

التقدم إلى الأمام من خلال
تعزير سمعتنا

تعتبر المبادئ المتينة
لحوكمة المؤسسات
حيوية للمحافظة على
السمعة التي بنتها
الشركة

التحديات تدفعنا
للتفكير بطريقة أكثر
ذكاء وتحقيق المزيد من
النجاح



لم يكن بالإمكان تقديم
خدمات من الدرجة الأولى
لزيائنا من دون تفاني
وإخلاص موظفينا

1. لمحة موجزة

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

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 مجسدا لمبادئ التعامل المناسب، والأمانة، وبيئة من الرقابة الفعالة والمسؤولية الجادة.

ومن خلال الإدارة، يسعى مجلس الإدارة إلى تعميم إطار حوكمة الشركات على جميع الأنشطة التي تمارسها الشركة وتطبيقها بكل أمانة.

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

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

وقد قام مجلس إدارة الشركة مع إدارتها التنفيذية باتخاذ التدابير المطلوبة لضمان التزام شركة بتلكو في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2013 وحتى تاريخ صدور التقرير السنوي، ببنود ومتطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

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

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

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

توجد وثيقة التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركات، والتي 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.

2. التواصل مع المستثمرين والمساهمين

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

يلتزم مجلس الإدارة بإطلاع 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.

3. كلمة الإدارة

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 استراتيجية وسياسة إدارة المخاطر، والالتزام الداخلي والرقابة الداخلية. كما يشرف مجلس الإدارة على التقييم السنوي لمدى فعالية إدارة المخاطر والالتزام والرقابة الداخلية. وتساعد مهمة تنفيذ تقييم 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 وفقا للميزانيات المرصودة.
- يرجى الرجوع إلى البند 4 من الملاحظات في البيانات المالية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

4. تركيبة المالكين

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.

5. تركيبة المالكين حسب الجنسية

يبين الجدول التالي توزيع المالكين لأسهم بتلكو حسب الجنسية:

الجنسية	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. البحرين	1,214,085,817	76.65%
2. جزر كايمان	316,800,000	20%
3. دول مجلس التعاون الخليجي	49,875,472	3.15%
4. أطراف أخرى	3,238,711	0.2%

6. تركيبة المالكين حسب الحجم

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

الجنسية	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. شركة ممتلكات القابضة	580,800,000	36.66%
2. شركة عمير القابضة	316,800,000	20%
3. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	325,708,292	20.56%
4. الجمهور	360,691,708	22.77%

7. تركيبة المالكين حسب الفئة

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

المؤسسة (المؤسسات) الحكومية	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. شركة ممتلكات القابضة	580,800,000	36.66%
2. شركة عمير القابضة	316,800,000	20%
3. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	325,598,292	20.56%

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. مراد علي مراد	3,042,732	0.192%
2. عبد الرزاق القاسم	550,300	0.035%
3. علي يوسف إنجنير	297,000	0.018%
4. عادل حسين المسقطي	230,076	0.014%
5. عبدالرحمن يوسف فخرو	115,002	0.007%

8. تركيبة 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.

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

يتألف مجلس الإدارة من 10 أعضاء. فبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، الذي ينفصل دوره ومسؤولياته عن الرئيس التنفيذي، هناك عضو تنفيذي واحد و8 أعضاء غير تنفيذيين، 7 منهم مستقلون. وبعد تشكيل لجنة الإشراف في 12 مايو 2013، تغيرت التركيبة لتصبح مؤلفة من 2 من الأعضاء غير التنفيذيين، 3 من التنفيذيين و5 من المستقلين.

وفيما يلي معلومات تفصيلية حول أعضاء مجلس إدارة بتلكو:

السيد مراد علي مراد	الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة	سيرة ذاتية مختصرة
نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	حصل الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة على البكالوريوس في علوم 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.
غير تنفيذي مستقل	مستقل	فترة العمل
(من 01 / 01 / 2013 إلى 11 / 05 / 2013)		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 تروبو على 41 عاما في المجالات المصرفية والمالية.
تنفيذي		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 مجالس 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 اهتماما خاصا في المجالات المصرفية، المالية، الاقتصادية والتكنولوجية.
		تم تعيين السيد مراد من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2011 كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة اعتبارا من فبراير 2011 لمدة ثلاث سنوات. عمل الشيخ حمد في مجلس الإدارة منذ سبتمبر 2006.
رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت	رئيس مجلس إدارة بتلكو	المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة التخصصية
42 سنة	37 سنة	عضوية اللجان
لجنة التعيينات والمكافآت	لجنة التعيينات والمكافآت	
لجنة الإشراف	لجنة التبرعات	

