



حوكمة الشركات

قائمة المحتويات

إفصاحات التقرير السنوي

3	لمحة موجزة
5	التواصل مع المستثمرين والمساهمين
5	كلمة الرئيس التنفيذي
6	تركيبة المالكين
6	تركيبة المالكين حسب الجنسية
7	تركيبة المالكين حسب الحجم
7	تركيبة المالكين حسب الفئة
8	هيكل مجلس الإدارة
14	مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة
14	اجتماعات مجلس الإدارة
16	عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
16	خطاب تعيين أعضاء مجلس الإدارة
17	الدليل التعريفي والتدريب لأعضاء مجلس الإدارة
17	إنهاء العضوية في مجلس الإدارة
17	تقييم الأداء
17	الهيكل التنظيمي للجان المجلس
18	اللجنة التنفيذية
18	اجتماعات اللجنة التنفيذية
19	لجنة التدقيق
20	اجتماعات لجنة التدقيق
21	لجنة التعيينات والمكافآت
21	اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت
22	لجنة التبرعات
22	اجتماعات لجنة التبرعات
23	ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات
23	تعارض المصالح
24	العمليات مع أطراف ذوي العلاقة وتداول أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة
24	الضوابط الداخلية
24	سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة
24	سياسة المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية
25	خيارات اكتتاب الأسهم والحوافز المرتبطة بالأداء للتفويضين
25	المدققون
26	أعضاء فريق الإدارة الرئيسيين

إفصاحات التقرير السنوي

alco

لمحة موجزة

ومن خلال الإدارة، يسعى مجلس الإدارة إلى غرس نظام حوكمة الشركات في جميع الأنشطة التي تمارسها الشركة وتطبيقها بكل أمانة.

ولضمان تحقيق ذلك، قام مجلس الإدارة بتحويل بعض صلاحياته للجان متخصصة وأناطهم بمهام محددة للتأكد من أن جميع مظاهر الحوكمة الجيدة تطبق وتتم مراقبتها بشكل مستمر.

ولا تنحصر جهود أعضاء مجلس الإدارة في تأمين الالتزام بجميع متطلبات الجهة المنظمة للحكومة، بل إنها قامت باتخاذ خطوة إضافية بالحث على تنفيذ أفضل ممارسات حوكمة الشركات للحفاظ على أعلى المعايير التي يتوقعها المستثمرون والعمل على حماية سمعة الشركة.

تعتبر مبادئ حوكمة الشركات المتينة الأساس الذي تبنى عليه ثقة المستثمرين. وهذه المبادئ مهمة للغاية لتعزيز وحماية السمعة التي بنتها الشركة طوال فترة زمنية فيضتها الشركة لتحقيق التميز على مستوى الأداء والنزاهة.

يرى مجلس الإدارة أن الحوكمة الجيدة ضرورية لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية الرامية لتحقيق أهداف المساهمين المنشودة وكسب رضا بائني الشركة.

نحن ملتزمون بأعلى معايير حوكمة الشركات التي نعتبرها حيوية لنزاهة شركتنا والمحافظة على ثقة المستثمرين فينا. وعليه، فنحن نتوقع من جميع أعضاء مجلس إدارتنا، وموظفينا ومزودينا أن تتصف تصرفاتهم بالأمانة، والنزاهة والعدالة.

وفي الوقت الذي يولي فيه مجلس الإدارة أهمية خاصة له، فإنه عمل على ضمان أن يكون نظام الحوكمة المعمول به على جميع المستويات في الشركة محسباً لمبادئ التعامل المناسب، والأمانة، وبيئة من الرقابة الفعالة والمسؤولية الجادة.

وتتحمل اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة مسؤولية مراجعة وثيقة التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركات على الأقل مرة كل سنتين، أو عندما يتطلب الأمر ذلك، لضمان الالتزام بالميثاق أو أي تشريع ذي علاقة في مملكة البحرين.

توجد وثيقة التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركات، والتي تم تصديقها من قبل مجلس الإدارة، على موقع الشركة الإلكتروني، وبإمكان المساهمين في الشركة الحصول على نسخة من هذه الوثيقة عبر سكرتير مجلس الإدارة.

وقد قام مجلس إدارة الشركة مع إدارتها التنفيذية باتخاذ التدابير المطلوبة لضمان التزام شركة بتلكو في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2012 وحتى تاريخ صدور التقرير السنوي، بنود ومتطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وكما نص عليه ميثاق الحوكمة الصادر من قبل مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، فقد تم وضع نظام فعال للحوكمة بشركة بتلكو وقد تم العمل به وتطبيقه وذلك من خلال التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركة.

وقد قرر مجلس الإدارة التحقيق في أي حالة عدم التزام أو انحراف عن التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركات المنشار إليها.

التواصل مع المستثمرين والمساهمين

لتشجيع الشفافية وتعزيز ثقافة التواصل النشط، يسعى مجلس الإدارة لتأمين قناة اتصال مفتوحة مع المستثمرين والمساهمين طوال الوقت.

ويحرص مجلس الإدارة على إطلاع المساهمين على استراتيجيته وأنشطته بكل وضوح، ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المجلس إلى استمرار الحوار النشط مع المعنيين بالشركة من خلال أنشطة مبرمجة.

ووفقا 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.

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 لمجلس الإدارة.

ويتولى رئيس مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن ضمان حصول تواصل فعال مع المساهمين وفهم وجهات نظر المساهمين الرئيسيين حول قضايا: مثل الحوكمة والاستراتيجية، وعلى الرئيس أن يكون مستعدا للقاء المساهمين من أجل هذا الغرض.

كلمة الرئيس التنفيذي

واصل مجلس الإدارة أسلوبه الاستباقي في إدارة المخاطر. إن تحديد المخاطر وإدارتها بشكل فعال، بما في ذلك المخاطرة المحسوبة، تمثل جزءا أساسيا من أسلوب الشركة في تأمين قيمة بعيدة المدى للمساهمين. وتقديرا لهذا المنهج، يقوم مجلس الإدارة بتحديد مجموعة مخاطر الشركة ويتولى مسؤولية الإشراف والتصديق على الاستراتيجية وسياسة إدارة المخاطر، والالتزام الداخلي والرقابة الداخلية. كما يشرف مجلس الإدارة على التقييم السنوي لمدى فعالية إدارة المخاطر والالتزام والرقابة الداخلية. وتساعد مهمة تنفيذ وتقييم إدارة المخاطر وفعالية الرقابة الداخلية لفريق الإدارة، بما في ذلك المسؤولية 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 وما إذا كانت تعتقد بأن مثل هذه المخاطر قد تمت إدارتها بالشكل المناسب.

