العام.

#### الضوابط الداخلية

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن ضمان امتلاك الإدارة لنظام فعال للرقابة الداخلية والتأكد من فعاليته. إن الهدف من نظام الرقابة الداخلية القوي هو إدارة، فضلاً عن إنهاء، مخاطر الإخفاق في تحقيق أهداف الشركة، ويمكنه أن يوفر ضماناً معقولاً، لا حاسماً، ضد أية ممارسة خاطئة أو خسارة ملموسة يعتد بها.

توجد إجراءات واضحة لمراقبة نظام الرقابة الداخلية والإبلاغ عن أي إخفاقات جسيمة أو ضعف في عملية الرقابة، مع إجراءات تصحيحية مفصلة. على الإدارة أن تستعمل الحكمة في تقييم المخاطر المحيطة بتحقيق الأهداف، في عملية تحديد المخاطر التي ينظر إليها على أنها قابلة للتحقق، وفي تقييم احتمال حدوث تلك المخاطر، وفي تحديد القدرة على تخفيف الحدث وتأثير المخاطر التي تحدث على الشركة والتأكد من أن تكلفة تفعيل ضوابط بعينها متناسبة مع المصلحة.

وخلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016 وحتى تاريخه، قامت الشركة بتفعيل نظام رقابة داخلي يوفر ضماناً معقولاً من العمليات الفعالة والمناسبة ويشمل مختلف ضوابط الرقابة؛ بما في ذلك الضوابط المالية والعمليات والالتزام بالقوانين والأنظمة.

كما توجد إجراءات لتحديد، وتقييم وإدارة المخاطر الكبرى التي تواجه الشركة.

يقوم مجلس الإدارة بالمراجعة المنتظمة لهذه الإجراءات من خلال لجانته الرئيسية، وتتم مراجعة فعالية الضوابط من وقت لآخر في إطار دوائر العمل بالشركة ويتم رفع التقارير المنتظمة ذات العلاقة إلى لجنة التدقيق من قبل دائرة التدقيق الداخلي.

#### سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

تتبع الشركة سياسة الشفافية فيما يتعلق بنظام المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

يتم تحديد المكافأة مقابل الخدمات المقدمة من قبل عضو مجلس الإدارة بناء على المبلغ المصدق عليه في اجتماع الجمعية العمومية السابق والذي أوصى به المجلس.

وتتم أية عمليات مراجعة لاحقة للمكافآت بناء على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية التالي.

كما يتم تخصيص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على أساس حضور اجتماعات المجلس، ويتم احتسابها بناءً على الحضور الفعلي لاجتماعات مجلس الإدارة في السنة الميلادية السابقة.

إضافة إلى أن الشركة تقوم بتعويض أعضاء مجلس الإدارة عن جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة، وتكاليف السكن والسفر التي يتحملها الأعضاء خلال فترة عملهم.

لمزيد من المعلومات حول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وإعداد رسوم اجتماعات اللجان يرجى الاطلاع على **ملاحظة 26** من البيانات المالية.

### سياسة المكافآت الخاصة بالإدارة

ترتكز مبادئ المكافآت بالشركة على القواعد التالية:

- استقطاب الموارد البشرية ذات القدرات، والمواهب، والمهارات والمعرفة العالية والمحافظة عليها لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
  - الموازنة بين مكافأة الموظفين وعائدات المساهمين.
  - تطبيق نظام للحوافز يشجع الموظفين على تقديم أداء متنامي، وعالي الجودة ومستمر في جميع الأوقات.
- وتتولى لجنة التعيينات والمكافآت مسؤولية صياغة سياسة المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية للشركة، وهدفها تحقيق موازنة بين المكافآت التنافسية في السوق للإحتفاظ بالمواهب، وتنمية عائدات المساهمين الحالية والمستقبلية.
- وتعمل لجنة التعيينات والمكافآت على الاستفادة من الأدوات التحليلية والإجراءات النوعية والكمية ودراسات المقارنة التي يقدمها الخبراء في عملية صياغة عروض المكافآت والتعويضات الخاصة بإدارة الشركة.
- وبالإضافة إلى هذا، تمتلك الشركة نظاماً لمراقبة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية والموظفين بالشركة.
- كما يوجد نظام عادل وشفاف لقياس المسؤليات والأداء يتم من خلال مكافأة موظفي الشركة على إنجازاتهم خلال العام.
- وتعتبر الإدارة التنفيذية مسؤولة عن إدارة عملية أداء الموظفين بحسب توجيهات لجنة الإشراف، وتقع مسؤولية إدارة عملية أداء الموظفين على الإدارة التنفيذية الخاضعة لتوجيهات لجنة الإشراف.
- يرجى الرجوع إلى **البند 26** من الملاحظات في البيانات المالية (مكافآت فريق الإدارة الأساسيين) فيما يخص تفاصيل مكافآت المسؤولين التنفيذيين.