8. تركيبة مجلس الإدارة (تتمة)

<p>السيد عادل حسين المسقطي عضو مجلس الإدارة مستقل</p>	<p>السيد عبد الرزاق عبد الله القاسم عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل (من 01 / 01 / 2013 إلى 11 / 05 / 2013) تنفيذي (من 12 / 05 / 2013 إلى 31 / 12 / 2013)</p>	<p>سيرة ذاتية مختصرة</p>
<p>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 (بابكو)، شركة البحرين للسياحة ش.م.ب، شركة بحرين باك ش.م.ب، شركة أبو ظبي للمطاحن الورقية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، هيئة تنظيم سوق العمل، مجلس التنمية الاقتصادية، طيران الخليج والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.</p>	<p>يحمل السيد عبد الرزاق عبد الله القاسم شهادة الماجستير في العلوم الإدارية وزمالة Sloan من معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، بالولايات المتحدة. التحق السيد القاسم ببنك البحرين الوطني في عام 1977 بعد تسع سنوات من العمل مع بنك تشيس مناهاتان وبنك ستاندرد تشارترد. كما تولى منصب رئيس مجلس الإدارة بشركة بنفت، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمصارف. كما أنه يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة أمنية (الأردن) شركة الاتصالات النقلة، Dhiraagu (Maldives)، SURE Guernsey المحدودة، SURE Jersey المحدودة و SURE Isle of Man المحدودة. وفي عام 2008، أصبح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني ش.م.ب.</p>	<p>فترة العمل</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة التخصصية</p>
<p>العضو المنتدب لخدمات المسقطي التجارية ش.م.ب (مقفلة) 36 سنة</p>	<p>الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك البحرين الوطني 36 سنة</p>	<p>عضوية اللجان</p>
<p>لجنة التدقيق</p>	<p>اللجنة التنفيذية لجنة التعيينات والمكافآت لجنة التبرعات لجنة الإشراف</p>	

8. تركيبة مجلس الإدارة (تتمة)

السيد نضال صالح العوجان عضو مجلس الإدارة مستقل	الدكتور زكريا أحمد هجرس عضو مجلس الإدارة مستقل	
السيد نضال العوجان أحد المصرفيين المهنيين الذي يتمتع بخبرة واسعة تمتد 30 عاما في جميع الجوانب المصرفية، حيث تقلد مناصب قيادية في العديد من البنوك المحلية والدولية، التحق ببنك البحرين للتنمية في عام 1999 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 فينشركا بيتال بنك، العربية للتجزئة (جيان)، وشركة Gulf Membrane & Coating Industries WLL.	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، سكوتلندا - 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 أكتوبر عام 2003 حتى أكتوبر 2009.	سيرة ذاتية مختصرة
تم تعيين السيد العوجان من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2011 باعتبارها عضو غير تنفيذي مستقل بمجلس الإدارة في فبراير 2011 لمدة ثلاث سنوات. عمل السيد العوجان في مجلس الإدارة منذ يناير 2004.	تم تعيين الدكتور هجرس من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2011 كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة اعتبارا من فبراير 2011 لمدة ثلاث سنوات. عمل الدكتور هجرس في مجلس الإدارة منذ يناير 2004.	فترة العمل
الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية 31 سنة	الرئيس التنفيذي لشركة GBCORP 32 سنة	المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة التخصصية
اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية	عضوية اللجان

8. تركيبة مجلس الإدارة (تتمة)