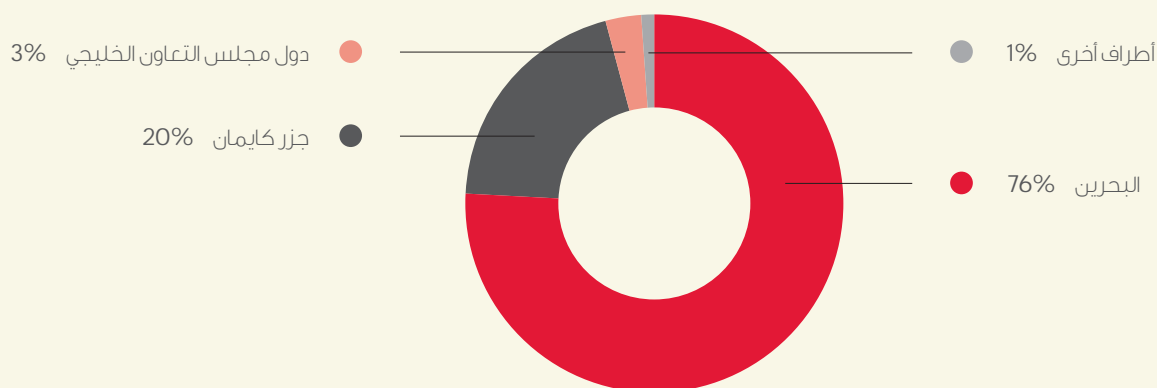
- توجد لدى مجلس الإدارة العديد من آليات العمل لضمان موثمة أهداف الإدارة وأنشطتها مع المخاطر التي يتم تشخيصها. وتشمل التالي:
- موافقة مجلس الإدارة على الخطة الاستراتيجية، التي تتضمن رؤية الشركة، رسالتها والأهداف الاستراتيجية التي تم تصميمها لتلبية احتياجات المعنيين وإدارة مخاطر الشركة.
 - تنفيذ الخطط 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.

تركيبة المالكين

تتضمن قائمة المساهمين الرئيسيين في بتلكو المؤسسات الاستثمارية والصندوق السيادي للثروة 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

توزيع الأسهم حسب الجنسية



يبين الجدول التالي توزيع المالكين لأسهم بتلكو حسب الجنسية:

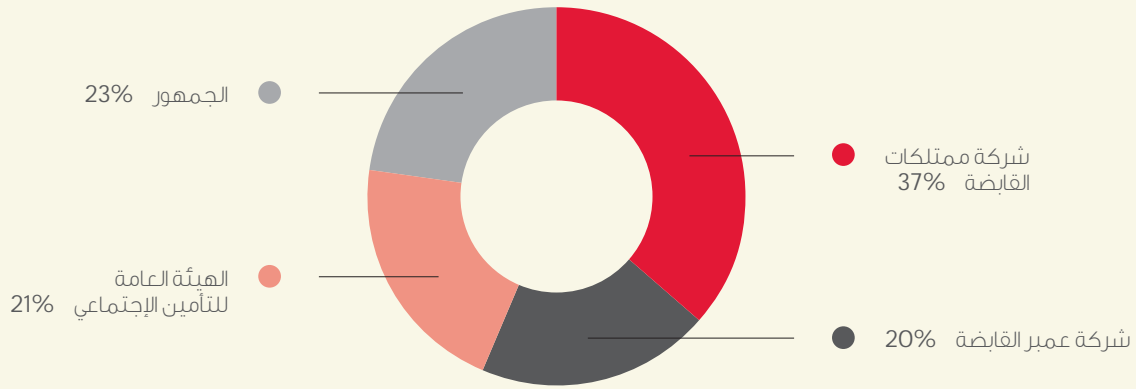
الجنسية	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1 البحرين	1,100,559,212	76%
2 جزر كايمان	288,000,000	20%
3 دول مجلس التعاون الخليجي	47,967,705	3%
4 أطراف أخرى	3,473,083	1%

تركيبه المالكين حسب الحجم

يبين الجدول التالي ترتيب المالكين لأسهم بتلكو حسب الحجم (5% فما فوق):

المالك	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1 شركة ممتلكات القايزة	528,000,000	36.67%
2 شركة عمير القايزة	288,000,000	20%
3 الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	296,098,447	20.56%
4 الجمهور	327,901,553	22.77%

توزيع الأسهم حسب الحجم



تركيبه المالكين حسب الفئة

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

المؤسسة (المؤسسات الحكومية)	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1 شركة ممتلكات القايزة	528,000,000	36.67%
2 شركة عمير القايزة	288,000,000	20%
3 الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	296,098,447	20.56%

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1 مراد علي مراد	2,766,127	0.192%
2 عادل حسين المسقطي	249,160	0.017%
3 عبد الرزاق الفاسم	500,274	0.035%
4 علي يوسف إنجنير	385,200	0.027%
5 عبدالرحمن يوسف فخر	104,547	0.007%

الإدارة التنفيذية	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1 بيتر كالياروبولوس	9,180	0.001%
2 غسان مراد	90,000	0.006%

هيكلية 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.

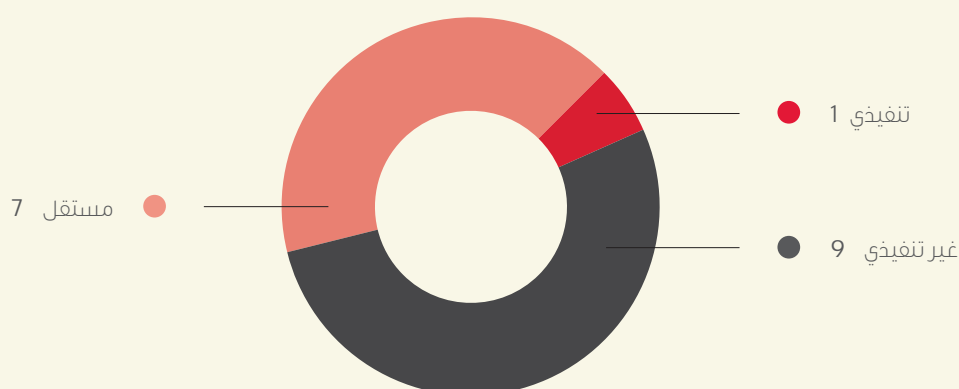
يكون مجلس الإدارة مسؤولاً أمام المساهمين حول الممارسات الصحيحة للشركة وأيضاً ضمان الفعالية في الالتزام بنظام حوكمة الشركات المعتمد والإبلاغ عن أي تجاوزات في هذا الصدد.

يتألف مجلس الإدارة من 10 أعضاء.

وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، الذي يفصل دوره ومسؤولياته عن الرئيس التنفيذي، هناك عضو تنفيذي واحد و 8 أعضاء غير تنفيذيين، 7 منهم مستقلون.

وضع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، غير التنفيذيين والمستقلين حتى نهاية 2012

وضع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، غير التنفيذيين والمستقلين حتى نهاية 2012



وفيما يلي معلومات تفصيلية حول أعضاء مجلس إدارة بتلكو:

الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة (مستقل) - رئيس مجلس الإدارة

حصل الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة على البكالوريوس في علم الطيران من جامعة الملك فيصل في عام 1976 وشهادة الماجستير في نفس المجال من الولايات المتحدة في عام 1985. هو مؤسس سلاح الطيران الملكي وكان القائد العام لسلاح الجو الملكي قبل أن يتقاعد في عام 2003. كما كان عضواً في مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات إلى حين تعيينه في منصبه الأخير. يتمتع الشيخ حمد بخبرة ومعرفة ومهنية في قطاع الأعمال.

سيرة ذاتية مختصرة



فترة العمل

تم تعيين الشيخ حمد من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2011 كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من فبراير 2011 لمدة ثلاث سنوات. عمل الشيخ حمد في مجلس الإدارة منذ سبتمبر 2006.

