

لمحة موجزة

تعتبر مبادئ حوكمة الشركات المتينة، الأساس الذي تبنى عليه ثقة المستثمرين، ونحن في بتلكو نؤمن بضرورة وجود حوكمة شركات صلبة. لقد تمت صياغة نظامنا الخاص بحوكمة الشركات ليتوافق مع قانون الشركات التجارية بمملكة البحرين («قانون الشركات»)، ميثاق المملكة لحوكمة الشركات («الميثاق»)، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية. لقد تمت صياغة ممارسات حوكمة الشركات الخاصة بشركة بتلكو على أساس المبادئ الثمانية التالية:

- يجب أن يرأس الشركة مجلس إدارة فاعل، ومؤهل علميا وذو خبرة
- يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيون بولاء كامل للشركة
- يجب أن يكون لدى مجلس الإدارة رقابة صارمة على التقارير والتدقيقات المالية، الرقابة الداخلية والالتزام والامتثال بالقانون
- يجب أن تكون لدى الشركة إجراءات صارمة لتعيين، تدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة
- على الشركة أن تكافئ أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة
- على مجلس الإدارة أن يضع هيكل إداري واضح وفعال
- على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، تشجيعهم على المشاركة، واحترام حقوقهم
- على الشركة أن تفتح وتكشف عن ميثاقها لحوكمة الشركات والتزامها به

وفي الوقت الذي يولي فيه مجلس الإدارة أهمية خاصة للميثاق، فإنه عمل على ضمان أن يكون نظام الحوكمة، المتبنى والمعمول به على جميع المستويات في الشركة، مجسدا لمبادئ التعامل العادل والأمانة وبيئته من الرقابة الفعالة والمسؤولية الجادة.

يرى مجلس الإدارة أن الحوكمة الجيدة ضرورية لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية الرامية لتحقيق أهداف المساهمين المنشودة وكسب رضا زبائن الشركة. ولضمان تحقيق ذلك، قام مجلس الإدارة بتحويل بعض صلاحياته للجان متخصصة وأنطاط بها مهام محددة للتأكد من أن جميع مظاهر الحوكمة الجيدة تطبق وتتم مراقبتها بشكل مستمر.

وقد قام مجلس إدارة الشركة، بالتعاون مع إدارتها التنفيذية، باتخاذ التدابير المطلوبة لضمان التزام شركة بتلكو في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2014 وحتى تاريخ صدور التقرير السنوي، بنود ومتطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

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.

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 المستثمرين وفهم وجهات نظر المساهمين الرئيسيين حول قضايا؛ مثل الحوكمة والاستراتيجية، التي هي من مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، الذي سيكون مستعدا للقاء المساهمين من أجل هذا الغرض.

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. نظرا لأهمية هذا 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. وتسنده مهمة تنفيذ وتقييم 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 التحقيق واللجنة التنفيذية، التي تقوم بدورها برفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة حول مخاطر الشركة الرئيسية ومداهما 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 خطة استراتيجية، تتضمن رؤية الشركة، رسالتها والأهداف الاستراتيجية التي تم تصميمها لتلبية احتياجات المعنيين وإدارة مخاطر الشركة.
 - تنفيذ الخط يلية 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.

تركيبة المالكين

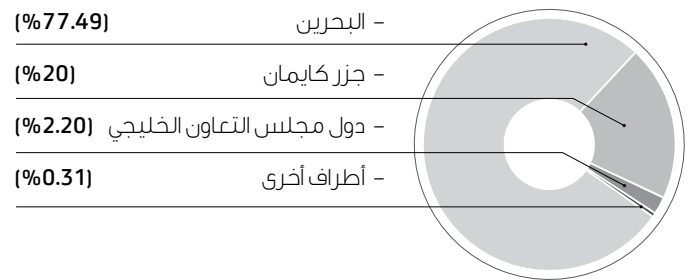
تتضمن قائمة المساهمين الرئيسيين في بتلكو المؤسسات الاستثمارية وصندوق الثروة السيادي والجمهور. إن التركيبة المميزة والمتنوعة للمالكين تمنح بتلكو ميزة خاصة، حيث يمكنها السعي لمتابعة استراتيجيات الشركة بكل موضوعية، واستقلالية ودون أي تحيز، وعليه تتمكن من موازنة المصالح بين بتلكو ومساهميها.

تركيبة المالكين حسب الجنسية

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

| الجنسية | عدد الأسهم | نسبة الأسهم المملوكة |
|--------------------------|---------------|----------------------|
| البحرين | 1,288,790,561 | 77.49% |
| جزر كايمان | 332,736,711 | 20% |
| دول مجلس التعاون الخليجي | 36,559,829 | 2.20% |
| أطراف أخرى | 5,112,811 | 0.31% |

توزيع المالكين لأسهم بتلكو حسب الجنسية

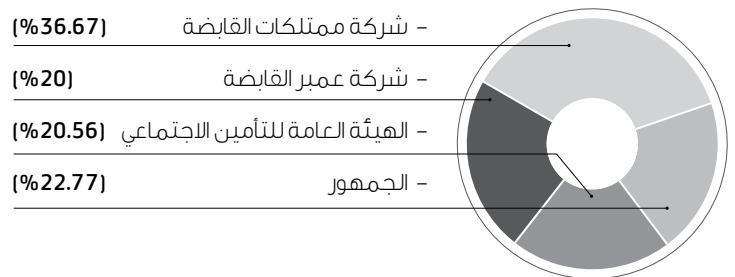


تركيبة المالكين حسب الحجم

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

| المالك | عدد الأسهم | نسبة الأسهم المملوكة |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| شركة ممتلكات القابضة | 609,493,500 | 36.67% |
| شركة عمير القابضة | 332,640,000 | 20% |
| الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي | 339,972,849 | 20.56% |
| الجمهور | 381,093,651 | 22.77% |

ترتيب المالكين لأسهم بتلكو حسب الحجم



تركيبه المالكين حسب الفئه

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 |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| شركة ممتلكات القابضة | 609,493,500 | 36.67% |
| شركة عمير القابضة | 332,640,000 | 20% |
| الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي | 339,972,849 | 20.56% |

| أعضاء مجلس الإدارة | عدد الأسهم | نسبة الأسهم المملوكة |
|-----------------------------------|------------|----------------------|
| السيد / عبد الرزاق عبدالله القاسم | 462,315 | 0.027% |
| السيد / عبدالرحمن يوسف فخرو | 170,752 | 0.010% |
| السيد / أحمد عطية الله الحجيري | 31,470 | 0.0019% |
| السيد / عارف حيدر رحيمي | 31,170 | 0.0019% |
| السيدة / خلود راشد القطان | 30,010 | 0.0018% |
| السيد / رائد عبدالله فخري | 3,710 | 0.0002% |

| الإدارة التنفيذية | عدد الأسهم | نسبة الأسهم المملوكة |
|---------------------|------------|----------------------|
| الدكتور / غسان مراد | 103,950 | 0.0062% |

تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا خلال العام 2014

فيما يلي تفاصيل تداول الأسهم خلال العام من قبل أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة العليا والأطراف التابعة لهم من ذوي العلاقة:

| الاسم | نوع الأسهم | الشراء/البيع | عدد الأسهم | تاريخ المعاملة |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|----------------|
| السيدة / خلود راشد القطان | عادية | شراء | 29,800 | 2014/03/31 |
| السيد / أحمد عطية الله الحجيري | عادية | شراء | 30,000 | 2014/03/31 |
| السيد / عارف حيدر رحيمي | عادية | شراء | 30,120 | 2014/04/03 |
| السيد / عبدالرحمن يوسف فخرو | عادية | شراء | 40,400 | 2014/05/21 |
| | عادية | شراء | 9,600 | 2014/05/22 |

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، وأيضاً 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 10 أعضاء غير تنفيذيين، 7 منهم مستقلون.

