

المحتويات

41	لمحة موجزة	55	لجنة التعيينات والمكافآت
41	المستجدات التي شهدها عام 2015	55	اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت
41	التواصل مع المستثمرين والمساهمين	56	لجنة التبرعات
42	كلمة الإدارة (إدارة المخاطر)	57	اجتماعات لجنة التبرعات
42	تركيبة المالكين	57	لجنة العقارات والأصول
42	تركيبة المالكين حسب الجنسية	57	اجتماعات لجنة العقارات والأصول
43	تركيبة المالكين حسب الحجم	57	لجنة شبكة البرودباند المحلية
43	تركيبة المالكين حسب الفئة	58	اجتماعات لجنة شبكة البرودباند المحلية
43	تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا خلال العام 2015	58	سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة
44	تركيبة مجلس الإدارة	59	ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات
48	مسؤوليات مجلس الإدارة	59	تضارب المصالح
49	اجتماعات مجلس الإدارة	59	التعاملات مع أطراف ذوي علاقة وتداول أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة
50	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	59	الضوابط الداخلية
50	خطاب تعيين أعضاء مجلس الإدارة	60	سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة
50	الدليل التعريفي والتدريب لأعضاء مجلس الإدارة	60	سياسة المكافآت الخاصة بالإدارة
51	إنهاء العضوية في مجلس الإدارة	60	خيارات اكتتاب الأسهم والحوافز المرتبطة بالأداء للتنفيذيين
51	تقييم الأداء	60	المدققون
51	الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة	61	موظفوا الإدارة الأساسيون
51	اللجنة التنفيذية		
52	اجتماعات اللجنة التنفيذية		
54	لجنة التدقيق		
54	اجتماعات لجنة التدقيق		

لمحة موجزة

نظرا لكونها شركة تتخذ من البحرين مقرا لها، تخضع بتلكو لمعايير حوكمة الشركات التابعة لمصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية بمملكة البحرين. تطمح بتلكو لتطبيق أعلى معايير الممارسات الأخلاقية على أساس من حوكمة مؤسسات متينة. وبموجب التزامها بتلبية المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية، وضعت بتلكو إطارا شاملا لحوكمة الشركات لتحقيق أقصى فعالية بعملياتها وحماية حقوق المساهمين. ترى بتلكو أن المبادئ الإرشادية لإطار حوكمة الشركات الخاص بها تجسد العدالة، الشفافية، الاعتمادية والمسؤولية.

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

- يجب أن يرأس الشركة مجلس إدارة فعال، ومؤهل علميا ومعرفيا
- 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 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 إدارياً واضحاً وفعالاً
- على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، تشجعهم على المشاركة، وتحترم حقوقهم
- على الشركة أن تفصح عن ميثاقها لحوكمة المؤسسات والتزامها به

في 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 وبيئة من الرقابة الفعالة والمسؤولية الجادة.

ولضمان تحقيق الأهداف المشار إليها آنفاً، فقد قام مجلس الإدارة بتفويض بعض من مسؤولياته للجان متخصصة بمسؤوليات محددة لضمان تنفيذ جميع مظاهر الحوكمة الجيدة ومراقبتها بشكل مستمر.

يرى مجلس الإدارة أن الحوكمة الجيدة ضرورية لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية الرامية لتحقيق أهداف المساهمين المنشودة وكسب رضا زبائن الشركة. وقد قام مجلس إدارة الشركة، بالتعاون مع إدارتها التنفيذية، باتخاذ التدابير المطلوبة لضمان التزام شركة بتلكو، في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2015 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.

المستجدات التي شهدها عام 2015

خلال عام 2015، نجحت بتلكو في الالتزام بإطار حوكمة الشركات، الذي تمت صياغته في عام 2011، بشكل صارم. وتشمل المستجدات التي شهدها عام 2015 ما يلي:

- تعيين رئيس تنفيذي جديد لمجموعة بتلكو ورئيس تنفيذي جديد لشركة بتلكو البحرين.
- تطوير الهيكل التنظيمي لشركة بتلكو البحرين.