السيد وليد أحمد الخاجة عضو مجلس الإدارة تنفيذي	السيد علي يوسف إنجنير عضو مجلس الإدارة مستقل
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 عاما من العمل مع وزارة المالية. في عام 2003، انضم إلى إحدى المؤسسات المملوكة لعائلته. عمل السيد الخاجة في مجلس إدارة عقارات السيف. كما أنه نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسياحة (ش.م.ب)، مشاريع الخليج التعليمية، جامعة العلوم التطبيقية وشركة احمد محمد أمين الخاجة وأولاده. يتمتع السيد الخاجة بخبرة ومعرفة ومهنية في قطاع الأعمال الاستثمارية.	حصل السيد علي يوسف إنجنير على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة في 1967. يشغل السيد إنجنير منصب رئيس مجلس إدارة يوسف عبد الرحمن إنجنير القابضة، إحدى الشركات متعددة الأنشطة والاستثمارات التي تتخذ من البحرين مقرا لها. كما عمل السيد إنجنير في رئاسة مجالس الإدارة بعدد من الشركات وهو الآن رئيس مجلس إدارة شركة NETTS، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لسيارات الأجرة وعضو مجلس إدارة ترافكو. يتمتع السيد إنجنير بخبرة ومعرفة ومهنية في قطاع الأعمال.
فترة العمل تم تعيين السيد الخاجة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2011 كعضو تنفيذي في مجلس الإدارة اعتبارا من فبراير 2011 لمدة ثلاث سنوات. عمل السيد الخاجة في مجلس الإدارة منذ أبريل 2007.	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.
المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة التخصصية مدير عام شركة احمد محمد أمين الخاجة للعقارات وشريك إداري في شركة احمد محمد أمين الخاجة وأولاده 28 سنة	رئيس مجلس إدارة يوسف عبد الرحمن إنجنير القابضة. 46 سنة
عضوية اللجان اللجنة التنفيذية لجنة الإشراف	لجنة التعيينات والمكافآت لجنة التدقيق لجنة التبرعات

8. تركيبة مجلس الإدارة (تتمة)

السيد عبدالرحمن يوسف فخرو عضو مجلس الإدارة غير مستقل	العميد خالد محمد المناعي عضو مجلس الإدارة غير مستقل
سيرة ذاتية مختصرة 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 (ش.م.ب.) ، وشركة بي إم إم آي، الوطنية للسيارات، شركة البحرين لمطاحن الدقيق، وعقارات السيف (ش.م.ب.). كما أنه يتولى حالياً عضوية مجلس إدارة في كل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إنوفست ومستشفى الإرسالية الأمريكية. لدى السيد فخرو أكثر من 48 سنة خبرة في قطاع الأعمال والاستثمارات والتأمين.	يحمل العميد خالد محمد المناعي شهادة الماجستير في العلوم الإدارية من جامعة شيفيلد هالام بالمملكة المتحدة. التحق العميد المناعي بصندوق التقاعد العسكري في فبراير 2011 بعد العمل مع قوة دفاع البحرين. يعتبر المناعي أحد المؤسسين للجنة التغطية النقابية العسكرية الموسعة بدول مجلس التعاون الخليجي. وإلى جانب عمله في عضوية مجلس إدارة بتلكو، يعمل العميد المناعي حالياً في العديد من مجالس الإدارات. فهو نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، شركة إدارة أصول وعضو مجلس الإدارة بالنادي البحري (Marina Club).
فترة العمل تم تعيين السيد فخرو من قبل مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي غير مستقل اعتباراً من إبريل 2012 مكملًا لمدة سلفه. عمل السيد فخرو في مجلس الإدارة منذ إبريل 2012.	تم تعيين العميد المناعي من قبل مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي غير مستقل اعتباراً من أغسطس 2012 مكملًا لمدة سلفه. عمل العميد المناعي في مجلس الإدارة منذ أغسطس 2012.
المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة التخصصية رئيس مجلس إدارة شركة تسهيلات البحرين التجارية (ش.م.ب) ومجموعة يوسف بن يوسف فخرو 48 سنة	المدير العام لصندوق التقاعد العسكري 34 سنة
عضوية اللجان لجنة التعيينات والمكافآت لجنة التدقيق	لجنة التدقيق

9. 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 والمراقبة المنتظمة لأداء الإدارة التنفيذية وفقاً لهذه السياسات.
- الإشراف، وتقييم الأداء ووضع خطط البديل 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 بتلكو.
- 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 المعينين.

10. 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 16 اجتماعاً خلال العام وذلك في التواريخ التالية، وقام بمناقشة المواضيع الرئيسية المحددة أدناه. وافق المجلس على عدم اعتبار أول حالي عدم حضور من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة نتيجة حجم الاجتماعات.