وفيما يلي معلومات تفصيلية حول أعضاء مجلس إدارة بتلكو:

| السيد عبد الرزاق عبد الله القاسم (غير تنفيذي - مستقل) نائب رئيس مجلس الإدارة | الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة (غير تنفيذي - مستقل) - رئيس مجلس الإدارة | سير ذاتية مختصرة |
|--|--|---------------------------------------|
| 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 سبع سنوات من العمل مع بنك تشيس منهاتان وبنك ستاندرد تشارترد. يتولى السيد القاسم 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، ديرافو (المالديفا)، SURE Guernsey المحدودة، SURE Jersey المحدودة و SURE Isle of Man المحدودة. وفي عام 2008، أصبح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني ش.م.ب. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في برنامج ولي العهد للمنح الدراسية الدولية، عضو مجلس إدارة الودائع وحماية الاستثمارات غير المقيدة في مصرف البحرين المركزي | 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 البحريني 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 الجديد. يتمتع الشيخ حمد بخبرة ومعرفة ومهنية في قطاع الأعمال. | |
| تم انتخاب السيد القاسم من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2014 باعتباره عضو غير تنفيذي مستقل بمجلس الإدارة في مارس 2014 لمدة ثلاث سنوات. | تم إعادة تعيين الشيخ حمد من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من مارس 2014 لمدة ثلاث سنوات. | فترة العمل |
| يعمل السيد القاسم في مجلس الإدارة منذ فبراير 2008. | يعمل الشيخ حمد في مجلس الإدارة منذ سبتمبر 2006. | |
| الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك البحرين الوطني 37 سنة | رئيس مجلس إدارة بتلكو 38 سنة | المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة التخصصية |
| اللجنة التنفيذية لجنة التعيينات والمكافآت لجنة الإشراف اللجنة الاستشارية | لجنة التعيينات والمكافآت لجنة التبرعات اللجنة الاستشارية | عضوية اللجان |

| العميد خالد محمد المناعي (غير تنفيذي - غير مستقل) - عضو | السيد عبدالرحمن يوسف فخرو (غير تنفيذي - غير مستقل) - عضو | |
|---|---|---------------------------------------|
| <p>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 العميد المناعي أحد المؤسسين للجنة التغطية التقاعدية 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).</p> | <p>درس السيد عبدالرحمن يوسف فخرو التجارة في جامعة القاهرة بمصر. 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 (ش.م.ب.) ومستشفى الإرسالية الأمريكية. لدى السيد فخرو أكثر من 49 سنة خبرة في قطاع الأعمال والاستثمارات والتأمين.</p> | سيرة ذاتية مختصرة |
| <p>تم تعيين العميد المناعي من قبل مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي وغير مستقل ممثلاً لشركة عمير القابضة اعتباراً من أغسطس 2012 مكتملاً لمدة سلفه. كما تمت إعادة تعيين العميد المناعي من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية في 2014.</p> <p>يعمل العميد المناعي في مجلس الإدارة منذ أغسطس 2012.</p> | <p>تم تعيين السيد فخرو من قبل مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي غير مستقل اعتباراً من أبريل 2012 مكتملاً لمدة سلفه. كما تمت إعادة تعيين السيد فخرو من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية في 2014.</p> <p>يعمل السيد فخرو في مجلس الإدارة منذ إبريل 2012.</p> | فترة العمل |
| <p>المدير العام لصندوق التقاعد العسكري 35 سنة</p> | <p>رئيس مجلس إدارة شركة تسهيلات البحرين التجارية (ش.م.ب.) ومجموعة يوسف بن يوسف فخرو 49 سنة</p> | المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة التخصصية |
| <p>لجنة التعيينات والمكافآت لجنة التبرعات</p> | <p>اللجنة التنفيذية لجنة التبرعات</p> | عضوية اللجان |

| الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي (غير تنفيذي - مستقل) عضو | السيد/رائد عبد الله فخري (غير تنفيذي - غير مستقل) عضو | |
|---|--|--|
| <p>يحمل الدكتور البلوشي شهادة الماجستير والباكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين.</p> <p>عمل الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي كمساعد أستاذ جامعي بكلية إدارة الأعمال، جامعة البحرين، في بداية عام 2014. كما تقلد منصب وكيل، المراقبة التنظيمية والأداء، المكتب الوطني للرقابة، من عام 2005 إلى 2013.</p> <p>يحمل الدكتور البلوشي شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة Surry، المملكة المتحدة وهو أيضا محاسب عام معتمد - الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى خبرته الواسعة في المجال المالي، يشمل مشواره المهني تقلده منصب مدير أول مع شركة إير نيسست أند يونغ، مدير عام التدقيق بوزارة المالية ورئيس قسم مراقبة الحواسيب بوزارة المالية ومدير قسم التدقيق على أجهزة الحاسوب بوزارة المالية.</p> <p>كما يشغل الدكتور البلوشي منصب رئيس خريجي جامعة البحرين، عضو AICPA (الولايات المتحدة الأمريكية) وعضو هيئة دول مجلس التعاون الخليجي للمحاسبة والتدقيق. كما أنه عضو في لجنة التدقيق بشركة ألبا منذ أغسطس 2014. إضافة إلى ذلك، يتمتع السيد البلوشي بخبرة واسعة كمحاضر في مجالات المحاسبة والتدقيق.</p> | <p>يشغل السيد فخري منصب نائب رئيس ممتلكات للاستثمارات منذ مارس 2013. يتمتع السيد فخري بخبرة 20 عاما في قطاعات مختلفة؛ خصوصا قطاع تطوير الأعمال والاستثمارات. وقبل توليه منصبه الحالي، شارك السيد فخري في تأسيس BDI Partners عام 2010 وعمل بها في منصب المدير العام. أمضى السيد فخري 3 سنوات في بنك CAPIVEST الاستثماري في منصب مدير قسم الاستثمارات. وقبل ذلك، عمل السيد فخري مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) لمدة 9 سنوات مسؤولا عن تطوير الأعمال والمؤسسات المبتدئة، وعمليات الاندماج والاستحواذ. وفي وقت سابق، أمضى 3 سنوات مع شركة الخليج للبروتوكيمويات (GPIC) كمهندس أنظمة التحكم ومهندس مشاريع.</p> <p>يحمل السيد فخري شهادة الماجستير التنفيذية من جامعة البحرين وباكالوريوس العلوم في تقنية الهندسة الإلكترونية من جامعة Central Florida، أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>وطوال سيرته المهنية، عمل السيد فخري في عدد من مجالس الإدارات؛ على سبيل المثال بتلكو و Investrade.</p> | <p>سير ذاتية مختصرة</p> |
| <p>يمثل الدكتور البلوشي شركة عمير القابضة في مجلس الإدارة وقد تم انتخابه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2014 باعتباره عضو غير تنفيذي مستقل بمجلس الإدارة.</p> <p>يعمل الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي في مجلس الإدارة منذ مارس 2014.</p> | <p>تم تعيين السيد فخري من قبل المساهمين مندوبا عن ممتلكات في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2014 كعضو غير تنفيذي وغير مستقل.</p> <p>يعمل السيد فخري في مجلس الإدارة منذ مارس 2014.</p> | <p>فترة العمل</p> |
| <p>مساعد أستاذ جامعي بكلية إدارة الأعمال، جامعة البحرين</p> | <p>نائب رئيس شركة ممتلكات للاستثمار القابضة 20 سنة</p> | <p>المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة التخصصية</p> |
| <p>لجنة التدقيق</p> | <p>اللجنة التنفيذية لجنة التعيينات والمكافآت</p> | <p>عضوية اللجان</p> |