### خيارات اكتتاب الأسهم والحوافز المرتبطة بالأداء للتنفيذيين

(لا تنطبق على بتلكو)

### المدققون

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة لجنة التدقيق بمراجعة تعيينات المدققين الخارجيين وعلاقتهم بالشركة ومراجعة ميزانية رسوم خدمات التدقيق إلى جانب مراقبة الخدمات غير الخاضعة للتدقيق كتقديم الاستشارات والموازنة بين نوعي الخدمات المقدمة من المدققين الخارجيين. تفاصيل رسوم خدمات التدقيق والرسوم المدفوعة لخدمات غير التدقيق للشركة الأم "شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ش.م.ب" كمؤسسة قانونية كالاتي:

رسوم التدقيق لسنة 2016	72,250 دينار بحريني
رسوم خدمات غير التدقيق لسنة 2016	104,050 دينار بحريني

كي بي إم جي فخرو هي الشركة المدققة لحسابات بتلكو منذ عام 1993. وبعد فحصها لاستقلالية وفعالية المدققين الخارجيين، لم ترى لجنة التدقيق من ضرورة لتغيير المدققين الخارجيين.

توجد هناك التزامات عقدية تجبر الشركة على اختيار المدقق الخارجي. لقد قدمت لجنة التدقيق توصيتها لمجلس الإدارة بأن تتم إعادة تعيين شركة التدقيق الحالية كي بي إم جي فخرو.

وتم تعيين كي بي إم جي فخرو كشركة مدققة لحسابات بتلكو منذ عام 1993. ولم ترى لجنة التدقيق ضرورة لتغييرها بعد فحص استقلاليتها وفعالية المدققين الخارجيين، علماً بأن شركة كي بي إم جي فخرو قد أبدت رغبتها في مواصلة عملها وإن قرارات إعادة تعيين كمدققين وتحويل أعضاء مجلس الإدارة بتحديد المكافآت سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.



## حوكمة الشركات (تتمة)

### موظفو الإدارة الأساسيون

إيهاب حناوي الرئيس التنفيذي للمجموعة	فبراير 2015
التحق بشركة بتلكو	2007
مناصب سابقة/خبرة	مدير عام وحدة المشاريع بشركة بتلكو البحرين الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو الأردن مدير عام العمليات بشركة أمنية (2004 - 2007) الرئيس التنفيذي لشركة أمنية (2009 - 2015)
المؤهلات/الإنجازات	بكالوريوس في إدارة الأعمال
فيصل قمحية رئيس الشؤون المالية للمجموعة	2013
التحق بشركة بتلكو	2012
مناصب سابقة/خبرة	رئيس العمليات المالية لشركة أمنية وبتلكو البحرين رئيس العمليات المالية - زين الأردن مدير عام الاستثمارات - Ern Capital مدير عام الشؤون المالية/رئيس العمليات المالية - زين الأردن مدقق داخلي للمجموعة - مجموعة EDGO
المؤهلات/الإنجازات	بكالوريوس في الاقتصاد، CPA، برنامج تطوير التنفيذيين (EDP) من كلية كيلوغ للإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية
الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة مدير عام الموارد البشرية والتطوير بمجموعة بتلكو	2008
التحق بشركة بتلكو	1997
مناصب سابقة/خبرة	مدير عام الموارد البشرية بشركة بتلكو البحرين مدير أول استقطاب الموظفين - بتلكو البحرين
المؤهلات/الإنجازات	جامعة فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كلية داردن لإدارة الأعمال - برنامج تطوير التنفيذيين (EDP) جامعة غلامورغن، ويلز، المملكة المتحدة - ماجستير إدارة أعمال إدارة المعلومات وتقنية أنظمة إدارة الأعمال - دبلوم
أحمد الجناحي مدير عام شؤون الشركة وسكرتير مجلس إدارة مجموعة بتلكو	2004
التحق بشركة بتلكو	2003
مناصب سابقة/خبرة	مدير العلاقات العامة بشركة طيران الخليج خدمات السفر العالمية - مساعد المدير العام الصرافة العربية - مدير عام
المؤهلات/الإنجازات	الكلية الأمريكية، أطلنطا، الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس في إدارة أعمال
برناديت بيني مستشار عام الشؤون القانونية والتنظيمية لمجموعة بتلكو	2008
التحق بشركة بتلكو	2007
مناصب سابقة/خبرة	مستشار قانوني تجاري أول - بتلكو البحرين بنك أستراليا الوطني المحدود - رئيس الشؤون القانونية والانضباط بنك أستراليا الوطني المحدود - رئيس المستشارين
المؤهلات/الإنجازات	بكالوريوس في القانون - جامعة سيدني