التواصل مع المستثمرين والمساهمين

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

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 لسياستها، 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 يكون مستعدا للقاء المساهمين من أجل هذا الغرض.

كلمة الإدارة (إدارة المخاطر)

إن تحديد المخاطر وإدارتها بشكل فعال، بما في ذلك المخاطرة المحسوبة، تمثل جزءاً أساسياً من أسلوب الشركة في تأمين قيمة بعيدة المدى للمساهمين. ونظراً لأهمية هذا المنهج، يقوم مجلس الإدارة بتولي مسؤولية الإشراف والتصديق على استراتيجية وسياسة إدارة المخاطر، والالتزام الداخلي والرقابة الداخلية. كما يشرف مجلس الإدارة على التقييم السنوي لمدى فعالية إدارة المخاطر والالتزام والرقابة الداخلية. وتساعد 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 التدقيق واللجنة التنفيذية، التي تقوم بدورها برفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة حول مخاطر الشركة الرئيسية والمدى الذي 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 الخطط التشغيلية والميزانيات التي أقرها مجلس الإدارة ومتابعة المجلس لسير العمل وفقاً للميزانيات المرصودة.
- يرجى الرجوع إلى البند 4 من الملاحظات في البيانات المالية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

تركيبه 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.

تركيبه المالكين حسب الجنسية

يبين الجدول والرسومات البيانية التالية توزيع المالكين لأسهم بتلكو حسب الجنسية (5% فما فوق):

الجنسية	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. البحرين	1,292,743,078	77.72%
2. جزر كايمان	332,640,000	20%
3. دول مجلس التعاون الخليجي	35,210,708	2.12%
4. أطراف أخرى	2,606,214	0.16%

أطراف أخرى

0.16%

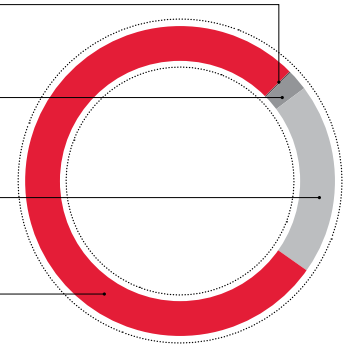
دول مجلس التعاون الخليجي

2.12%

جزر كايمان

20%

البحرين

77.72%

تركيبة المالكين حسب الحجم

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

المؤسسة (المؤسسات) الحكومية	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. شركة ممتلكات القايزة	609,840,000	36.67%
2. شركة عمبر القايزة	332,640,000	20%
3. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	341,878,205	20.56%
4. الجمهور	378,841,795	22.77%

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

20.56%

شركة عمبر القايزة

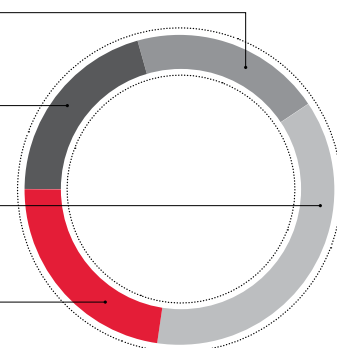
20%

شركة ممتلكات القايزة

36.67%

الجمهور

22.77%



تركيبة المالكين حسب الفئة

يبين الجدول والرسوم البيانية التالية توزيع المالكين لأسهمهم بتلكو حسب المؤسسة (المؤسسات) الحكومية، أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية:

المؤسسة (المؤسسات) الحكومية	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. شركة ممتلكات القايزة	609,840,000	36.67%
2. شركة عمبر القايزة	332,640,000	20%
3. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	341,878,205	20.56%

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. عبد الرزاق عبد الله الفاسم	462,315	0.027%
2. عبدالرحمن يوسف فخرو	170,752	0.010%
3. أحمد عطية الله الحيري	31,470	0.0019%
4. عارف حيدر رحيمي	31,170	0.0019%
5. خلود راشد القطان	30,010	0.0018%
6. رائد عبد الله فخري	3,710	0.0002%

الإدارة التنفيذية	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
1. د. غسان مراد	103,950	0.0062%

تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا خلال العام 2015

لم تكن هناك أية تداولات من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا خلال عام 2015.