كما يتضمن الجدول التالي موجزاً 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)
2013 / 01 / 14	- توسعة شبكة الهاتف النقال (LTE)	- تمت المصادقة
2013 / 01 / 22	- الأداء المالي لسنة 2012 - تمويل عملية الاستحواذ على CMC - تجديد تسهيلات القروض قصيرة الأمد (اعتذر كل من السيد مراد والسيد القاسم نظراً لتعارض المصالح)	- تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة
2013 / 02 / 17	- برنامج الموارد الفائضة	- بحاجة لمزيد من النقاش
2013 / 02 / 25	- الهيكل الإداري للمجموعة - تمويل أنشطة اندماج واستحواذ	- تعيين مستشار - بحاجة لمزيد من النقاش
2013 / 03 / 28	- تأثير القانون الجديد في المالديف	- علم
2013 / 04 / 14	- تقديم الصكوك - تقييم أداء الرئيس التنفيذي للمجموعة	- تمت المصادقة - تغيير الإدارة
2013 / 05 / 07	- تشكيل لجنة الإشراف	- تمت المصادقة
2013 / 05 / 08	- خطة عمل بتلكو المستقبلية	- بحاجة لمزيد من النقاش
2013 / 05 / 13	- النتائج المالية للربع الأول من عام 2013 - تقرير الحوكمة - توقعات 3+9 - صلاحيات لجنة الإشراف	- عرض المستجدات - تمت إحالة الموضوع إلى لجنة المكافآت - تمت مناقشة الموضوع - تمت المصادقة
2013 / 05 / 16	- الهيكل الإداري للمجموعة	- بحاجة لمزيد من النقاش
2013 / 06 / 26	- تمثيل مجلس الإدارة في المشاريع المشتركة (اعتذر كل من السيد مراد والسيد القاسم نظراً لتعارض المصالح لكونهما أعضاء في لجنة الإشراف، لم يحضر السيد الحاجة للاجتماع)	- تمت المصادقة
2013 / 07 / 17	- آخر مستجدات عملية الاستحواذ على شركة Monaco Islands	- بحاجة لمزيد من النقاش

10. اجتماعات مجلس الإدارة (تتمة)

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)
2013 / 07 / 30	- النتائج المالية للربع الثاني من عام 2013 - التصديق على قرارات مجلس الإدارة السابقة (التصديق على تعيين السيد خالد المناعي لعضوية لجنة التدقيق) - مراجعة أهداف الشركة - المراجعة المصرفية السنوية (اعتذر كل من السيد مراد والسيد القاسم نظرا لتعارض المصالح)	- تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة
2013 / 08 / 25	- آخر مستندات المشاريع المشتركة - تعيين السيد عبد الرحمن فخرو في عضوية لجنة التدقيق	- تمت المصادقة - تمت المصادقة
2013 / 10 / 30	- النتائج المالية للربع الثالث من عام 2013 - التصديق على قرارات مجلس الإدارة السابقة	- تمت المصادقة - تمت المصادقة
2013 / 11 / 27	- خطة العمل	- تمت المصادقة

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة والحضور القياسي للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2013:

اسم العضو	وضع العضو	الاجتماعات المؤهل لحضورها	الاجتماعات التي حضرها
الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة	غير تنفيذي	16	15 / 16
السيد مراد علي مراد	غير تنفيذي (من 01 / 01 / 2013 إلى 11 / 05 / 2013) تنفيذي (من 12 / 05 / 2013 إلى 31 / 12 / 2013)	16	16 / 16
السيد عبد الرزاق القاسم	غير تنفيذي (من 01 / 01 / 2013 إلى 11 / 05 / 2013) تنفيذي (من 12 / 05 / 2013 إلى 31 / 12 / 2013)	16	16 / 16
الدكتور زكريا هجرس	غير تنفيذي	16	13 / 16
السيد نضال العوجان	غير تنفيذي	16	14 / 16
السيد عادل المسقطي	غير تنفيذي	16	16 / 16
السيد وليد الخاجة	تنفيذي	16	15 / 16
السيد علي إنجنير	غير تنفيذي	16	11 / 16
السيد عبدالرحمن فخرو	غير تنفيذي غير مستقل	16	16 / 16
العميد خالد المناعي	غير تنفيذي غير مستقل	16	12 / 16

11. عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

هناك إجراءات رسمية، صارمة وشفافة لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة. يتم تحديد المرشحين على أساس الكفاءة ووفقاً لمعايير موضوعية، مع الأخذ بعين الاعتبار فوائدهم للتنوع 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، باستثناء كل من السيد المناعي والسيد فخرو باعتبارهم بدلاء.