| السيد/أحمد عطية الله الحجيري (غير تنفيذي - مستقل) عضو | السيد/عارف حيدر رحيمي (غير تنفيذي - مستقل) عضو | |
|--|--|---------------------------------------|
| <p>السيد / أحمد الحجيري هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gulf Future Business S.P.C. يحمل السيد الحجيري شهادة الماجستير التنفيذية (امتياز مع درجة الشرف) من جامعة ديبول، شيكاغو (الولايات المتحدة الأمريكية) ويتمتع بخبرة واسعة في العديد من المجالات منها الاتصالات، المصارف، القطاع الحكومي، تقنية المعلومات وتحليل الأعمال.</p> <p>بدأ مشواره العملي مع بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن ثم عمل مع شركة بتلكو وآسيا لأجهزة الحاسوب قبل أن يلتحق بإدارة المعلومات الصحية، حيث تقلد منصب مدير عام.</p> <p>وقبل تأسيسه شركة Gulf Future Business S.P.C، تقلد السيد / الحجيري منصب نائب الرئيس التنفيذي ومستشار وزير الصحة في الاقتصاديات الصحية بمجمع السلمانية الطبي ومنصب المدير العام بشركة بوابة الخليج (ش.م.ب).</p> <p>يشغل السيد / الحجيري منصب نائب رئيس جمعية تقنية اتصالات المعلومات، غرفة البحرين للتجارة والصناعة، مستشار ومؤسس جمعية البحرين للإنترنت وعضو جمعية البحرين للتدريب والتطوير. كما نشر السيد / الحجيري العديد من الأوراق والمقالات المكتوبة حول الصحة، تقنية اتصالات المعلومات والإنترنت.</p> | <p>سيرة ذاتية مختصرة</p> <p>يعمل السيد / عارف رحيمي كمدير عام ورئيس لجنة التدقيق لحلبة البحرين الدولية ونائب رئيس مجلس إدارة BIW Labour Accommodation، مدائن اللوزي وشركة تطوير اللوزي الإسكاني. كما أنه شريك إداري لمجموعة شركات مسار ومدير عام شركة Venture Projects WLL.</p> <p>السيد / رحيمي محاسب عام معتمد من مجلس المحاسبة، أوريغان، الولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بخبرة تربو على 23 سنة في الخدمات المالية، يعمل مع شركات وبنوك إقليمية ودولية معروفة؛ مثل BDO الخليج الدولي، بنك البركة الإسلامي للاستثمار، آرثر أندرسون و Deloitte Haskins & Sells.</p> <p>عمل السيد / رحيمي في منصب الشريك الإداري لشركة BDO Jawad Habib Consulting، حيث كان مدير قسم الاستشارات المالية للشركات، قبل قيامه بتأسيس مجموعة شركات المسار.</p> | |
| <p>تم اختيار السيد / الحجيري من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل بمجلس الإدارة.</p> <p>يعمل السيد / أحمد عطية الله الحجيري في مجلس الإدارة منذ مارس 2014</p> | <p>تم اختيار السيد / رحيمي من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل بمجلس الإدارة.</p> <p>يعمل السيد رحيمي في مجلس الإدارة منذ مارس 2014.</p> | فترة العمل |
| <p>المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gulf Future Business S.P.C</p> <p>أكثر من 30 سنة</p> | <p>شريك إداري لمجموعة شركات المسار للخدمات التخصصية</p> <p>أكثر من 23 سنة</p> | المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة التخصصية |
| لجنة التدقيق | لجنة التدقيق | عضوية اللجان |

| السيد أوليفر ماكفول (غير تنفيذي - مستقل) عضو | السيدة خلود راشد القطان (غير تنفيذي - مستقل) عضو | |
|--|---|--|
| <p>يتمتع السيد أوليفر ماكفول بخبرة 30 عاما في مجال الاستشارات الإدارية العالمية. وتشمل إنجازاته المهنية عمله لمدة 15 عاما في منصب نائب الرئيس بشركة Roland Berger Strategy Consultants في كل من هامبورغ والشرق الأوسط، 10 سنوات في منصب شريك أول وعضو الفريق التنفيذي بشركة أي تي كارتي و 5 سنوات في منصب مدير مشاريع أول بشركة McKinsey & Company.</p> <p>وخلال مشواره المهني، ضمت قاعدة زبائن شركة السيد ماكفول في الشركات الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط في الاتصالات والإلكترونيات والطاقة المتجددة.</p> <p>وقد عمل السيد ماكفول منذ عام 1998 لمختلف المؤسسات العامة والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.</p> <p>كما يشغل السيد ماكفول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة Dantherm Power (الدنمارك) و Ringford Holding (سويسرا).</p> | <p>تشغل السيدة خلود راشد القطان منصب مدير عام شركة Prime Advisory WLL والمدير العام لشركة Green FX WLL.</p> <p>تحمل السيدة القطان شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس (القاهرة) عام 1984. تتمتع السيدة القطان بخبرة مصرفية مدتها 22 عاما، وبالأخص في مجال الاستثمار.</p> <p>بدأت مشوارها العملي كمتعامل في الأسهم الأمريكية والأوروبية ولديها خبرة في رأس المال وأدوات سوق المال في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية؛ إضافة إلى إدارة محفظة الاستثمار. بدأت السيدة القطان العمل مع بنك البحرين والكويت، حيث شقت طريقها لتصل إلى منصب رئيس قسم الاستثمار قبل أن توسع خبراتها مع بنك ADDax للاستثمار، بيت استثمارات أبو ظبي و Evolve Capital.</p> <p>كما تشغل السيدة القطان منصب عضو مجلس إدارة شركة سيكو للخدمات المالية (SFS) وعضو مجلس إدارة أكاديمية الخليج للملاحة، وهي عضو فعال في لجنة جائزة رائدات الأعمال الشابات التي أطلقتها صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وإحدى المتحدثات في مؤتمرات إقليمية ودولية.</p> | <p>سير ذاتية مختصرة</p> |
| <p>تم اختيار السيد ماكفول من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل ممثلا عن ممتلكات بمجلس الإدارة.</p> <p>يعمل السيد أوليفر ماكفول في مجلس الإدارة منذ مارس 2014</p> | <p>تم اختيار السيدة / القطان من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عام 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل بمجلس الإدارة.</p> <p>تعمل السيدة / خلود راشد القطان في مجلس الإدارة منذ مارس 2014.</p> | <p>فترة العمل</p> |
| <p>نائب الرئيس بشركة Roland Berger Strategy Consultants في كل من هامبورغ والشرق الأوسط،</p> <p>30 سنة</p> | <p>مدير عام شركة Prime Advisory WLL</p> <p>أكثر من 20 سنة</p> | <p>المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة التخصصية</p> |
| <p>اللجنة التنفيذية</p> | <p>لجنة التدقيق</p> | <p>عضوية اللجان</p> |