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 يفصل دوره ومسؤولياته عن الرئيس التنفيذي، هناك 10 أعضاء غير تنفيذيين، 7 منهم مستقلون.

وفيما يلي معلومات تفصيلية حول أعضاء مجلس إدارة بتلكو:

الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة رئيس مجلس الإدارة	السيد عبد الرزاق عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة
تم تعيينه من قبل / وضعه	- (غير تنفيذي - مستقل)
عضوية اللجان	- رئيس اللجنة التنفيذية - لجنة التعيينات والمكافآت - رئيس لجنة شبكة البرودباند المحلية
المؤهلات والخبرة	- يعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ سبتمبر 2006. - أعيد تعيينه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014، باعتباره عضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات. - حصل على البكالوريوس في علوم الطيران من جامعة الملك فيصل في عام 1976 وشهادة الماجستير في نفس المجال من الولايات المتحدة في عام 1985. - 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.
سنوات الخبرة	- أكثر من 38 سنة خبرة في القطاع المصرفي
التمثيل في مجالس الإدارات	- نائب رئيس مجلس إدارة أمنية للاتصالات (الأردن) - نائب رئيس مجلس إدارة Sure Channel Islands & Isle of Man telecommunications company (المملكة المتحدة) - نائب رئيس مجلس إدارة كواليتي نت للاتصالات (الكويت) - نائب رئيس مجلس إدارة شركة Dhiraagu للاتصالات - رئيس مجلس إدارة شركة بنيفت - رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي - رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمصارف - عضو بمجلس إدارة بنك البحرين الوطني - عضو بمجلس إدارة برنامج ولي العهد الأمير سلمان بن حمد للبعثات الدراسية - عضو بمجلس إدارة الودائع وحماية الاستثمارات غير المقيدة (URIA) بمصرف البحرين المركزي

السيد عبدالرحمن يوسف فخرو عضو	العميد خالد محمد المناعي عضو
تم تعيينه من قبل / وضعه	عمبر القابضة / (غير تنفيذي غير مستقل)
عضوية اللجان	<ul style="list-style-type: none"> - لجنة التعيينات والمكافآت - لجنة التبرعات - لجنة أصول العقارات
المؤهلات والخبرة	<ul style="list-style-type: none"> - يعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ أبريل 2012. أعيد تعيينه خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي وغير مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات. - جامعة القاهرة - كلية التجارة. - مدير عام وعضو مجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري - يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيفيلد هالام بالمملكة المتحدة. - التحق بصندوق التقاعد العسكري في فبراير 2011 بعد العمل لفترة طويلة مع قوة دفاع البحرين. - يعتبر أحد المؤسسين للجنة التغطية التقاعدية العسكرية الموسعة بدول مجلس التعاون الخليجي
سنوات الخبرة	- أكثر من 50 سنة خبرة في قطاع الاستثمار والتأمين. - 36 سنة من الخبرة
التمثيل في مجالس الإدارات	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في (Sure Channel Islands and Isle of Man) - المملكة المتحدة) - نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة شركة البحرين التجارية للتسهيلات (ش.م.ب) - رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن يوسف فخرو - نائب رئيس مجلس إدارة بشركة إدارة أصول - رئيس مجلس إدارة بحرين مارينا - رئيس مجلس إدارة أملاك