2010	رئيس المدققين الداخليين للمجموعة	<b>علي شريف</b>
1989	التحق بشركة بتلكو	
رئيس المدققين الداخليين مدير التدقيق الداخلي	مناصب سابقة/خبرة	
CIA (الولايات المتحدة الأمريكية) CISA (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة القديس إدوارد، أوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس في الشؤون المالية (بدرجة الشرف)	المؤهلات/الإنجازات	
أبريل 2014	Sure South Atlantic & Diego Garcia الرئيس التنفيذي	<b>ايان كيللي</b>
أغسطس 2007	التحق بشركة بتلكو	
2007 - 2014: مدير عمليات الاندماج والاستحواذ، لمجموعة بتلكو 2003 - 2007: المدير التنفيذي - Pink Capital (International Corporate Development Consulting)، ستغافورة وأستراليا	مناصب سابقة/خبرة	
ماجستير في إدارة الاعمال (2000) من جامعة مالبورن في استراليا برنامج تمويل الشركات (1998)، جامعة ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس في علم النفس (1990) من جامعة موناش، استراليا	المؤهلات/الإنجازات	
يناير 2013	مدير عام مجموعة بتلكو لعمليات الاندماج والاستحواذ	<b>د/ غسان مراد</b>
نوفمبر 1996	التحق بشركة بتلكو	
رئيس العمليات المالية - بتلكو البحرين مدير أول لعمليات الاندماج والاستحواذ - مجموعة بتلكو باحث مساعد، قسم الهندسة - جامعة ليسيستر (المملكة المتحدة)	مناصب سابقة/خبرة	
دكتوراه، نظرية التحكم في الأنظمة - جامعة ليسيستر (المملكة المتحدة) ماجستير في التحكم بالأنظمة من كلية إمبريال للعلوم، التكنولوجيا والطب (لندن، المملكة المتحدة) بكالوريوس في هندسة التحكم الهندسي (بدرجة الشرف) - هندسة التحكم	المؤهلات/الإنجازات	
2011	مدير عام المجموعة، المشاريع الاستراتيجية	<b>هيثم فطير</b>
فبراير 2011	التحق بشركة بتلكو	
رئيس الشؤون الفنية بشركة أمنية، مدير عام الشؤون الفنية / شريك في شركة سيسكوه، مهندس أول بشركة فيليبس	مناصب سابقة/خبرة	
بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات عام 1993 من أكاديمية العلوم البحرية في الإسكندرية - مصر	المؤهلات/الإنجازات	
يوليو 2016	رئيس وحدة الخدمات الرقمية بالمجموعة	<b>كاران بوناديورا</b>
يوليو 2016	التحق بشركة بتلكو	
رئيس وحدة الإبداع بشركة Axiata Digital في ماليزيا	مناصب سابقة/خبرة	
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية ماجستير في الهندسة، تخصص في أنظمة الاتصالات، من جامعة مالايا، كوالالمبور	المؤهلات/الإنجازات	
أكتوبر 2016	رئيس شؤون مبيعات الجملة	<b>أحمد عبداللطيف</b>
أكتوبر 2016	التحق بشركة بتلكو	
نائب الرئيس تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة دولية مختصة في التجارة الجملة وخدمات الاتصالات	مناصب سابقة/خبرة	
بكالوريوس في الاتصالات وهندسة الإلكترونيات من جامعة عين شمس (القاهرة، مصر) درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة لوزيفيل (كنتاكي، الولايات المتحدة الأمريكية) درجة الماجستير في إدارة الأعمال (بدرجة امتياز) من جامعة ماستريخت للإدارة (ماستريخت، هولندا)؛ مع التركيز على مفهوم العولمة.	المؤهلات/الإنجازات	