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 وفقا لهذه السياسات.
- الإشراف، وتقييم الأداء ووضع خطط البدائل لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد وعرض البيانات المالية وفقا 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 بتلك.
- 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 المعينين.

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 10 اجتماعات خلال العام وذلك في التواريخ التالية، وقام بمناقشة المواضيع الرئيسية المحددة أدناه. كما يتضمن الجدول التالي موجزاً للقرارات النهائية التي اتخذت بشأن المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

| تاريخ الاجتماع | المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها | القرار النهائي |
|----------------|--|--|
| 2014/01/28 | - الأداء المالي لشركة بتلكو البحرين - السنة 2013 - الحسابات الخاصة (كبار الشخصيات سابقاً) وتحسين إجراءات المبالغ المستحقة - تحسين إجراءات المبالغ المستحقة وتحصيل المبالغ لقطاعات أخرى - الأداء المالي لمجموعة بتلكو - النتائج المالية لعام 2013 والتوصية بتوزيع أرباح مالية - نسخة اجتماع الجمعية العمومية المقترحة - خيارات السيولة الفائضة - مشروع OSCAR - اتفاق الشراء المشترك - لجنة تحديد المكافآت - الموافقة على المنحة المالية للشركات العاملة والمجموعة - الميزانية السنوية 2014 لمجموعة بتلكو | (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى) |
| 2014/02/06 | - تعيين رئيس تنفيذي للمجموعة | - تمت إحالته على اللجنة الإشرافية |
| 2014/03/04 | - تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه - تعيين أعضاء لجنة المكافآت والتعيينات | - تمت المصادقة - تمت المصادقة |
| 2014/03/30 | - تعيين أعضاء لجنة التدقيق - تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية - تعيين أعضاء لجنة المكافآت والتعيينات - تعيين أعضاء لجنة التبرعات - قائمة التعيينات الذين سيتم تعيينهم في الشركات التابعة للمجموعة والمشترك المشتركة | - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة |
| 2014/04/30 | - النتائج المالية لعام 2014 حتى مارس - توقعات 3+9 - المصادقة على القرارات المعممة - الأداء المالي للمجموعة حتى مارس - خيارات فائض السيولة - سياسة الأرباح التي تمت مراجعتها - الإطار الجديد لهيئة المجموعة - القائمة الجديدة للموقعين المخولين لدى البنوك - قائمة بتلكو للمخولين بالتوقيع لدى البنوك - قائمة بتلكو للمخولين بالتوقيع لدى البنوك بمنطقة الشرق الأوسط - قائمة بتلكو للمخولين بالتوقيع لدى البنوك المحدودة بالمؤسسات المالية الدولية الأولى - قائمة بتلكو للمخولين بالتوقيع لدى بنك الشرق الأوسط الأردن - قائمة المخولين بالتوقيع لدى بنك BMIC المحدود - قائمة المخولين بالتوقيع لدى البنك السعودي الفرنسي - قائمة المخولين بالتوقيع لدى Saudi Hollandi Capital - آخر تطورات دعوى STEL - المخولون بالتوقيع على القرارات | - تمت المصادقة |

| تاريخ الاجتماع | المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها | القرار النهائي |
|----------------|--|--|
| 2014/06/09 | <ul style="list-style-type: none"> - مصروفات السفر - إعداد جدول الأعمال - توسعة شبكة موبايل برودباند - تغطية الخدمة الثابتة 2014 - الجدول الزمني لإعداد استراتيجية المجموعة - الأداء المالي لشهر أبريل والنتائج المالية حتى تاريخه - الإطار الجديد لهيئة المجموعة | <ul style="list-style-type: none"> - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة |
| 2014/07/24 | <ul style="list-style-type: none"> - وضع الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو - وضع GIA - الأداء المالي - يونيو والنتائج المالية حتى تاريخه والأرباح المرحلية - آخر مستجدات إعداد استراتيجية المجموعة - مشروع Petarca - قضية BMIC SIVA - توقعات 6+6 | <ul style="list-style-type: none"> - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة |
| 2014/10/29 | <ul style="list-style-type: none"> - سياسة تحصيل الديون - المبالغ المستحقة - النتائج المالية لشركة بتلكو البحرين سبتمبر 2014 حتى تاريخه - الموافقة على إسقاط ديون التجزئة القديمة بشكل كامل - أحدث سجل لموظفي بتلكو الرئيسيين - آخر مستجدات مشروع NBN والعمل المستقبلي - سياسة تجوال البيانات - الأداء المالي لمجموعة بتلكو خلال سبتمبر والنتائج المالية حتى تاريخه - الخيارات الاستراتيجية الخاصة بشركة عذيب - آخر مستجدات قضية STEL - إغلاق شركة IBGI - السياسة المالية للمجموعة - مراجعة السقوف البنكية السنوية - مشروع Petarca | <ul style="list-style-type: none"> - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش |
| 2014/12/03 | <ul style="list-style-type: none"> - تعيين الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين - تعيين الرئيس التنفيذي لشركة كواليتي نت | <ul style="list-style-type: none"> - تمت المصادقة - تمت المصادقة |
| 2014/12/15 | <ul style="list-style-type: none"> - استراتيجية مجموعة بتلكو - استراتيجية بتلكو البحرين | <ul style="list-style-type: none"> - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش |

أسماء أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2014، مع سجل حضورهم الاجتماعات المؤهلين لحضورها، مدرجة في الجدول التالي:

| 15/12 | 03/12 | 29/10 | 24/7 | 09/6 | 30/4 | 30/3 | AGM 04/3 | 06/2 | 28/1 | وضع العضو | اسم العضو |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------------|------|------|---------------------------|---|
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي (مستقل) | الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي (مستقل) | السيد / عبد الرزاق عبدالله القاسم |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي (غير مستقل) | السيد / عبدالرحمن يوسف فخرو |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي (غير مستقل) | العميد / خالد محمد المناعي |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي (غير مستقل) | السيد / رائد عبد الله فخري (تم اختيار هذا العضو في اجتماع الجمعية العمومية 2014) |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي (مستقل) | الدكتور / أحمد إبراهيم البلوشي (تم اختيار هذا العضو في اجتماع الجمعية العمومية 2014) |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي (مستقل) | السيد / عارف حيدر رحيمي (تم اختيار هذا العضو في اجتماع الجمعية العمومية 2014) |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي (مستقل) | السيد / أحمد عطية الله الحجيري (تم اختيار هذا العضو في اجتماع الجمعية العمومية 2014) |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي (مستقل) | السيدة / خلود راشد القطان (تم اختيار هذا العضو في اجتماع الجمعية العمومية 2014) |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي (مستقل) | السيد / أوليفر ماكفول (تم اختيار هذا العضو في اجتماع الجمعية العمومية 2014) |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي | * السيد / مراد علي مراد |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي | * السيد / عادل حسين المسقطي |
| | | | | | | | | | | تنفيذي | * السيد / وليد أحمد الخاجة |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي | * السيد / علي يوسف إنجنير |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي | * السيد / زكريا أحمد هجرس |
| | | | | | | | | | | غير تنفيذي | * السيد / نضال صالح العوجان |

ملاحظة (*) انتهت فترة العضوية في 4 مارس 2014

حضر لم يحضر

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

هناك إجراءات رسمية، صارمة وشفافة لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة. يتم تحديد واختيار المرشحين على أساس الكفاءة ووفقاً لمعايير موضوعية، مع الأخذ بعين الاعتبار فوائدهم 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 الذين تم اقتراحهم من قبل المجلس بناءً على توصية لجنة التعيينات والمكافآت.

خطاب تعيين أعضاء مجلس الإدارة

بصفته عضو في مجلس الإدارة، وقع 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 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.

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 تنتهي العضوية إذا خرق أي من الأعضاء أحكام القوانين المعمول بها ومتطلبات النظام الأساسي.

تقييم الأداء

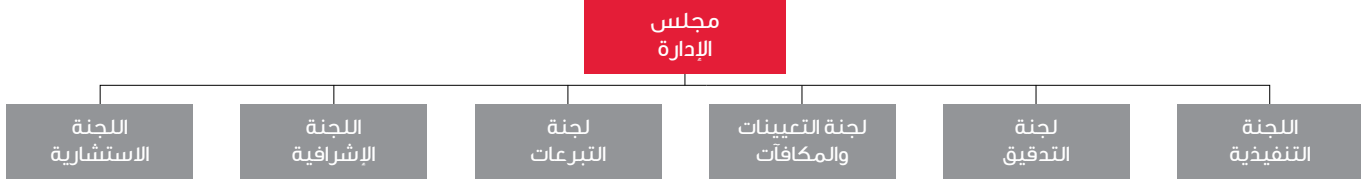
يتم تقييم أداء المجلس وأعضاء اللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية على أساس سنوي وتتم تلك العملية في إطار نظام صلاحيات لجنة التعيينات والمكافآت وذلك بهدف تحسين فعالية المجلس ولجانه، المساهمات الفردية وأداء الشركة بشكل عام.

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 2015.

الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة

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



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

- مراجعة الأداء التشغيلي لبتلكو، 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 الأداء التشغيلي 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 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 لمصرف 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

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 6 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 |
|----------------|--|--|
| 2014/01/23 | - الأداء المالي لشركة بتلكو البحرين حتى تاريخه ديسمبر 2013 - الأداء المالي لمجموعة بتلكو البحرين حتى تاريخه ديسمبر 2013 - خيارات فائض السيولة المالية | (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى) |
| 2014/05/04 | - توسعة شبكة موبايل برودباند - توسعة تغطية خدمة الخطوط الثابتة | - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة |
| 2014/06/08 | - توسعة شبكة موبايل برودباند - بيع الأصول المنشطوية (Decommissioned asset disposal) - الجدول الزمني لإعداد استراتيجية المجموعة - الأداء المالي أبريل 2014 والنتائج المالية حتى تاريخه | - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة |
| 2014/07/20 | - الأداء المالي والعملي لبتلكو البحرين (حتى تاريخه) يونيو 2014 - الأداء المالي والعملي لمجموعة بتلكو (حتى تاريخه) يونيو 2014 - مشروع Petrarca - الموافقة على ميزانية إضافية للموارد البشرية بالمجموعة | - تمت المصادقة وسيتم التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت المصادقة وسيتم التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت التوصية بذلك إلى لجنة المكافآت والتعيينات |

| تاريخ الاجتماع | المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها | القرار النهائي |
|----------------|--|---|
| 2014/10/27 | <ul style="list-style-type: none"> - النفقات الرأسمالية لعملية توحيد ال BSS - النتائج المالية لشركة بتلكو البحرين سبتمبر 2014 حتى تاريخه - النفقات الرأسمالية لشبكة الحرس الملكي - العمل المستقبلي - الموافقة على إسقاط ديون التجزئة القديمة بشكل كامل - آخر مستجدات مشروع NBN والعمل المستقبلي - توقعات 2014 3+9 - النتائج المالية لمجموعة بتلكو سبتمبر 2014 حتى تاريخه - الخيارات الاستراتيجية الخاصة بشركة عذيب - آخر مستجدات قضية STEL - مشروع Petrarca - السياسة المالية للمجموعة - مراجعة السقوف البنكية السنوية - توقعات المجموعة 2014 3+9 | <p>بمصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)</p> <ul style="list-style-type: none"> - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة وسيتم التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت المصادقة - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت المصادقة - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت المصادقة |
| 2014/11/27 | <ul style="list-style-type: none"> - النتائج المالية لشركة بتلكو البحرين 2014 أكتوبر حتى تاريخه - خيارات مشروع NBN بالنسبة للبحرين - إطار سياسة الحد الأعلى للدين - النتائج المالية لمجموعة بتلكو أكتوبر 2014 حتى تاريخه - آخر مستجدات قضية BMIC vs SIVA - تأمين المبالغ المستحقة ل STEL | <ul style="list-style-type: none"> - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة |

أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية خلال 2014 وسجل حضورهم للاجتماعات المؤهلين لحضورها مدرجة في الجدول التالي:

| اسم العضو | وضع العضو | 27/11 | 27/10 | 20/7 | 08/6 | 04/5 | 23/1 |
|--|------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| السيد / عبد الرزاق عبد الله القاسم | غير تنفيذي (مستقل) | | | | | | |
| السيد / عبدالرحمن فخرو (تم تعيين هذا العضو في مارس 2014) | غير تنفيذي (غير مستقل) | | | | | | |
| السيد / رائد عبد الله فخري (تم تعيين هذا العضو في مارس 2014) | غير تنفيذي (غير مستقل) | | | | | | |
| السيد / أوليفر ماكفول (تم تعيين هذا العضو في مارس 2014) | غير تنفيذي (مستقل) | | | | | | |
| * السيد / زكريا أحمد هجرس | غير تنفيذي | | | | | | |
| * السيد / نضال صالح العوجان | غير تنفيذي | | | | | | |
| * السيد / وليد أحمد الخاجة | تنفيذي | | | | | | |

* انتهت فترة عضوية مجلس الإدارة في 4 مارس 2014

حضر لم يحضر

لجنة التدقيق

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

- نزهة بيانات الشركة المالية وعملية كتابة التقارير المالية وأنظمة الشركة للمحاسبة الداخلية والضوابط المالية؛
- التدقيق السنوي المستقل لبيانات الشركة المالية، إشراك المدققين الخارجيين وتقييمهم 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.