الدكتور أحمد إبراهيم عبد القادر البلوشي عضو	السيد رائد عبد الله فخري عضو	
عمبر القابضة / (غير تنفيذي - مستقل)	ممتلكات / (غير تنفيذي - غير مستقل)	تم تعيينه من قبل / وضعه
- لجنة التدقيق	- اللجنة التنفيذية - لجنة التعيينات والمكافآت - لجنة أصول العقارات	عضوية اللجان
<ul style="list-style-type: none"> - يعمل السيد فخري في مجلس إدارة بتلكو منذ مارس 2014. تم تعيينه خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات. - يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Smarteam Consultancy. - عمل كأستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال، جامعة البحرين، في بداية 2014. - عمل في منصب وكيل المراقبة التنظيمية والأداء، المكتب الوطني للرقابة، من عام 2005 إلى 2013. - يحمل شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة Surry، المملكة المتحدة وهو أيضا محاسب عام معتمد - الولايات المتحدة. - شغل منصب مدير أول مع شركة إيرنيسست أند يونغ، ومدير عام التدقيق بوزارة المالية ورئيس قسم مراقبة الحواسيب بوزارة المالية. 	<ul style="list-style-type: none"> - يعمل السيد فخري في مجلس إدارة بتلكو منذ مارس 2014. تم تعيينه خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي وغير مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات. - نائب رئيس شركة ممتلكات للاستثمار منذ مارس 2013 - يحمل شهادة الماجستير التنفيذية في إدارة الأعمال من جامعة البحرين وبكالوريوس العلوم في تقنية الهندسة الإلكترونية من جامعة Central Florida، أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية. - شارك في تأسيس BDI Partners عام 2010 وعمل بها في منصب المدير العام. - أمضى 3 سنوات في بنك CAPIVEST الاستثماري في منصب مدير قسم الاستثمارات. - مدير أول تطوير الأعمال الجديدة بشركة بتلكو. - أمضى 3 سنوات مع شركة الخليج للبترول وكيمائيات (GPIC) كمهندس أنظمة التحكم ومهندس مشاريع. 	المؤهلات والخبرة
- 27 سنة من الخبرة	- أكثر من 21 سنة خبرة في تطوير الأعمال والاستثمار المصرفي بشكل خاص	سنوات الخبرة
<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة بشركة سبأفون للاتصالات (اليمن) - منصب رئيس خريجي جامعة البحرين - عضو في لجنة التدقيق بشركة ألبا - عضو لجنة التدقيق بمجموعة الصقر 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة في Ivestrade - عضو مجلس إدارة في BDI Partners 	التمثيل في مجالس الإدارات

السيد عارف حيدر رحيمي عضو	السيد أحمد عطية الله الحجيري عضو
تم تعيينه من قبل / وضع	(غير تنفيذي - مستقل)
عضوية اللجان	- لجنة التدقيق - لجنة أصول العقارات
المؤهلات والخبرة	- يعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ مارس 2014. تم اختياره من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات. - مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gulf Future Business S.P.C، ومجموعة شركات - يحمل شهادة الماجستير التنفيذية في إدارة الأعمال (امتياز مع درجة الشرف) من جامعة ديبول، شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية - بدأ مشواره العملي مع بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية - تقلد منصب مدير عام في إدارة المعلومات الصحية - تقلد منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ومستشار وزير الصحة في الاقتصاديات الصحية بمجمع السلمانية الطبي - تقلد منصب المدير العام بشركة بوابة الخليج (ش.م.ب). - كبير مستشاري جمعية البحرين لشركات التقنيات. - مستشار ومؤسس جمعية البحرين للإنترنت وعضو جمعية البحرين للتدريب والتطوير
سنوات الخبرة	- أكثر من 24 سنة خبرة في الخدمات المالية - أكثر من 32 سنة خبرة في تقنية المعلومات والاتصالات، الأعمال والإدارة
التمثيل في مجالس الإدارات	- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق بشركة كوالتي نت للاتصالات (الكويت) - عضو مجلس إدارة شركة Sure South Atlantic Limited - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق بحلقة البحرين الدولية - عضو في لجنة البحرين القضائية لمشاريع العقارات المتوقفة