رئيس مجلس إدارة بتلكو

36 سنة

لجنة التعيينات والمكافآت
لجنة التبرعات

المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة التخصصية

عضوية اللجان

السيد مراد علي مراد (مستقل) - نائب رئيس مجلس الإدارة

يحمل السيد مراد علي مراد شهادة من المعهد المعتمد لمحاسبي الإدارة (CIMA) من المملكة المتحدة وهو عضو مشارك في المعهد منذ عام 1993. يتمتع السيد مراد بخبرة تزيد على 40 عاماً في المجالات المصرفية والمالية. يشغل السيد مراد منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك البحرين والكويت منذ 2002 وحتى اليوم، وكان قد تولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت من 1987 حتى 2002. كما تولى رئاسة مجلس إدارة جميع الشركات المملوكة بالكامل لبنك البحرين والكويت، وإضافة إلى ذلك، يتولى السيد مراد عضوية في عدد من جمعيات الخدمة الاجتماعية؛ مثل رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي منذ 2004 وعضو مجلس التدريب المهني في القطاع المصرفي - معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية منذ 1987. يظهر السيد مراد اهتماماً خاصاً في المجالات المصرفية، المالية، الاقتصادية والتكنولوجية.

سيرة ذاتية مختصرة



فترة العمل

تم تعيين السيد مراد من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2011 كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من فبراير 2011 لمدة ثلاث سنوات. عمل السيد مراد في مجلس الإدارة منذ مارس 1990.

رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت

41 سنة

لجنة التدقيق
لجنة التعيينات والمكافآت

المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة التخصصية

عضوية اللجان

السيد عبد الرزاق عبد الله القاسم (مستقل) - عضو

سيرة ذاتية مختصرة
يحمل السيد عبد الرزاق عبد الله القاسم شهادة الماجستير في العلوم الإدارية وزمالة Sloan من معهد مستانوسنتس للتكنولوجيا، بالولايات المتحدة. التحق السيد القاسم ببنك البحرين الوطني في عام 1977 بعد تسع سنوات من العمل مع بنك تيسيس منهاتان وبنك ستاندرد تشارتد. كما تولى منصب رئيس مجلس الإدارة بشركة بنفت، رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الأهلية، نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك الإسكان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في أوبسيس كايبتال بنك (ش.م.ب.)، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الأكاديمية العربية للتعليم والبحث، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، عضو مجلس الإدارة في شركة أمنية، عضو مجلس الإدارة في برنامج سمو ولي العهد للمنتج الدراسية، تولى منصبه الحالي في عام 2008.

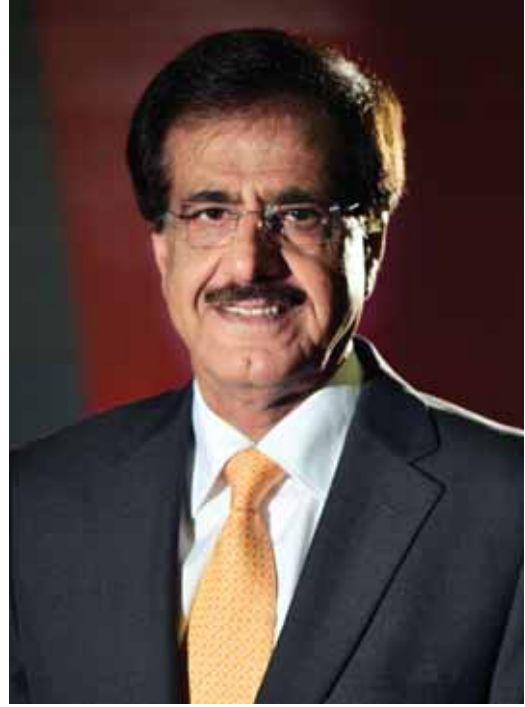
تم انتخاب السيد القاسم من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2011 باعتباره عضو غير تنفيذي مستقل بمجلس الإدارة في فبراير 2011 لمدة ثلاث سنوات. عمل السيد القاسم في مجلس الإدارة منذ فبراير 2008.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
لبنك البحرين الوطني
35 سنة

اللجنة التنفيذية
لجنة التعيينات والمكافآت
لجنة التبرعات

المسمى الوظيفي
وسنوات الخبرة
التخصصية

عضوية اللجان



الدكتور زكريا أحمد هجرس (مستقل) - عضو

سيرة ذاتية مختصرة
يحمل الدكتور زكريا أحمد هجرس شهادة الدكتوراه في التطوير الاقتصادي من جامعة درهام (Durham) - المملكة المتحدة. كما حصل على شهادة الماجستير في التطوير الاقتصادي من جامعة ستراثكلاید، سكوتلاندا - المملكة المتحدة في 1985. وكان حصل على شهادة الدبلوما في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي من جامعة ويلز، سوانسي - المملكة المتحدة وشهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الإسكندرية في مصر. وتشمل خبرة الدكتور هجرس السابقة عمله كمدير التخطيط الاقتصادي والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني. كما تقلد الدكتور هجرس منصب نائب الرئيس التنفيذي في مجلس التنمية الاقتصادية لمدة 6 سنوات منذ عام 2003 حتى أكتوبر 2009.

تم تعيين الدكتور هجرس من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2011 كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من فبراير 2011 لمدة ثلاث سنوات. عمل الدكتور هجرس في مجلس الإدارة منذ يناير 2004.

المالك لشركة FYI-C الاستشارية
31 سنة

اللجنة التنفيذية

المسمى الوظيفي
وسنوات الخبرة
التخصصية

فترة العمل

المسمى الوظيفي
وسنوات الخبرة
التخصصية

عضوية اللجان



السيد نضال صالح العوجان
(مستقل) - عضو

السيد نضال صالح العوجان أحد المصرفيين المهنيين الذي يتمتع بخبرة واسعة تمتد 29 عاماً في جميع الجوانب المصرفية، حيث تقلد مناصب قيادية في العديد من البنوك المحلية والدولية. التحق ببنك البحرين للتنمية في عام 2000 وأصبح الرئيس التنفيذي للبنك في عام 2007. عمل السيد العوجان في منصب رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للسكر والشركة العربية لسيارات الأجرة؛ إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة فينشر كابيتال بنك، العربية للتجزئة (جيان)، وشركة Gulf Membrane & Coating Industries WLL.

سيرة ذاتية مختصرة

تم تعيين السيد العوجان من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2011 باعتباره عضو غير تنفيذي مستقل بمجلس الإدارة في فبراير 2011 لمدة ثلاث سنوات. عمل السيد العوجان في مجلس الإدارة منذ يناير 2004.

الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية

30 سنة

اللجنة التنفيذية

فترة العمل

المسمى الوظيفي
وسنوات الخبرة
التخصصية

عضوية اللجان



السيد عادل حسين المسقطي
(مستقل) - عضو

يحمل السيد عادل حسين المسقطي شهادة الماجستير في الهندسة منذ عام 1977. عمل السيد المسقطي في قطاع النفط خلال الفترة من 1978 إلى 1993. التحق السيد المسقطي بشركة خدمات المسقطي التجارية في 1993، وهي شركة تقوم بإدارة وحدات التصنيع، والتجارة في مجال المنتجات الصناعية وإدارة الحفائب الاستثمارية. عمل كعضو في مجلس إدارة ولجان مجلس الإدارة بشركة البحرين للبترول (إبكو)، شركة البحرين للسياسة (ش.م.ب.) شركة بحرين باك (ش.م.ب.) شركة أبوظبي للمطاحن الورقية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، هيئة تنظيم سوق العمل، مجلس التنمية الاقتصادية، طيران الخليج والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

سيرة ذاتية مختصرة

تم انتخاب السيد المسقطي من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2011 باعتباره عضو غير تنفيذي مستقل بمجلس الإدارة في فبراير 2011 لمدة ثلاث سنوات. عمل السيد المسقطي في مجلس الإدارة منذ فبراير 2005.

العضو المنتدب لخدمات المسقطي التجارية (ش.م.ب.) (مقفلة)
35 سنة

لجنة التدقيق

فترة العمل

المسمى الوظيفي
وسنوات الخبرة
التخصصية

عضوية اللجان



السيد وليد أحمد الخاجة
(تنفيذي) - عضو

سيرة ذاتية مختصرة
حصل السيد وليد أحمد الخاجة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية شمال تكساس في 1985. التحق بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في 2005 بعد 19 عاماً من العمل مع وزارة المالية. عمل السيد الخاجة في مجلس إدارة ولجان مجلس إدارة شركة البحرين للسياحة (ش.م.ب.)، عقارات السيف وشركة أحمد محمد أمين الخاجة وأولاده. يتمتع السيد الخاجة بخبرة ومعرفة ومهنية في قطاع الأعمال.

تم تعيين السيد الخاجة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2011 كعضو تنفيذي في مجلس الإدارة اعتباراً من فبراير 2011 لمدة ثلاث سنوات. عمل السيد الخاجة في مجلس الإدارة منذ أبريل 2007.

مدير إدارة تنفيذي بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

27 سنة

اللجنة التنفيذية

فترة العمل

المسمى الوظيفي
وسنوات الخبرة
التخصصية

عضوية اللجان



السيد علي يوسف إنجنير
(مستقل) - عضو

سيرة ذاتية مختصرة
حصل السيد علي يوسف إنجنير على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة في 1967. تولى السيد إنجنير رئاسة مجالس الإدارة في عدد من الشركات والمؤسسات العائلية. عضو في مجلس إدارة شركة ترافكو ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لسيارات الأجرة. يتمتع السيد إنجنير بخبرة ومعرفة ومهنية في قطاع الأعمال.

تم انتخاب السيد إنجنير من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2011 باعتباره عضو غير تنفيذي مستقل بمجلس الإدارة في فبراير 2011 لمدة ثلاث سنوات. عمل السيد إنجنير في مجلس الإدارة منذ فبراير 2008.

رئيس مجلس الإدارة في عدد من الشركات والمؤسسات العائلية. 45 سنة

لجنة التدقيق
لجنة التعيينات والمكافآت

فترة العمل

المسمى الوظيفي
وسنوات الخبرة
التخصصية

عضوية اللجان



السيد عبدالرحمن يوسف فخرو
(غير مستقل) - عضو

درس السيد عبدالرحمن يوسف فخرو التجارة في جامعة القاهرة في مصر. عمل السيد فخرو كعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات منها الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، وشركة بي إم آي، والوطنية للسيارات، وشركة البحرين لمطاحن الدقيق، وعقارات السيف. كما أنه يتولى حالياً عضوية مجلس إدارة في كل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إنوفست ومستشفى الإرسالية الأمريكية. لدى السيد فخرو أكثر من 47 سنة خبرة في قطاع الأعمال والاستثمارات والتأمين.

سيرة ذاتية مختصرة

فترة العمل

تم ترشيح السيد فخرو من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتمثيلهم في مجلس إدارة بتلكو. وتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي غير مستقل اعتباراً من إبريل 2012 مكملاً لمده سلفه.
عمل السيد فخرو في مجلس الإدارة منذ إبريل 2012.

**المسمى الوظيفي
وسنوات الخبرة
التخصصية**

رئيس مجلس إدارة شركة تسهيلات البحرين ومجموعة يوسف بن يوسف فخرو
47 سنة

عضوية اللجان

لجنة التعيينات والمكافآت



العميد خالد محمد المناعي
(غير مستقل) - عضو

يحمل العميد خالد محمد المناعي شهادة الماجستير في العلوم الإدارية من جامعة شيفيلد هالام بالمملكة المتحدة، كما حصل على الدبلوما الوطنية العليا في MIS من نفس الجامعة. التحق العميد المناعي بصندوق التقاعد العسكري في فبراير 2011 بعد 30 سنة خبرة مع قوة دفاع البحرين. كما أنه أحد مؤسسي اللجنة الخليجية لتوسعة التغطية التقاعدية، وعضوية مجلس إدارة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وشركة نسيج وشركة أصول.

سيرة ذاتية مختصرة

فترة العمل

تم ترشيح العميد المناعي من قبل شركة عمير القابضة لتمثيلهم في مجلس إدارة بتلكو. وتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي غير مستقل اعتباراً من أغسطس 2012 مكملاً لمده سلفه.
عمل العميد المناعي في مجلس الإدارة منذ أغسطس 2012.

**المسمى الوظيفي
وسنوات الخبرة
التخصصية**

المدير العام لصندوق التقاعد العسكري.
33 سنة

عضوية اللجان

لم يحدد بعد



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 واستراتيجية الشركة والمراقبة المنتظمة لأداء الإدارة التنفيذية وفقاً لهذه السياسات.
- الإشراف، وتقييم الأداء 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 فعالة 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.
- صياغة السياسات الخاصة بإدارة الحالات المحتملة لتعارض المصالح، بما في ذلك قضايا مثل تلك المتعلقة بالعمليات 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 في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على الوجه الأكمل.

وقد عقد المجلس 12 اجتماعاً خلال العام وذلك في التواريخ التالية وقام بمناقشة المواضيع الرئيسية المحددة أدناه، وحيث أن عدد الاجتماعات فاق العدد المطلوب بكثير، فعليه وافق المجلس على عدم احتساب أول مرتين من عدم الحضور من قبل الأعضاء.