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 بشأن المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها في الاجتماعات المذكورة:

| تاريخ الاجتماع | المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها | القرار النهائي |
|----------------|--|---|
| 2014/01/27 | - خطة التدقيق الداخلي 2014 - 2016 - تقرير حول أنشطة التدقيق الداخلي - الربع 4 - 2013 - تقرير متابعة قضايا التدقيق - الربع 4 - 2013 - مستجدات خطاب إدارة كي بي إم جي 2012 - تقرير الإلتزام | (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى) - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة |
| 2014/03/03 | - ما بعد الاستحواذ على weber | - بحاجة لمزيد من النقاش |
| 2014/04/29 | - النتائج المالية للمجموعة - الربع الأول - 2014 - تقرير أنشطة التدقيق الداخلي للمجموعة - متابعة القضايا المفتوحة - الربع الأول - 2014 - تقرير أنشطة التدقيق الداخلي لبتلكو البحرين - متابعة قضايا التدقيق - الربع الأول - 2014 - مستجدات خطاب إدارة كي بي إم جي 2013 | - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - بحاجة لمزيد من النقاش - بحاجة لمزيد من النقاش - بحاجة لمزيد من النقاش - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة |
| 2014/05/26 | - ما بعد الاستحواذ على weber - تقرير الإلتزام | - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش |
| 2014/07/23 | - تقرير أنشطة التدقيق الداخلي لبتلكو البحرين - متابعة قضايا التدقيق لبتلكو البحرين - الربع الثاني - 2014 - مستجدات خطاب إدارة كي بي إم جي 2014 - تحديث سجل الأشخاص الرئيسيين في بتلكو - النتائج المالية للمجموعة - الربع الثاني - 2014 - تقرير أنشطة التدقيق الداخلي للمجموعة - الربع الثاني - 2014 - متابعة القضايا المفتوحة | - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت المصادقة وسيتم التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت المصادقة - تمت المصادقة |
| 2014/10/27 | - النتائج المالية لشركة بتلكو البحرين - الربع الثالث - 2014 - خطة التدقيق الداخلي 2015 - 2017 - تقرير أنشطة التدقيق الداخلي - الربع الثالث - 2014 - تحديث سجل الأشخاص الرئيسيين في بتلكو - تقرير الإلتزام - النتائج المالية للمجموعة - الربع الثالث - 2014 - خطة التدقيق الداخلي للمجموعة 2015 - 2017 - تقرير أنشطة التدقيق الداخلي للمجموعة - الربع الثالث - 2014 - متابعة القضايا المفتوحة | - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تم رفعه لمجلس الإدارة - تمت المصادقة - تمت التوصية بذلك إلى مجلس الإدارة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة |
| 2014/11/20 | - مراجعة شاملة لمواثيق التدقيق واللجنة التنفيذية | - بحاجة لمزيد من النقاش |

أسماء أعضاء لجنة التدقيق خلال عام 2014 وسجل حضورهم الاجتماعات المؤهلين لحضورها مدرجة في الجدول التالي:

| 20/11 | 27/10 | 23/7 | 26/5 | 29/4 | 03/3 | 27/1 | وضع العضو | اسم العضو |
|-------|-------|------|------|------|------|------|---------------------------|---|
| | | | | | | | غير تنفيذي (مستقل) | الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي (تم تعيين هذا العضو في 4 مارس 2014) |
| | | | | | | | غير تنفيذي (مستقل) | السيد / عارف حيدر رحيمي (تم تعيين هذا العضو في 4 مارس 2014) |
| | | | | | | | غير تنفيذي (غير مستقل) | السيد / أحمد عطية الله الحجيري (تم تعيين هذا العضو في 4 مارس 2014) |
| | | | | | | | غير تنفيذي (مستقل) | السيدة / خلود راشد القطان (تم تعيين هذا العضو في 4 مارس 2014) |
| | | | | | | | غير تنفيذي (غير مستقل) | السيد / عبد الرحمن يوسف فخرو (كان عضواً في اللجنة من أغسطس 2013 إلى 3 مارس 2014) |
| | | | | | | | غير تنفيذي (غير مستقل) | العميد / خالد محمد المناعي - عضو (كان عضواً في اللجنة من يونيو 2013 إلى 3 مارس 2014) |
| | | | | | | | غير تنفيذي | * السيد / عادل حسين المسقطي |
| | | | | | | | غير تنفيذي | * السيد / علي يوسف إنجينير |

* انتهت فترة العضوية في 4 مارس 2014

■ حضر □ لم يحضر

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

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 9 مرات في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المحددة أدناه. كما يتضمن الجدول التالي موجزاً للقرارات النهائية التي اتخذت بشأن المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

| تاريخ الاجتماع | المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها | القرار النهائي |
|----------------|---|--|
| 2014/01/28 | - المكافآت التحفيزية المقترحة لموظفي بتلكو البحرين - مكافآت أمنية وموقعها في السوق - نظام مدفوعات المنح المالية لشركة Dhiraagu - نظام المنح المالية لشركة Sure CIIM - المنح المالية للمجموعة - المنح المالية للجنة الإشرافية - المنح المالية لشركة CEB - المنح المالية للرئيس التنفيذي لشركة أمنية - المنح المالية للرؤساء التنفيذيين لشركتي Dhiraagu و CIIM - مكافآت مجلس الإدارة - التقييم الذاتي | (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى) |
| 2014/03/01 | - توظيف رئيس تنفيذي للمجموعة - مرشحون مستقلون جدد لعضوية مجلس الإدارة | - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة |
| 2014/03/05 | - ممثلوا مجلس الإدارة بشركة Dhiraagu | - بحاجة لمزيد من النقاش |
| 2014/03/12 | - وضع أعضاء مجلس الإدارة (مستقل و غير مستقل) - تعيين أعضاء لجنة التدقيق - تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية - تعيين أعضاء لجنة المكافآت - تعيين أعضاء لجنة التبرعات - تعيين شركات مجموعة بتلكو | - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش/ تم رفعه لمجلس الإدارة |
| 2014/03/30 | - تعيين رئيس لجنة التدقيق - تعيين رئيس اللجنة التنفيذية - تعيين رئيس لجنة المكافآت - تعيين رئيس لجنة التبرعات - تعيين شركات مجموعة بتلكو | - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة |
| 2014/07/01 | - وضع GCA | - تمت المصادقة |
| 2014/07/13 | - خطاب من ممتلكات - استقالة الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين - إعداد نظام خطة البدائل | - بحاجة لمزيد من النقاش - بحاجة لمزيد من النقاش - بحاجة لمزيد من النقاش |
| 2014/07/21 | - وضع الرئيس التنفيذي لبتلكو البحرين | - تمت المصادقة |
| 2014/11/05 | - تعيين رئيس تنفيذي لبتلكو البحرين - تعيين رئيس تنفيذي لشركة كواليتي نت - تعيين أعضاء مجلس إدارة عذيب - دمج Diego Garcia و South Atlantic | - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تم إحالته لمجلس الإدارة |