السيد أوليفر ماكفول - عضو	السيدة خلود راشد القطان - عضو	
(غير تنفيذي - مستقل)	(غير تنفيذي - مستقل)	تم تعيينه من قبل / وضعه
- اللجنة التنفيذية	- لجنة التدقيق	عضوية اللجان
<p>- يعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ مارس 2014. تم تعيينه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل ممثلاً لممتلكات في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات.</p> <p>- نائب رئيس شركة Roland Berger Strategy Consultants</p> <p>- شريك أول وعضو الفريق التنفيذي بشركة AT Kearny</p> <p>- مدير مشاريع أول بشركة McKinsey & Company</p>	<p>- تعمل في مجلس إدارة بتلكو منذ مارس 2014. تم اختيارها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 2014 كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات.</p> <p>- مدير عام شركة Prime Advisory WLL و المدير العام لشركة Green FX WLL.</p> <p>- تحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس (القاهرة).</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.</p> <p>- بدأت العمل مع بنك البحرين والكويت، حيث شقت طريقها لتصل إلى منصب رئيس قسم الاستثمار عملت على توسعة خبراتها من خلال العمل مع بنك ADDax للاستثمار، بيت استثمارات أبو ظبي و Evolve Capital.</p>	المؤهلات والخبرة
- أكثر من 30 سنة خبرة في الاستشارات الإدارية العالمية	- أكثر من 23 سنة خبرة في المصارف والاستثمار	سنوات الخبرة
<p>- عضو مجلس إدارة بشركة Dantherm Power (الدنمارك)؛ إنتاج أنظمة خلايا الطاقة</p> <p>- المدير العام التنفيذي بشركة Blue Ocean/HSV (سويسرا)، إدارة وتطوير العقارات في أوروبا</p> <p>- عضو مجلس إدارة بشركة Ringford القابضة (سويسرا)، تقنية الاتصالات</p>	<p>- عضو مجلس إدارة بشركة اتحاد عذيب للاتصالات (المملكة العربية السعودية)</p> <p>- عضو مجلس إدارة ونائب رئيس لجنة التدقيق بشركة أمنية للاتصالات (الأردن)</p> <p>- عضو مجلس إدارة بشركة سيكو للخدمات المالية (SFS)</p> <p>- عضو مجلس إدارة أكاديمية الخليج للملاحة</p> <p>- عضو في لجنة جائزة رائدات الأعمال الشابات</p>	التمثيل في مجالس الإدارات

مسؤوليات مجلس الإدارة

- تتضمن المسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة، وفق ما هو محدد في ميثاقه، ما يلي:
- العمل على تمثيل مصالح المساهمين وتوخي تحقيق عائدات مالية طويلة الأمد.
- وضع سياسات واستراتيجيات الشركة والمراقبة المنتظمة لأداء الإدارة التنفيذية وفقاً لهذه السياسات.
- الإشراف على الأداء وتقييمه ووضع خطط البدائل لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد وعرض البيانات المالية وفقاً للمعايير المالية المعتمدة.
- تحديد المخاطر وتقييمها للتأكد من أن عمليات الشركة يتم قياسها ومراقبتها والتحكم بها عن طريق أنظمة إدارة مخاطر مناسبة وفعالة ومتطورة.
- المصادقة على المصروفات الرأسمالية الكبرى ومراقبة تحركاتها، إدارة رأس المال، القروض، وعمليات الاستحواذ، بما في ذلك بيع العقارات المنقولة والثابتة، ومنح الترخيص لسحب الأموال والسندات التي تمتلكها بتلكو.
- صياغة السياسات الخاصة بإدارة الحالات المحتملة لتعارض المصالح، بما في ذلك قضايا مثل تلك المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- صياغة ميثاق شرف خاص بالشركة وتعميمه على جميع الموظفين وممثلي الشركة المعيّنين.

اجتماعات مجلس الإدارة

وفقاً لميثاق مجلس الإدارة، يطلب من أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع 4 مرات على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على الوجه الأكمل.