كما يتضمن الجدول التالي موجزا للقرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)
05/01/2012	ملف إعادة الموصولين تمويل قصير الأجل لأحد الشركات التابعة	عرض المستجدات تمت المصادقة
23/01/2012	النتائج المالية لسنة 2011 توصية إلى الجمعية العمومية الخطة المعدلة لسنة 2012 مراجعة تقييم أداء لجنة التعيينات والمكافآت	تمت المصادقة تمت المصادقة تمت المصادقة تمت المصادقة
13/02/2012	عمليات شركة STel	عرض المستجدات
22/02/2012	تعيين أعضاء اللجان وأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة للمجموعة دمج اللجنة التنظيمية مع اللجنة التنفيذية عملية استحواذ (المستجدات)	تمت المصادقة تمت المصادقة عرض المستجدات
26/04/2012	النتائج المالية للربع الأول التصديق على سياسات جديدة في الشركة تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة	تمت المصادقة تمت المصادقة تمت المصادقة
10/05/2012	عملية استحواذ (المستجدات) تعيين مستشار داخلي لشؤون تحويل أعمال الشركة (اعتذر الدكتور دشقوني عن حضور المناقشة بسبب تعارض المصالح) الموافقة على استقالة عضو مجلس إدارة	عرض المستجدات تمت المصادقة تمت المصادقة
13/06/2012	عملية استحواذ (المستجدات) تعيين مستشار خارجي لشؤون تحويل أعمال الشركة	عرض المستجدات تمت المصادقة
26/07/2012	النتائج المالية للربع الثاني عملية استحواذ (المستجدات)	تمت المصادقة تمت المصادقة
18/10/2012	عرض المستجدات بخصوص STel التصديق على تعيين عضو في مجلس الإدارة	عرض المستجدات تمت المصادقة
23/10/2012	النتائج المالية للربع الثالث إعادة هيكلة اللجان التابعة لمجلس الإدارة وعضوية مجالس إدارة الشركات التابعة عملية استحواذ جديدة	تمت المصادقة تمت المصادقة عرض المستجدات
29/11/2012	عملية استحواذ جديدة	تمت المصادقة
03/12/2012	تمويل عملية الاستحواذ الجديدة استراتيجية المجموعة وخطة عملها الثلاثية	بحاجة لمزيد من المناقشة تمت المصادقة

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة والحضور القياسي للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2012:

اسم العضو	وضع العضو	الاجتماعات المؤهل لحضورها	الاجتماعات التي حضرها
الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة	غير تنفيذي	12	12/12
السيد مراد علي مراد	غير تنفيذي	12	12/11
السيد عبد الرزاق القاسم	غير تنفيذي	12	12/10
الدكتور زكريا هجرس	غير تنفيذي	12	12/10
السيد نضال العوجان	غير تنفيذي	12	12/11
السيد عادل المسقطي	غير تنفيذي	12	12/12
السيد وليد الخاجة	تنفيذي	12	12/11
السيد علي إنجنير	غير تنفيذي	12	12/11
السيد عبدالرحمن فخرو	غير تنفيذي غير مستقل	8	8/8 تم تعيينه بعد لاجتماع الرابع
العميد خالد المناعي	غير تنفيذي غير مستقل	4	4/3 تم تعيينه بعد الاجتماع الثامن
الدكتور يوسف دشقوني	غير تنفيذي	6	6/6 قدم استقالته بعد الاجتماع السادس

كان الدكتور يوسف دشقوني أحد أعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخ تعيينه في منصبه الجديد كمدير عام في المجموعة في 1 يونيو 2012.

عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

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

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

يتألف مجلس إدارة الشركة الحالي من 10 أعضاء.

تم تعيين واختيار جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين لمدة 3 أعوام تنتهي في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين في عام 2014.

خطاب تعيين أعضاء مجلس الإدارة

بصفته عضو في مجلس الإدارة، وقع كل عضو 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 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 يعني 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 وشرح من قبل المسؤولين التنفيذيين ذوي العلاقة، و
 - فرص القيام بزيارات لعمليات الشركة.
- وخلال فترة عملهم كأعضاء في مجلس الإدارة، يتم وبشكل مستمر إطلاعهم على كل جديد حول سير عمل الشركة والبيئات التنظيمية والصناعية المحددة التي تعمل في ظل نظامها الشركة. ويتم ذلك عن طريق الشروح المكتوبة والاجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين، وعبر مصادر خارجية إذا دعت الحاجة.

إنهاء العضوية في مجلس الإدارة

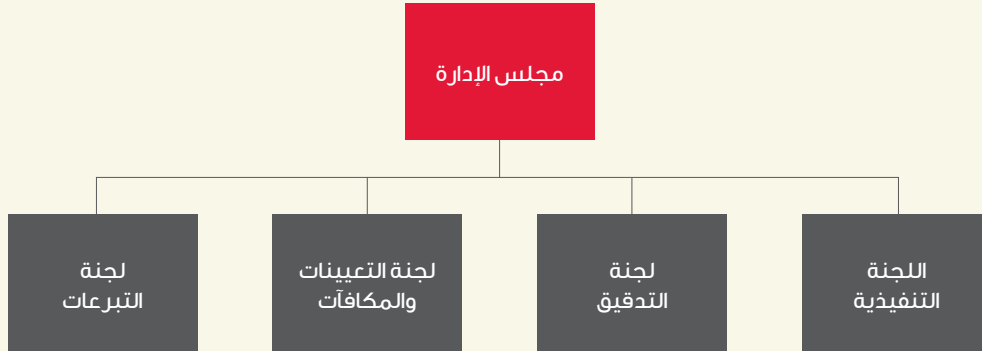
تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء فترة العضوية المحددة لهم والتي يجب بعدها أن يخضعوا لعملية إعادة انتخاب. كما يمكن أن تنهى العضوية إذا خرق أي من الأعضاء أحكام القوانين المعمول بها ومتطلبات النظام الأساسي.

تقييم الأداء

يتم تقييم أداء المجلس واللجان التابعة للمجلس وأعضاء المجلس 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 2013.

الهيكل التنظيمي للجان المجلس

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



لقد عمل المجلس على ضمان حصول لجان المجلس على جميع الموارد الضرورية لتمكينهم من تأدية واجباتهم بشكل فعال. ويمكن لكل لجنة 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 التالي:

- مراجعة أداء عمليات بتلكو مرة واحدة على الأقل في كل ربع سنة مالية، وتوجيه الإدارة لتطوير وتنفيذ برامج كفيلة بتنفيذ خطة العمليات السنوية؛
- الحصول على تقارير، كل ربع سنة مالية على أقل تقدير، حول أداء العمليات للمشاريع المشتركة والشركات التابعة والتأكد من تحقيق الأهداف المالية الأساسية،
- مراجعة حقيبة استثمارات بتلكو المتوفرة للبيع مرة واحدة على الأقل في كل ربع سنة مالية،
- المصادقة على جميع طلبات شطب/إعدام أي استثمار، أو تقديم التوصية بذلك لمجلس الإدارة،
- المصادقة على أي نفقات رأسمالية مدرجة أو غير مدرجة في الميزانية، أو تقديم التوصية بذلك لمجلس الإدارة،
- مراقبة تنفيذ نظام فعال لحوكمة الشركات، وعلى وجه الخصوص، ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين ومتطلبات المجلد السادس لبنك البحرين المركزي،
- مساعدة مجلس الإدارة على 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 8 مرات في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المحددة أدناه، كما يتضمن الجدول التالي موجزاً للقرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	تاريخ الاجتماع
تمت المصادقة تم إحالته إلى مجلس الإدارة عرض المستجندات بحاجة لمزيد من المناقشة	الأداء المالي والتجاري مشروع استحواذ أداء الشركات التابعة سياسة توزيع الأرباح	20/02/2012
تمت المصادقة بحاجة لمزيد من المناقشة تمت المصادقة تمت المصادقة	تمويل شركة «عذيب» مشروع استحواذ الأداء المالي للمجموعة النتائج المالية لشركة "سبأفون"	22/03/2012
تمت المصادقة تم إحالته إلى مجلس الإدارة تم إحالته إلى مجلس الإدارة عرض المستجندات	الأداء المالي للمجموعة سياسة توزيع الأرباح تحديث سياسة الأشخاص الرئيسيين أداء الشركات التابعة	25/04/2012
تمت المصادقة عرض المستجندات تم إحالته إلى مجلس الإدارة عرض المستجندات	الأداء المالي للمجموعة مشروع استحواذ سياسة الخصوصية أداء الشركات التابعة	15/05/2012
تمت المصادقة عرض المستجندات بحاجة لمزيد من المناقشة	الأداء المالي للمجموعة ميزانية المصروفات الرأسمالية المعدلة أداء الشركات التابعة	20/06/2012
تمت المصادقة تمت المصادقة عرض المستجندات	الأداء المالي للمجموعة المخولون بالتوقيع في البنك أداء الشركات التابعة	22/07/2012
تمت المصادقة تم إحالته إلى مجلس الإدارة عرض المستجندات	الأداء المالي للمجموعة مشروع استحواذ أداء الشركات التابعة	26/09/2012
تمت المصادقة	الأداء المالي للمجموعة	02/12/2012