أسماء أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت خلال عام 2014 وسجل حضورهم الاجتماعات المؤهلين لحضورها مدرجة في الجدول التالي:

| 05/11 | 21/7 | 13/7 | 01/7 | 30/3 | 12/3 | 05/3 | 01/3 | 28/1 | وضع العضو | اسم العضو |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|---|
| | | | | | | | | | غير تنفيذي | الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة |
| | | | | | | | | | غير تنفيذي | السيد/ عبد الرزاق عبد الله القاسم |
| | | | | | | | | | غير تنفيذي (غير مستقل) | العميد خالد محمد المناعي - عضو (تم تعيين هذا العضو في 12 مارس 2014) |
| | | | | | | | | | غير تنفيذي (غير مستقل) | السيد/ رائد عبد الله فخري (تم تعيين هذا العضو في 12 مارس 2014) |
| | | | | | | | | | غير تنفيذي (غير مستقل) | السيد/ عبد الرحمن يوسف فخرو (كان عضواً في هذه اللجنة من أبريل 2012 حتى 12 مارس 2014) |
| | | | | | | | | | غير تنفيذي | * السيد/ مراد علي مراد |
| | | | | | | | | | غير تنفيذي | * السيد/ علي يوسف إنجنير |

* انتهت فترة العضوية في 4 مارس 2014

■ حضر □ لم يحضر

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 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 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 |
|----------------|--|--|
| 2014/12/09 | - مراجعة طلبات التبرعات | (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى) |
| 2014/12/15 | - المصادقة على القرارات المبررة - مراجعة طلبات التبرعات | - تمت المصادقة عبر تمريرها وتضمينها في محضر الاجتماعات - تمت المصادقة - تمت المصادقة وفقاً لسياسة التبرعات |

أسماء أعضاء لجنة التبرعات خلال عام 2014 وسجل حضورهم الاجتماعات المؤهلين لحضورها مدرجة في الجدول التالي:

| اسم العضو | وضع العضو | 09/12 | 15/12 |
|--------------------------------|------------|-------|-------|
| الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة | غير تنفيذي | | |
| السيد/ عبد الرحمن يوسف فخرو | غير تنفيذي | | |
| العميد/ خالد محمد المناعي | غير تنفيذي | | |

لجنة الإشراف

يتمثل الدور الرئيسي للجنة الإشراف في التوجيه والإشراف على الإدارة الشاملة لمختلف وحدات عمل المجموعة. وتتضمن مسؤولياتها الرئيسية التنسيق عن كُتب مع الرئيس التنفيذي الحالي للمجموعة، أو في غيابه، مباشرة مع من ينوب 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.

اجتماعات لجنة الإشراف

وفقا لاختصاصات لجنة الإشراف، يطلب من الأعضاء الاجتماع مرتين في الأسبوع لمناقشة القرارات اليومية التي تؤثر على العمليات اليومية للشركة. وخلال العام، اجتمعت لجنة الإشراف 14 مرة.

| تاريخ الاجتماع | المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها | القرار النهائي |
|------------------------------|---|---|
| من 2014/01/05 إلى 2014/02/26 | تولت لجنة، مؤلفة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، مسؤولية الرئيس التنفيذي للمجموعة بشكل مؤقت إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد. | (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى) |
| | مناقشة العمليات اليومية والقرارات | |

اجتمع أعضاء لجنة الإشراف 14 مرة خلال عام 2014. وفيما يلي سجل حضورهم الاجتماعات المؤهلين لحضورها:

| اسم العضو | وضع العضو | الاجتماعات المؤهل لحضورها | الاجتماعات التي حضرها |
|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| السيد عبد الرزاق عبد الله القاسم | تنفيذي (من 2013/05/12 إلى 2014/02/26) | 14 | 12/14 |
| * السيد مراد علي مراد | تنفيذي (من 2013/05/12 إلى 2014/02/26) | 14 | 13/14 |
| * السيد وليد أحمد الخاجة | تنفيذي (من 2013/05/12 إلى 2014/02/26) | 14 | 12/14 |

ملاحظة (*): انتهت فترة العضوية في 4 مارس 2014

اللجنة الاستشارية

تتمثل مهمتها الرئيسية في تقديم المشورة للرئيس التنفيذي للمجموعة المعين حديثاً، أو في غيابه، مباشرة مع من ينوب عنه (كما هو محدد في الهيكل الإداري المعتمد للمجموعة) جميع القضايا الاستراتيجية والتكتيكية؛ إضافة إلى المواضيع الإدارية لوحدة 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.

اجتماعات اللجنة الاستشارية

وفقاً لاختصاصات اللجنة الاستشارية، يطلب من الأعضاء الاجتماع مرتين في الأسبوع للمناقشة أو عند الضرورة تقديم المشورة لمساعدة الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة في مهامه المتمثلة في تنفيذ القرارات اليومية التي تؤثر على العمليات اليومية للشركة. وخلال العام، اجتمعت اللجنة الاستشارية 16 مرة.

| تاريخ الاجتماع | المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها | القرار النهائي |
|------------------------------|---|---|
| من 2014/03/04 إلى 2014/07/13 | تولت لجنة، مؤلفة من اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، مسؤولية تقديم المشورة للرئيس التنفيذي للمجموعة ومساعدته في إنجاز العمليات اليومية بشكل مؤقت. | (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى) |
| | مناقشة العمليات اليومية والقرارات | |

اجتمع أعضاء اللجنة الاستشارية 16 مرة خلال عام 2014. وفيما يلي سجل حضورهم الاجتماعات المؤهلين لحضورها:

| اسم العضو | وضع العضو | الاجتماعات المؤهل لحضورها | الاجتماعات التي حضرها |
|----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة | غير تنفيذي | 16 | 13/16 |
| السيد عبد الرزاق عبد الله القاسم | غير تنفيذي | 16 | 16/16 |

ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات

تبنى مجلس الإدارة بشكل رسمي ميثاق شرف وسياسات إبلاغ عن التجاوزات والتي يتم تطبيقها على أعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة بهدف توجيههم بشأن ممارساتهم ونشر الممارسات الأخلاقية والأمانة والنزاهة أثناء تاديتهم لأنشطتهم اليومية المعتادة من أجل حماية وتعزيز سمعة الشركة في جميع الأوقات، ويتمائى 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 والملابسات 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، أخذاً بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها. وقد نتج عن 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 فعلية.