وقد عقد المجلس 11 اجتماعاً خلال العام وذلك في التواريخ التالية، وقام خلالها 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 (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من النقاش، ملاحظات أخرى)
2015/01/25	- تشكيل لجنة أصول العقارات - استراتيجية الشركة، ميزانية 2015 وخطة العمل	- تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش
2015/01/28	- شركة BMIC Limited - مقترح بتغيير القانون الأساسي - توصيات مجلس إدارة أمنية فيما يخص الاستثمار - تحول موحد لـ BSS - سياسات سقف الاعتماد	- تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة
2015/02/16	- النتائج المالية لعام 2014 حتى تاريخه - ميزانية 2015 وخطة العمل - مستجدات NBN - خطة أمنية المستقبلية - الأداء المالي لعام 2014 والتوصية الختامية لتوزيع الأرباح - إنهاء عقد الرئيس التنفيذي للمجموعة	- تمت المصادقة - تمت إحالته للجنة التنفيذية - بحاجة لمزيد من النقاش - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة
2015/03/18	- مناقشة آخر مستجدات NBN - الخيارات الاستراتيجية الخاصة بعذيب - دمج مجلسي إدارة Sure South Atlantic and Diego Garcia	- بحاجة لمزيد من النقاش - تمت إحالته للجنة التنفيذية - تمت إحالته للجنة المكافآت
2015/04/29	- اتفاق تسوية رفاع فيوز (اعتذر السيد القاسم من حضور الاجتماع نظراً لتعارض المصالح) - تسوية رسوم بدالة EWA لعام 2013 - استراتيجية الخدمات المقاربية - المصادقة على ميزانية 2015 - قضية خدمات الألياف البصرية السريعة - مستجدات التطوير الهيكلي لشركة بتلكو البحرين - المبالغ المستحقة لشركة بتلكو البحرين لشهر مارس 2015 - الأداء المالي لشهر مارس 2015 حتى تاريخه - خطة عمل مجموعة بتلكو 2015 - 2019 - دراسة الجدوى الخاصة بمحطة أمنية الشمسية - المخولون بالتوقيع لدى البنوك - خيارات السيولة الفائضة - الهيكل التنظيمي للمجموعة	- تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت إحالته للاجتماع القادم - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة
2015/05/13	- الهيكل التنظيمي للمجموعة - تحصيل المبالغ المستحقة	- تمت المصادقة - تمت إحالته للجنة التدقيق
2015/06/10	- تقييم أصول مجموعة بتلكو	- تمت المصادقة

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من النقاش، ملاحظات أخرى)
2015/08/06	<ul style="list-style-type: none"> - النتائج المالية لشركة بتلكو البحرين خلال الربع الثاني 2015 - تحصيل ديون حكومية خاصة - جدول السلطات- إسقاط الديون المستحقة على الزبائن - شركة BMIC المحدودة - التوظيف لشركة بتلكو البحرين - نتائج المجموعة منذ شهر يونيو 2015 حتى تاريخه - الأرباح المرحلية لعام 2015 - مستجدات قضية STel 	<ul style="list-style-type: none"> - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة
2015/10/26	<ul style="list-style-type: none"> - مستجدات الوضع مع هيئة تنظيم الاتصالات - الرد الموجه لبورصة البحرين 	<ul style="list-style-type: none"> - تم أخذ العلم به - تمت المصادقة
2015/11/10	<ul style="list-style-type: none"> - النتائج المالية لشركة بتلكو البحرين خلال الربع الثالث 2015 - ميزانية 2016 لشركة بتلكو البحرين - جدول الصلاحيات الخاص بعقود المبيعات - إسقاط الديون المستحقة لقطاع حكومي خاص - الخيارات الاستراتيجية الخاصة بشركة عذيب - أداء المجموعة المالي منذ سبتمبر 2015 حتى تاريخه - ميثاق اللجنة التنفيذية المعدل - مستجدات مشروع Petarca - مستجدات Stel - توقعات مجموعة بتلكو 3+9 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة
2015/12/29	<ul style="list-style-type: none"> - مقترح NBN 	<ul style="list-style-type: none"> - بحاجة لمزيد من النقاش

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 فوائدها 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 الذين تم اقتراحهم من قبل المجلس بناء 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 بقائهم 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 الشركة في ظل نظامها.