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية والحضور الفياسي للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2012:

اسم العضو	وضع العضو	الاجتماعات المؤهل لحضورها	الاجتماعات التي حضرها
السيد عبد الرزاق القاسم (الرئيس)	غير تنفيذي	8	8/7
الدكتور زكريا هجرس	غير تنفيذي	8	8/7
السيد نضال العوجان	غير تنفيذي	8	8/8
السيد وليد الخاجة	تنفيذي	7	7/6 تم نقله إلى اللجنة التنفيذية بعد الاجتماع الأول
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة	إدارة تنفيذية	8	8/8



أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية من اليمين إلى اليسار

السيد عبد الرزاق القاسم، الدكتور زكريا هجرس، السيد نضال العوجان، السيد وليد الخاجة، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

لجنة التدقيق

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

- نزاهة بيانات الشركة المالية وعملية كتابة التقارير المالية وأنظمة الشركة للمحاسبة الداخلية والضوابط المالية;
- التدقيق السنوي المستقل لبيانات الشركة المالية، تعيين 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.

اجتماعات لجنة التدقيق

وفقا لميثاق لجنة التدقيق يطلب من أعضاء اللجنة الاجتماع 4 مرات كحد أدنى خلال أي سنة مالية وذلك من أجل تنفيذ مسؤولياتهم على الوجه الأكمل. وخلال العام، اجتمعت لجنة التدقيق 4 مرات في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المذكورة أدناه. كما يتضمن الجدول التالي موجزا للقرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها في الاجتماعات المذكورة:

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)
22/01/2012	النتائج المالية للمجموعة لعام 2011 ترشيح المدقق الخارجي خطة التدقيق الداخلي الالتزام بميثاق حوكمة الشركات	تمت المراجعة وأحيل إلى مجلس الإدارة تم إحالته إلى مجلس الإدارة تمت المصادقة عرض المستندات
25/04/2012	النتائج المالية للمجموعة للربع الأول تقرير تقييم الأصول للشركات التابعة تقرير التدقيق الداخلي والالتزام	تمت المراجعة وأحيل إلى مجلس الإدارة عُلم عُلم
24/07/2012	النتائج المالية للمجموعة للنصف الأول من العام تقرير التدقيق الداخلي والالتزام	تمت المصادقة عُلم
22/10/2012	النتائج المالية للمجموعة للربع الثالث تقرير التدقيق الداخلي والالتزام مناقصة عملية تقييم الأصول مناقصة تعيين مدقق خارجي	تمت المصادقة عُلم تمت المصادقة تمت المصادقة

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة التدقيق والحضور القياسي للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2012:

اسم العضو	وضع العضو	الاجتماعات المؤهل لحضورها	الاجتماعات التي حضرها
السيد مراد علي مراد (الرئيس)	غير تنفيذي	4	4/4
السيد عادل المسقطي	غير تنفيذي	4	4/4
السيد وليد الخاجة	تنفيذي	1	1/1
			تم نقله إلى اللجنة التنفيذية بعد الاجتماع الأول
السيد علي إنجنير	غير تنفيذي	4	4/4
الدكتور يوسف دشقوني	غير تنفيذي	2	2/2
			قدم استقالته بعد الاجتماع الثاني



أسماء أعضاء لجنة التدقيق من اليمين إلى اليسار

السيد مراد علي مراد، السيد عادل المسقطي، السيد وليد الخاجة، السيد علي إنجنير، الدكتور يوسف دشقوني.

لجنة التعيينات والمكافآت

تتضمن المسؤوليات الرئيسية للجنة التعيينات والمكافآت ما 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 والإدارة التنفيذية.

اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت

وفقا 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 9 مرات في التاريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المحددة أدناه. كما يتضمن الجدول التالي موجزا للقرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)
21/01/2012	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الحوافز لموظفي المجموعة والبحرين التقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة	تمت إحالته إلى مجلس الإدارة تمت المصادقة تم تأجيله للاجتماع القادم
08/02/2012	التقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة الالتزام بميثاق حوكمة الشركات	تمت المصادقة وإحاله إلى مجلس الإدارة تم مناقشته
22/03/2012	ترشيح عضو جديد لمجلس الإدارة يمثل الهيئة العامة للتامين الاجتماعي	بحاجة لمزيد من المناقشة
18/04/2012	التأكيد على ترشيح عضو مجلس الإدارة الجديد استحداث منصب جديد لمدير عام في المجموعة	تم إحالته إلى مجلس الإدارة بحاجة لمزيد من المناقشة
26/04/2012	تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصوص اتفاقية الاستشاري الداخلي لشئون تحويل أعمال الشركة	تم إحالته إلى مجلس الإدارة
14/08/2012	ترشيح عضو جديد لمجلس الإدارة يمثل شركة عمبر الفايضة	تم إحالته إلى مجلس الإدارة
02/10/2012	عقد الرئيس التنفيذي لأحد الشركات التابعة قانون العمل الجديد برنامج الاحتفاظ بالمسؤولين التنفيذيين برنامج تحويل أعمال الشركة	تمت المصادقة تم مناقشته تم تأجيله للاجتماع القادم تم تأجيله للاجتماع القادم
18/10/2012	برنامج الاحتفاظ بالمسؤولين التنفيذيين برنامج تحويل أعمال الشركة	عرض المستجندات في 2013 عرض المستجندات
09/12/2012	الهيكل التنظيمي للمجموعة وشركة «أمنية»	تمت المصادقة

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت والحضور القياسي للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2012:

اسم العضو	وضع العضو	الاجتماعات المؤهل لحضورها	الاجتماعات التي حضرها
الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة (الرئيس)	غير تنفيذي	9	9/9
السيد مراد علي مراد	غير تنفيذي	9	9/9
السيد عبد الرزاق القاسم	غير تنفيذي	9	9/9
السيد علي إنجنير	غير تنفيذي	9	9/8 تم تعيينه بعد الاجتماع الأول
السيد عبدالرحمن فخرو	غير تنفيذي غير مستقل	5	5/4 تم تعيينه بعد الاجتماع الرابع