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 العام، لم تسجل أو يتم المصادقة 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 الشركة وممارساتها أن تجري جميع التعاملات المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة بناء على أساس تجاري بحت وضمن الممارسات العادية للشركة وأن تكون مصدق 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.

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 2014 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 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 شفافة 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 اجتماعات المجلس، ويتم خفضها على أساس التناسب اعتمادا على الحضور الفعلي لاجتماعات مجلس الإدارة في السنة الميلادية 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 وإعداد رسوم اجتماعات اللجان.

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.

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.

كما 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.

خيارات اكتتاب الأسهم والحوافز المرتبطة بالأداء للتنفيذين

(لا تنطبق على بتلكو)

المدققون

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة 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 ش.م.ب» كمؤسسة قانونية كالآتي:

رسوم التدقيق لسنة 2014 69,594 دينار بحريني

رسوم خدمات غير التدقيق لسنة 2014 5,950 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.

لا 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.

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

موظفو الإدارة الأساسيون

| 2014 | ألان فرانسيس ويلان الرئيس التنفيذي للمجموعة |
|---|--|
| 2014 | التحق بشركة بتلكو |
| الرئيس - ريلينس غلوباكوه عضو مجلس إدارة تنفيذي - مجموعة دي إكس مدير عام - البرق واللاسلكي نائب الرئيس - أي تي & تي بي تي (شركة عامة محدودة) - مدير وحدة الأعمال التجارية | مناصب سابقة/خبرة |
| الماجستير - إدارة الأعمال، جامعة McGill، كندا بكالوريوس بدرجة الشرف، علم نفس - جامعة مانشيستر | المؤهلات/الإنجازات |
| 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 |

| ديسمبر 2014 | منى الهاشمي الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة بتلكو البحرين |
|---|---|
| 1990 | التحقت بشركة بتلكو |
| <p>الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة بتلكو البحرين</p> <p>عضو مجلس الإدارة - أمنية</p> <p>مدير عام وحدة المستهلكين - بتلكو</p> <p>مدير أول، تسويق وتطوير المنتجات المتنقلة - بتلكو</p> <p>مدير أول التسويق، تمييز السلع وتصنيف القطاعات - بتلكو</p> <p>مدير تسويق المنتجات - بتلكو</p> <p>مدير حسابات الزبائن - بتلكو</p> <p>كبير المأمورين - العناية بالزبائن - بتلكو</p> <p>كبير المأمورين - صيانة الهواتف النقالة - بتلكو</p> <p>فنية في ورشة الهاتف النقال - بتلكو</p> | مناصب سابقة/خبرة |
| | المؤهلات/الإنجازات |
| | <p>ماجستير (هندسة) في الإلكترونيات والاتصالات</p> <p>بكالوريوس (بدرجة الشرف) في الهندسة الكهربائية والإلكترونية</p> <p>دبلوم الزمالة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية</p> |
| 2013 | سمير أطفاف رئيس العمليات المالية - بتلكو البحرين |
| 2008 | التحق بشركة بتلكو |
| <p>مراقب الشؤون المالية للمجموعة، مجموعة بتلكو</p> <p>رئيس العمليات المالية المؤقت - بتلكو البحرين</p> <p>رئيس عمليات تخصيص الميزانية، التخطيط والتقارير - Moblink</p> <p>مدقق داخلي بالمجموعة - Kinnevilk BA</p> | مناصب سابقة/خبرة |
| FCA, FCCA | المؤهلات/الإنجازات |
| 2009 | إيهاب حناوي الرئيس التنفيذي لشركة أمنية |
| 2007 | التحق بشركة بتلكو |
| <p>مدير عام وحدة المشاريع بشركة بتلكو البحرين</p> <p>الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو الأردن</p> <p>مدير عام العمليات بشركة أمنية (2004-2007)</p> | مناصب سابقة/خبرة |
| بكالوريوس في إدارة الأعمال | المؤهلات/الإنجازات |

| | | |
|--|--|--------------------|
| 2014 | عبد الله طهوب رئيس العمليات المالية لشركة أمنية | |
| 2009 | التحق بشركة بتلكو | |
| (2014 - 2009) الأردن مراقب الشؤون المالية بشركة أمنية للهاتف النقال، الأردن (2009 - 2004) سوريا مدير الشؤون المالية بشركة سيريا تل موبايل تليكوم، سوريا (2004 - 2001) الأردن مدقق أول بشركة Deloitte، الأردن | مناصب سابقة/خبرة | |
| 2001 - 2005 | خريج كلية الأعمال / محاسبة - جامعة الأردن محاسب عام معتمد (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية | المؤهلات/الإنجازات |
| 2014 | أحمد الجناحي مدير عام العلاقات الصحافية وسكرتير مجلس إدارة مجموعة بتلكو | |
| 2003 | التحق بشركة بتلكو | |
| مدير العلاقات العامة بشركة طيران الخليج خدمات السفريات العالمية - مساعد المدير العام الصرافة العربية - مدير عام | مناصب سابقة/خبرة | |
| الكلية الأمريكية، أطلنطا، الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس في إدارة أعمال | المؤهلات/الإنجازات | |
| 2008 | الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة مدير عام الموارد البشرية والتطوير بمجموعة بتلكو | |
| 1997 | التحق بشركة بتلكو | |
| مدير عام الموارد البشرية بشركة بتلكو البحرين مدير أول استقطاب الموظفين - بتلكو البحرين | مناصب سابقة/خبرة | |
| جامعة فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كلية دارن 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 الملاحة | المؤهلات/الإنجازات | |

| | |
|---|---|
| 2008 | برناديت بيني مستشار عام الشؤون القانونية والتنظيمية لمجموعة بتلكو |
| 2007 | التحق بشركة بتلكو |
| مستشار قانوني تجاري أول – بتلكو البحرين بنك أستراليا الوطني المحدود – رئيس الشؤون القانونية والانضباط بنك أستراليا الوطني المحدود – رئيس المستشارين | مناصب سابقة/خبرة |
| بكالوريوس في القانون – جامعة سيدني | المؤهلات/الإجازات |
| 2010 | علي شريف رئيس المدققين الداخليين للمجموعة |
| 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/الإجازات |
| عمل السيد / راشد عبد الله في منصب الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين من عام 2011 إلى أغسطس 2014 | |
| 2011 – أغسطس 2014 | 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 |
| تايمز بوليتكنيك، المملكة المتحدة – بكالوريوس (بدرجة الشرف) الهندسة الكهربائية والإلكترونية | المؤهلات/الإجازات |