12. 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 المستقلة عند الحاجة.

13. 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 وشروط 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.

14. 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.

15. 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 2014.

16. 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.



17. 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 متنوعة 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 (الميثاق) ومتطلبات المجلد السادس لبنك البحرين المركزي،
- مساعدة مجلس الإدارة في التنفيذ الفعال لمسؤولياته فيما يتعلق بإدارة شؤون الشركة المالية، والعمليات والمخاطر الخاصة بسمعتها وفي إدارة وفاء بتلكو بالتزاماتها.

18. اجتماعات اللجنة التنفيذية

وفقا 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 5 مرات في التواريخ 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)
2103 / 01 / 06	- توسعة شبكة الهاتف النقال	- تمت إحالته إلى مجلس الإدارة
2103 / 02 / 20	- طريقة العمل المستقبلية لتقنية اتصالات المجموعة	- تمت المصادقة
2103 / 05 / 20	- الأداء المالي والعملي (حتى تاريخ) أبريل 2013	- تمت المصادقة
	- الالتزام بميثاق إدارة المخاطر	- تمت المصادقة
2103 / 07 / 24	- الأداء المالي والعملي (حتى تاريخ) يونيو 2013	- تمت المصادقة
	- الموافقة على قائمة المصارف المقترحة لعام 2013 (اعتذر السيد القاسم، رئيس اللجنة، نظرا لتعارض المصالح)	- تمت إحالته إلى مجلس الإدارة
	- توقعات 6+6	- تمت المصادقة
2103 / 10 / 27	- الأداء المالي والعملي (حتى تاريخ) أكتوبر 2013	- تمت المصادقة

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية والحضور المسجل للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2013:

اسم العضو	وضع العضو	الاجتماعات المؤهل لحضورها	الاجتماعات التي حضرها
السيد عبد الرزاق القاسم	غير تنفيذي (من 01 / 01 / 2013 إلى 11 / 05 / 2013) تنفيذي (من 12 / 05 / 2013 إلى 31 / 12 / 2013)	5	5 / 5
الدكتور زكريا هجرس	غير تنفيذي	5	5 / 5
السيد نضال العوجان	غير تنفيذي	5	5 / 5
السيد وليد أحمد الخاجة	تنفيذي	5	5 / 5

19. لجنة التدقيق

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

20. اجتماعات لجنة التدقيق

وفقاً 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 7 مرات في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المذكورة أدناه. كما يتضمن الجدول التالي موجزاً 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)
2013 / 01 / 09	- مشترك (التقييم الفني والتجاري لخدمات التدقيق الخارجي)	- بحاجة لمزيد من النقاش
2013 / 01 / 21	- النتائج المالية للمجموعة حتى نهاية العام - تقرير حوكمة الشركات	- تمت إحالته إلى مجلس الإدارة - تمت المصادقة
2013 / 05 / 05 *	- تقرير التدقيق الداخلي	- تمت إحالته إلى مجلس الإدارة
2012 / 05 / 21	- النتائج المالية للمجموعة للربع الأول لعام 2013 - تقرير أنشطة التدقيق الداخلي	- تمت إحالته إلى مجلس الإدارة - تمت المصادقة

(* حضر رئيس مجلس إدارة بتلكو الاجتماع كمدعو)

20. اجتماعات لجنة التدقيق (تمة)

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)
2012/07/29	- تعيين السيد المسقطي كرئيس للجنة التدقيق (بعد نقل السيد مراد للجنة الإشراف)	- تمت المصادقة
2012/08/31	- النتائج المالية للمجموعة للربع الثاني لعام 2013	- تمت إحالته إلى مجلس الإدارة
2012/10/29	- تقرير أنشطة التدقيق الداخلي	- تمت المصادقة
2012/08/31	- تقرير تدقيق شامل للمشاريع المشتركة (اتحاد عذيب و S Tel)	- تمت المصادقة
2012/10/29	- النتائج المالية للمجموعة للربع الثالث لعام 2013	- تمت إحالته إلى مجلس الإدارة
	- تقرير أنشطة التدقيق الداخلي	- تمت المصادقة

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة التدقيق والحضور المسجل للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2013:

اسم العضو	وضع العضو	الاجتماعات المؤهل لحضورها	الاجتماعات التي حضرها
السيد مراد علي مراد	غير تنفيذي (من 01 / 01 / 2013 إلى 11 / 05 / 2013) تنفيذي (من 12 / 05 / 2013 إلى 31 / 12 / 2013)	4	4 / 4 تم نقله للجنة الإشراف بعد الاجتماع الرابع
السيد عادل حسين المسقطي	غير تنفيذي	7	7 / 7
السيد علي يوسف إنجنير	غير تنفيذي	7	4 / 7
السيد عبد الرحمن يوسف فخرو	غير تنفيذي (غير مستقل)	2	2 / 2 تم تعيينه بعد الاجتماع الخامس
العميد خالد محمد المناعي	غير تنفيذي (غير مستقل)	3	3 / 3 تم تعيينه بعد الاجتماع الرابع

21. 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 للاجتماعات وأدائهم.
- إدارة عملية تقييم الأداء الخاصة بمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

22. 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 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:

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)
2013 / 01 / 20	- المكافآت التحفيزية لعام 2012 - إنجازات الأداء للمجموعة - مؤشرات الأداء للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية وهيكل المنح المالية - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة - التقييم الذاتي	- تمت المصادقة - تمت المصادقة - تم تأجيله للاجتماع القادم - تمت المصادقة - تمت الموافقة وسيتم إبلاغ كل رئيس لجنة بالتحسينات المطلوبة بناء على تقييم النتائج
2013 / 01 / 27	- الرأي القانوني الخاص ببرنامج الموارد الفأضة (ERP) - الهيكل الإداري لشركة بتلكو البحرين	- تمت إحالته إلى مجلس الإدارة - تمت المصادقة عليه وإحالته إلى مجلس الإدارة
2013 / 02 / 13	- مراجعة عقد الرئيس التنفيذي للمهام الاستراتيجية واعتماد عقد معتاد	- تمت المصادقة
2013 / 06 / 23	- آخر مستجدات لجنة الإشراف - تعيين أعضاء في مجالس إدارة المشاريع المشتركة	- تمت المصادقة - تم إحالته إلى مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت والحضور المسجل للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2013:

اسم العضو	وضع العضو	الاجتماعات المؤهل لحضورها	الاجتماعات التي حضرها
الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة	غير تنفيذي	4	4 / 4
السيد مراد علي مراد	غير تنفيذي (من 2013 / 01 / 01 إلى 2013 / 05 / 11) تنفيذي (من 2013 / 05 / 12 إلى 2013 / 12 / 31)	4	4 / 4
السيد عبد الرزاق القاسم	غير تنفيذي (من 2013 / 01 / 01 إلى 2013 / 05 / 11) تنفيذي (من 2013 / 05 / 12 إلى 2013 / 12 / 31)	4	4 / 4
السيد علي يوسف إنجنير	غير تنفيذي	4	3 / 4
السيد عبدالرحمن يوسف فخرو	غير تنفيذي (غير مستقل)	4	4 / 4

23. 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؛

24. 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 مرتين 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:

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)
2013 / 11 / 27	- مراجعة طلبات التبرعات	- تمت المصادقة وفقاً لسياسة التبرعات
2013 / 12 / 25	- مراجعة طلبات التبرعات	- تمت المصادقة وفقاً لسياسة التبرعات

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة التبرعات والحضور المسجل للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2013:

اسم العضو	وضع العضو	الاجتماعات المؤهل لحضورها	الاجتماعات التي حضرها
الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة	غير تنفيذي	2	2 / 2
السيد عبد الرزاق عبد الله القاسم	غير تنفيذي	2	2 / 2
		(من 01 / 01 / 2013 إلى 11 / 05 / 2013)	
		تنفيذي	
		(من 12 / 05 / 2013 إلى 31 / 12 / 2013)	
السيد علي يوسف إنجنير	غير تنفيذي	2	2 / 2

25. لجنة الإشراف

يتمثل الدور الرئيسي للجنة الإشراف في التوجيه والإشراف على الإدارة الشاملة لمختلف وحدات عمل المجموعة. وتتضمن مسؤولياتها الرئيسية التنسيق عن كثب مع الرئيس التنفيذي الحالي للمجموعة، أو في غيابه، مباشرة مع من يتوب عنه (كما هو محدد في الهيكل الإداري المعتمد للمجموعة) جميع القضايا الاستراتيجية والتكتيكية؛ إضافة إلى المواضيع الإدارية لوحدات العمل بالمجموعة لضمان انسيابية العمليات بالكفاءة المطلوبة في المجموعة وجميع الشركات التابعة لها ومشاريعها المشتركة وفي الشركات التي تحتفظ بتلكو بملكية فيها وتمثيل في مجالس إدارتها.