أسماء أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت من اليمين إلى اليسار

الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة، السيد مراد علي مراد، السيد عبد الرزاق القاسم، السيد علي إنجنير، السيد عبدالرحمن فخرو

لجنة التبرعات

تتضمن المسؤوليات الرئيسية للجنة التبرعات دراسة طلبات التبرعات التي تقدم لبتلكو من وقت لآخر؛ النظر في إمكانية المصادقة على الطلبات، تقييم كمية طلبات التبرعات المصدق 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 العام، اجتمعت لجنة التبرعات 4 مرات في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المحددة أدناه. كما يتضمن الجدول التالي موجزاً للقرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	تاريخ الاجتماع
تمت المصادقة حسب السياسة الموضوعة بحاجة لمزيد من المناقشة	الموافقة على طلبات التبرعات مراجعة سياسة التبرعات	13/02/2012
تمت المصادقة حسب السياسة الموضوعة بحاجة لمزيد من المناقشة	الموافقة على طلبات التبرعات مراجعة سياسة التبرعات	27/05/2012
تم إحالتها إلى مجلس الإدارة تمت المصادقة حسب السياسة الموضوعة	سياسة التبرعات الموافقة على طلبات التبرعات	24/09/2012
تمت المصادقة حسب السياسة الموضوعة	الموافقة على طلبات التبرعات	18/10/2012

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة التبرعات والحضور القياسي للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2012:

اسم العضو	وضع العضو	الاجتماعات المؤهل لحضورها	الاجتماعات التي حضرها
الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة (الرئيس)	غير تنفيذي	4	4/4
السيد عبد الرزاق القاسم	غير تنفيذي	4	4/4
السيد علي إنجنير	غير تنفيذي	1	1/1 تم تعيينه بعد الاجتماع الثالث
الدكتور يوسف دشقوني	غير تنفيذي	2	2/2 قدم استقالته بعد الاجتماع الثاني



أسماء أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت من اليمين إلى اليسار

الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة، السيد عبد الرزاق القاسم، السيد علي إنجنير، الدكتور يوسف دشقوني

ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات

تبني مجلس الإدارة ميثاق الشرف وسياسات الإبلاغ عن التجاوزات بشكل رسمي والتي يتم تطبيقها على أعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة بهدف توجيههم ونشر الممارسات الأخلاقية والأمانة والنزاهة أثناء تأديتهم لأنشطتهم اليومية المعتادة من أجل حماية وتعزيز سمعة الشركة في جميع الأوقات. ويتمشى ميثاق الشرف وسياسات الإبلاغ عن التجاوزات، اللذين تمت صياغتهما وتنفيذهما مع الأنظمة المعمول بها وممارسات الصناعة الرائدة.

تعارض المصالح

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

ومن واجب مجلس الإدارة القيام بتقييم وتحديد وترخيص مثل هذا التعارض المحتمل، آخذاً بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة به.

وقد ينجم مثل هذا التضارب 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 فعلية.

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

يعتبر مجلس الإدارة أي تعيين خارجي لأي من الأعضاء على أنه عمل فردي، مع الأخذ بعين الاعتبار فترة الالتزام وأية علاقات أخرى.

وخلال العام، لم تسجل أو يتم المصادقة على أي من حالات تضارب المصالح من قبل مجلس الإدارة ولم يتخلف أي من الأعضاء عن التصويت لهذا السبب.

العمليات مع أطراف ذوي العلاقة وتداول أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

تتطلب سياسة الشركة وممارساتها أن تجرى جميع العمليات المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة بناء على أساس تجاري بحت وضمن الممارسات العادية للشركة وأن تكون مصادق عليها من قبل 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 (العمليات مع أطراف 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 أكثر من تصفية مخاطر الإخفاق في تحقيق أهداف الشركة، ويمكنه أن يوفر ضماناً معقولاً لا حاسماً ضد أية ممارسة خاطئة أو خسارة 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 2012 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 عملية الشفافية فيما يتعلق بسياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، يتم تحديد المكافأة مقابل الخدمات المقدمة من قبل عضو مجلس الإدارة بناء على المبلغ المصادق عليه في اجتماع الجمعية العمومية السابق والذي أوصى به المجلس. وتتم أي عملية مراجعة لاحقة للمكافآت بناء على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية التالي.

ويتم تخصيص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على أساس حضور اجتماع المجلس، ويتم خفضها على أساس التناسب اعتماداً على الحضور الفعلي واجتماعات مجلس الإدارة في السنة السابقة.

وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، تقوم الشركة بتعويض أعضاء مجلس الإدارة عن جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة، وتكاليف السكن والسفر التي يتحملها الأعضاء لأسباب معقولة خلال فترة عملهم.

يرجى الرجوع إلى الملاحظة 26 (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة) من البيانات المالية فيما يخص تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ورسومه حضور اجتماعات اللجان.

سياسة المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية

تركز مبادئ المكافآت بالشركة على القواعد التالية:

- استقطاب الموارد البشرية ذات القدرات، والمواهب، والمهارات والمعرفة العالية والمحافظة عليها لضمان تقديم الجودة.
- الموازنة بين مكافأة الموظفين وعائدات المساهمين.
- تطبيق نظام للحوافز يشجع الموظفين على تقديم أداء متنامي، وعالي الجودة ومستمر في جميع الأوقات.

تتولى لجنة التعيينات والمكافآت مسؤولية صياغة سياسة المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية للشركة وهدفها تحقيق موازنة بين المكافآت التنافسية في السوق للاحتفاظ بالمواهب، و تنمية عائدات المساهمين الحالية والمستقبلية.

تعمل لجنة التعيينات والمكافآت على الاستفادة من الأدوات التحليلية والإجراءات النوعية والكمية والدراسات المقارنة التي يقدمها الخبراء في عملية صياغة عروض مكافآت وتعويضات خاصة بإدارة الشركة.

وبالإضافة إلى هذا، تمتلك الشركة نظاما لمراقبة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية والموظفين بالشركة.

يوجد نظام عادل وشفاف لقياس المسؤوليات والأداء يتم الاستفادة منه في مكافأة موظفي الشركة على إنجازاتهم خلال العام.

وتقع مسؤولية إدارة عملية أداء الموظفين على الإدارة التنفيذية الخاضعة لإشراف الرئيس التنفيذي.

يرجى الرجوع إلى البند 26 من الملاحظات في البيانات المالية (مكافآت فريق الإدارة الرئيسيين) فيما يخص تفاصيل مكافآت المسؤولين التنفيذيين.

خيارات اكتتاب الأسهم والحوافز المرتبطة بالأداء للتنفيذيين

(لا تنطبق على بتلكو)

المدققون

تقوم لجنة التدقيق بالتدقيق في تعيينات المدققين الخارجيين وعلاقتهم مع الشركة، بما في ذلك مراقبة استخدام الشركة للمدققين لتقديم خدمات لا علاقة لها بالتدقيق وميزانية رسوم خدمات التدقيق وغير التدقيق المدفوعة للمدققين.