ويتم ذلك عن طريق الشروح المكتوبة والاجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين، وغير مصادر خارجية إذا دعت الحاجة.

إنهاء العضوية في مجلس الإدارة

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

تقييم الأداء

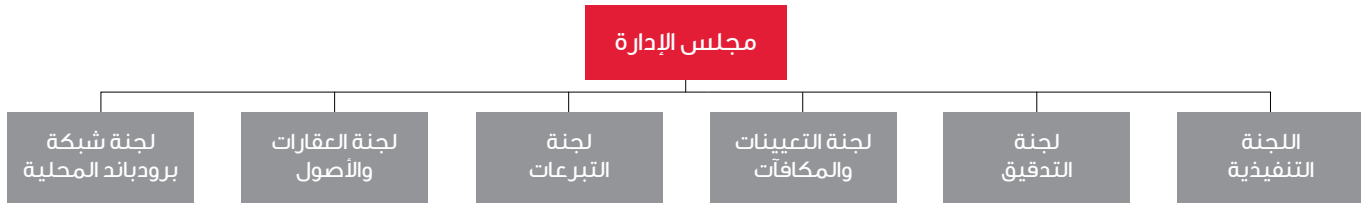
يتم تقييم أداء المجلس وأعضاء اللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية على أساس سنوي وتتم تلك العملية في إطار نظام صلاحيات لجنة التعيينات والمكافآت وذلك بهدف تحسين فعالية المجلس ولجانه، المساهمات الفردية وأداء الشركة بشكل عام.

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 2016.

الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة

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 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 لقانون مصرف البحرين المركزي،
- مساعدة مجلس الإدارة في التنفيذ الفعال لمسؤولياته فيما يتعلق بإدارة شؤون الشركة المالية، والعمليات والمخاطر الخاصة بسمعتها وفي إدارة وفاء بتلكو بالتزاماتها.

اجتماعات اللجنة التنفيذية

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 10 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 النقاش، ملاحظات أخرى)
2015/02/15	- النتائج المالية لشركة بتلكو البحرين لعام 2014 - ميزانية وخطة عمل 2015 - مستجدات NBN - الأداء المالي لمجموعة بتلكو للعام 2014 - خطة عمل مجموعة بتلكو للأعوام 2015 - 2019	- تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - بحاجة لمزيد من النقاش
2015/03/25	- تسوية رسوم بدالة EWA - جدول الصلاحيات - الاستشارات الخاصة بالخدمات المقارنة - نطاق عمل NBN - الميزانية وخطة العمل - النفقات الرأسمالية للألياف البصرية السريعة - تقرير الالتزام - بيع الأصول المشطوبة - الأداء المالي منذ فبراير 2015 حتى تاريخه - خطة عمل مجموعة بتلكو للأعوام 2015 - 2019 - مستجدات قضية شركة STel	- تمت إحالته لمجلس الإدارة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - بحاجة لمزيد من النقاش - تم أخذ العلم بذلك - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت إحالته لمجلس الإدارة
2015/04/27	- النتائج المالية للربع الأول 2015 - أحدث المعلومات حول أهم المخاطر - أحدث المعلومات حول مبادرات فعالية المصروفات - مركز الإبداع - الأداء المالي منذ مارس 2015 حتى تاريخه - المخولون بالتوقيع لدى البنوك - خيارات فائض السيولة المالية	- تمت إحالته لمجلس الإدارة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت إحالته لمجلس الإدارة
2015/05/27	- مجال عمل NBN - النتائج المالية لشهر أبريل 2015 - فروض مساهمي أمنية - النتائج المالية لمجموعة بتلكو منذ أبريل 2015 حتى تاريخه	- تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة
2015/06/24	- أداء شركة أمنية	- بحاجة لمزيد من النقاش