26. اجتماعات لجنة الاشراف

وفقا لصلاحيات اللجنة، يطلب من الأعضاء الاجتماع مرتين على الأقل في كل أسبوع لإجراء المناقشات ومتابعة القرارات اليومية التي تؤثر على العمليات اليومية للشركة. وخلال العام، اجتمعت لجنة الإشراف 56 مرة.

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)
من تاريخ 12 / 05 / 2013 - فامت لجنة مؤلفة من 3 من أعضاء مجلس الإدارة بمهمة الرئيس التنفيذي للمجموعة بشكل مؤقت إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد		- مناقشة العمليات والقرارات اليومية

اجتمعت لجنة الإشراف 56 مرة خلال عام 2013. ويتضمن الجدول التالي سجل حضورهم للاجتماعات المؤهل أعضاؤها لحضورها:

اسم العضو	وضع العضو	الاجتماعات المؤهل لحضورها	الاجتماعات التي حضرها
السيد مراد علي مراد	غير تنفيذي (من 01 / 01 / 2013 إلى 11 / 05 / 2013) تنفيذي (من 12 / 05 / 2013 إلى 31 / 12 / 2013)	56	56 / 56
السيد عبد الرزاق عبد الله الفاسم	غير تنفيذي (من 01 / 01 / 2013 إلى 11 / 05 / 2013) تنفيذي (من 12 / 05 / 2013 إلى 31 / 12 / 2013)	56	45 / 56
السيد وليد أحمد الخاجة	تنفيذي	56	48 / 56

27. ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات

تبني مجلس الإدارة ميثاق شرف وسياسات إبلاغ 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.

28. تعارض المصالح

على أعضاء مجلس الإدارة أن يتجنبوا، في جميع الأوقات، الظروف والملازمات التي قد تفرز مصالح 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 وترخيص مثل هذه الحالات المحتملة من تضارب المصالح، أخذا بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها.

وقد تنجم مثل هذه الحالات من 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 فعالية.

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 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.

29. التعاملات مع أطراف ذوي علاقة وتداول أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

تتطلب سياسة الشركة وممارساتها أن تجرى جميع التعاملات 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 29 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.

30. 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، فضلا عن إنهاء، مخاطر الإخفاق في تحقيق أهداف الشركة، ويمكنه أن يوفر ضمانا معقولا لا حاسما 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 2013 وحتى تاريخه، قامت الشركة بتفعيل نظام رقابة داخلي يوفر ضمانا معقولا 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 لجانها 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.

31. 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 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. يتم تخصيص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على أساس حضور اجتماع المجلس، ويتم خفضها على أساس التناسب اعتمادا على الحضور الفعلي للاجتماعات لمجلس 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 29 (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة) من البيانات المالية فيما يخص تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ورسوم حضور اجتماعات اللجان.

32. سياسة المكافآت الخاصة بالإدارة

ترتكز 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. تشمل 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.

3.2. سياسة المكافآت الخاصة بالإدارة (تتمة)

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 لتوجيهات لجنة الإشراف. يرجى الرجوع إلى البند 29 من الملاحظات في البيانات المالية (مكافآت فريق الإدارة الرئيسيين) فيما يخص تفاصيل مكافآت المسؤولين التنفيذيين.

3.3. خيارات اكتتاب الأسهم والحوافز المرتبطة بالأداء للتنفيذيين

(لا تنطبق على بتلكو)

3.4. 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» كالآتي:

رسوم التدقيق لسنة 2013 70,956 دينار بحريني

رسوم خدمات غير التدقيق لسنة 2013 80,506 دينار بحريني

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 سيتم تقديمها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

3.5. موظفو الإدارة الأساسيون

2013	فيصل قمحية رئيس الشؤون المالية للمجموعة
2012	التحق بشركة بتلكو
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	مناصب سابقة / خبرة
بكالوريوس في الاقتصاد، CPA، برنامج تطوير التنفيذيين (EDP) من كلية كيلوغ للإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية	المؤهلات/الإنجازات

35. موظفو الإدارة الأساسيون (تتمة)