تفاصيل رسوم خدمات التدقيق والرسوم المدفوعة لخدمات غير التدقيق للشركة الأم «شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية» كالتالي:

رسوم التدقيق لسنة 2012	49,250 د.ب
رسوم خدمات غير التدقيق لسنة 2012	9,083 د.ب

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

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

لقد أبدت شركة كي بي إم جي فخرو رغبتها في مواصلة عملها وإن قرارات إعادة تعيينهم كمدققين وتحويل أعضاء مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم سيبتهم تقديمها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

أعضاء فريق الإدارة الرئيسيين

2011	الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو	
نائب رئيس مجلس إدارة بتلكو 2004 - 2011	التحق بشركة بتلكو	
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - مدير عام دائرة الشؤون المالية والاستثمارات ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية ك: • رئيس مجلس إدارة شركة سيكو للاستثمارات (SICO) • نائب رئيس مجلس إدارة بتلكو • نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت • نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الدولية لملاعب الغولف • عضو مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية	مناصب سابقة/ خبرة	
جامعة تكساس، أوستين، الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس في إدارة الأعمال	المؤهلات/ الإنجازات	

2012	ماركو ريغنز رئيس العمليات المالية لمجموعة بتلكو	
2012	التحق بشركة بتلكو	
شركة دبي القايضة/ EITL - رئيس العمليات المالية - شركة الاتصالات التونسية الوطنية للاتصالات - رئيس العمليات المالية، نجمة الجزائر شركة دو EITC - استشاري إداري (الشركات المبتدئة) TIW (فودافون - مدير إدارة الشؤون المالية) - جمهورية التشيك TIW (Nasdaq/NYSE) - مدير مؤقت لإدارة الشؤون المالية - البرازيل جامعة Suny / Escem - بروفييسور / محاضر مدير الخدمات الاستشارية - إرنست ويونغ Imperial Oil - (إحدى الشركات التابعة لإكسون موبيل - كندا) محلل مالي	مناصب سابقة/ خبرة	
ESG - مونتريال - كندا - ماجستير إدارة أعمال المعهد الكندي للمحاسبين المعتمدين - CPA/CA ESG - مونتريال - كندا - بكالوريوس في علوم المحاسبة كلية إدوارد مونبييتيت - دبلوم إدارة الأعمال	المؤهلات/ الإنجازات	

2011	بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذي للمهام الاستراتيجية لمجموعة بتلكو	
2005	التحق بشركة بتلكو	
الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين شركة سنغ تل أوبتوس (أستراليا) العضو المنتدب تيلسترا (أستراليا) العضو المنتدب كلير (نيوزيلندا) الرئيس التنفيذي ستار هاب (سنغافورة) رئيس العمليات نائب أول للرئيس بي تي آسيا باسيفيك (سنغافورة وأستراليا) مدير عام المبيعات والخدمات	مناصب سابقة/ خبرة	
Macquarie University سيدني، أستراليا - ماجستير في العلوم الإدارية جامعة NSW، سيدني، أستراليا - بكالوريوس في الهندسة الكهربائية	المؤهلات/ الإنجازات	

2011	راشد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين
1974 (البرق واللاسلكي)	التحق بشركة بتلكو
العضو المنتدب لشركة كواليتي نت، 2000 - 2010 مدير عام وحدة كبار الزبائن لشركة بتلكو البحرين مدير عام وحدة تطوير الأعمال الجديدة لشركة بتلكو البحرين	مناصب سابقة / خبرة
تيمز بوليتكنيك، المملكة المتحدة - بكالوريوس (بدرجة الشرف) الهندسة الكهربائية والإلكترونية	المؤهلات/الإنجازات



2010	الدكتور غسان مراد رئيس العمليات المالية لشركة بتلكو البحرين
1996	التحق بشركة بتلكو
رئيس دائرة عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة بتلكو باحث مشارك في جامعة ليسبيستر	مناصب سابقة / خبرة
جامعة ليسبيستر، المملكة المتحدة - دكتوراه في نظرية التحكم بالأنظمة كلية إمبريال للعلوم، التكنولوجيا والطب، لندن، المملكة المتحدة • ماجستير في نظرية التحكم بالأنظمة • بكالوريوس في هندسة التحكم	المؤهلات/الإنجازات



2009	إيهاب حناوي الرئيس التنفيذي لشركة أمنية
2007	التحق بشركة بتلكو
مدير عام وحدة الخدمات التجارية بشركة بتلكو البحرين الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو الأردن مدير عام عمليات شركة أمنية (2004 - 2007)	مناصب سابقة / خبرة
بكالوريوس في إدارة الأعمال	المؤهلات/الإنجازات



2012	فيصل قمحية رئيس العمليات المالية لشركة أمنية
2012	التحق بشركة بتلكو
الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة زين الأردن مدير إدارة الاستثمارات - إيرن كابيتال مدير إدارة الشؤون المالية / رئيس العمليات المالية - زين الأردن مدقق داخلي للمجموعة - مجموعة EDGO	مناصب سابقة / خبرة
بكالوريوس في الاقتصاد شهادة محاسب قانوني EDP من جامعة كيلوغ للإدارة - الولايات المتحدة الأمريكية	المؤهلات/الإنجازات



2004	أحمد الجناحي سكرتير مجلس إدارة مجموعة بتلكو مدير عام شؤون شركة بتلكو البحرين	
2003	التحق بشركة بتلكو	
	مناصب سابقة/ خبرة مدير أول دائرة شؤون شركة بتلكو البحرين مدير العلاقات العامة بشركة طيران الخليج خدمات السفريات العالمية - مساعد المدير العام الصرافة العربية - مدير عام	
	المؤهلات/الإجازات الكلية الأمريكية، أطلنطا، الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس إدارة أعمال	

2008	الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة مدير عام الموارد البشرية والتطوير لمجموعة بتلكو	
1997	التحق بشركة بتلكو	
	مناصب سابقة/ خبرة مدير عام الموارد البشرية لشركة بتلكو البحرين مدير أول المحافظة على الموظفين لشركة بتلكو البحرين	
	المؤهلات/الإجازات جامعة فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كلية دارن للعلوم الإدارية - برنامج التطوير للتنفيذيين جامعة جلامورجان، ويلز، المملكة المتحدة - ماجستير في إدارة الأعمال تقنية أنظمة المعلومات والشركات - دبلوم كلية كي إل إم للملاحة، هولندا - شهادة في الهندسة الملاحة	

2008	بير ناديت باين المستشار القانوني العام لمجموعة بتلكو	
2007	التحق بشركة بتلكو	
	مناصب سابقة/ خبرة مستشار أول القوانين التجارية لشركة بتلكو البحرين بنك أستراليا الوطني المحدود - رئيس الشؤون القانونية والمطابقة بنك أستراليا الوطني المحدود - مستشار قانوني أول	
	المؤهلات/الإجازات بكالوريوس في القانون - جامعة سيدني	

2010	علي شريف رئيس المدققين الداخليين لمجموعة بتلكو	
1989	التحق بشركة بتلكو	
	مناصب سابقة/ خبرة رئيس المدققين الداخليين لشركة بتلكو البحرين مدير التدقيق الداخلي لشركة بتلكو البحرين	
	المؤهلات/الإجازات CIA (الولايات المتحدة) CISA (الولايات المتحدة) جامعة القديس إدوارد - بكالوريوس في العلوم المالية (درجة الشرف)	