2011	راشد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين
1974 (البرق واللاسلكي)	التحق بشركة بتلكو
كواليتي نت، مدير عام 2000 - 2010 مدير عام وحدة كبار الزبائن مدير عام وحدة تطوير الأعمال الجديدة	مناصب سابقة / خبرة
تيمز بوليتكنيك، المملكة المتحدة - بكالوريوس (بدرجة الشرف) الهندسة الكهربائية والإلكترونية	المؤهلات / الإنجازات
2013	سمير أنطاف رئيس العمليات المالية - بتلكو البحرين
2008	التحق بشركة بتلكو
مراقب الشؤون المالية للمجموعة، مجموعة بتلكو رئيس العمليات المالية المؤقت - بتلكو البحرين رئيس عمليات تخصيص الميزانية، التخطيط والتقارير - Moblink مدقق داخلي بالمجموعة - Kinnevilk BA	مناصب سابقة / خبرة
FCA ، FCCA	المؤهلات / الإنجازات
2009	إيهاب حناوي الرئيس التنفيذي لشركة أمنية
2007	التحق بشركة بتلكو
مدير عام وحدة المشاريع بشركة بتلكو البحرين الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو الأردن مدير عام العمليات بشركة أمنية (2004 - 2007)	مناصب سابقة / خبرة
بكالوريوس في إدارة الأعمال	المؤهلات / الإنجازات
2013	مايكل ليكافالير رئيس العمليات المالية بشركة أمنية
2012	التحق بشركة بتلكو
مستشار مالي وتكامل الأعمال في الجزائر، تونس والإمارات العربية المتحدة رئيس العمليات المالية بشركة Telesystem International Wireless (TIW) رئيس العمليات المالية بشركة Rogers Mobile- Canada	مناصب سابقة / خبرة
خريج كلية - Écoles des hautes études commerciales (جامعة مونتريال) وشهادة محاسب معتمد (CPA) من كندا	المؤهلات / الإنجازات

3.5. موظفو الإدارة الأساسيون (تتمة)

2005	أحمد الجناحي مدير عام العلاقات الصحافية وسكرتير مجلس إدارة مجموعة بتلكو
2003	التحق بشركة بتلكو مناصب سابقة / خبرة مدير العلاقات العامة بشركة طيران الخليج خدمات السفرات العالمية - مساعد المدير العام الصرافة العربية - مدير عام
	المؤهلات / الإنجازات الكلية الأمريكية، أطلنطا، الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس في إدارة أعمال
2008	الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة مدير عام الموارد البشرية والتطوير بمجموعة بتلكو
1997	التحق بشركة بتلكو مناصب سابقة / خبرة مدير عام الموارد البشرية بشركة بتلكو البحرين مدير أول استقطاب الموظفين - بتلكو البحرين
	المؤهلات / الإنجازات جامعة فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كلية دارمن لإدارة الأعمال - برنامج تطوير التنفيذيين (EDP) جامعة غلامورغن، ويلز، المملكة المتحدة - ماجستير إدارة أعمال إدارة المعلومات وتقنية أنظمة إدارة الأعمال - دبلوم كلية KLM للملاحة، هولندا - شهادة في الهندسة الملاحية
2008	برناديت بيني مستشار عام الشؤون القانونية والتنظيمية لمجموعة بتلكو
2007	التحق بشركة بتلكو 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	علي شريف رئيس المدققين الداخليين للمجموعة
1989	التحق بشركة بتلكو مناصب سابقة / خبرة رئيس المدققين الداخليين مدير التدقيق الداخلي
	المؤهلات / الإنجازات CIA (الولايات المتحدة الأمريكية) CISA (الولايات المتحدة الأمريكية) جامعة القديس إدوارد، أوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس في الشؤون المالية (بدرجة الشرف)

التقدم الى الأمام من خلال التوسع في تواجدها الجغرافي

مع استمرار بتلكو في
النمو، من حيث مجالات
العمل والحجم، تطمح
المجموعة، ليس
فقط لتلبية طموحات
قاعدة الزبائن المتنامية
والمتنوعة فحسب، بل
وتجاوزها أيضا.

التقدم إلى الأمام عبر
المزيد من التنوع في
أعمالنا مستفيدين من
الفرص المتاحة لتوفير
إبداع أكثر.



نقدم القيمة
لزبائننا في مختلف
الأسواق