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من النقاش، ملاحظات أخرى)
2015/08/05	<ul style="list-style-type: none"> - عقد هواوي لدعم الشبكات - الموافقة على عقود المبيعات -MCI للاتصالات - الموافقة على عقود المبيعات -Dito للاتصالات - الموافقة على عقود المبيعات -MCI للاتصالات - النتائج المالية للربع الثاني 2015 - جدول الصلاحيات - تقرير الالتزام - مشروع Petrarca - الأداء المالي منذ يونيو 2015 حتى تاريخه - مستجدات قضية STel - مستجدات قضية BMIC - تأمين المبالغ المستحقة على STel - أهم مخاطر مجموعة بتلكو 	<ul style="list-style-type: none"> - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تم أخذ العلم بذلك - تمت المصادقة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - علم وتمت المصادقة
2015/10/07	<ul style="list-style-type: none"> - النتائج المالية لشركة بتلكو البحرين لشهر أغسطس 2015 - الموافقة على عقود المبيعات الخاصة بشركة MCI للاتصالات - الموافقة على عقود المبيعات الخاصة بالمصرف العربي (بنك العرب) - اتفاقية تسوية الديون - النتائج المالية لمجموعة بتلكو منذ شهر أغسطس 2015 حتى تاريخه 	<ul style="list-style-type: none"> - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة
2015/10/13	<ul style="list-style-type: none"> - ملخص تقرير الاستشاري حول NBN 	<ul style="list-style-type: none"> - بحاجة لمزيد من النقاش
2015/11/09	<ul style="list-style-type: none"> - النتائج المالية لشركة بتلكو البحرين للربع الثالث 2015 - ميزانية 2016 (بتلكو البحرين) - شطب الديون - تقليص عدد الموظفين والمعايير المعتمدة - مراجعة جدول الصلاحيات الخاصة بعقود المبيعات - تقرير الالتزام - الأداء المالي للمجموعة منذ سبتمبر 2015 حتى تاريخه - توقعات مجموعة بتلكو المالية 2015 3+9 - أهم مخاطر مجموعة بتلكو 	<ul style="list-style-type: none"> - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - علم وتمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تم أخذ العلم بذلك
2015/12/14	<ul style="list-style-type: none"> - مستقبل NBN - النتائج المالية لشهر أكتوبر 2015 - شطب الديون - المقترح المحدث الخاص بتسوية شركة Connect 2 - المصروفات الرأسمالية الخاصة بالخدمات النصبية والملاحية - حساسية خطة العمل - مستجدات الشؤون القانونية والتنظيمية - النتائج المالية للمجموعة لشهر أكتوبر وأدؤها حتى تاريخه - ميزانية شركة أمنية لعام 2016 - ميزانية المجموعة لعام 2016 وخطة العمل الأولية للمجموعة 	<ul style="list-style-type: none"> - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تم تأجيله - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة

لجنة التدقيق

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

- نزاهة بيانات الشركة المالية وعملية كتابة التقارير المالية وأنظمة الشركة للمحاسبة الداخلية والضوابط المالية؛
- التدقيق السنوي المستقل لبيانات الشركة المالية، إشراك المدققين الخارجيين وتقييم مؤهلات المدققين الخارجيين ومكافآتهم واستقلاليتهم وأدائهم؛
- تعيين رئيس التدقيق الداخلي والمراجعة المنتظمة لأنشطة وأداء دائرة التدقيق الداخلي؛ و
- التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك إفصاح الشركة عن ضوابط وإجراءات المراقبة.

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 6 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 (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من النقاش، ملاحظات أخرى)
2015/02/10	- النتائج المالية للمجموعة - نهاية العام - تقرير حول أنشطة التدقيق الداخلي - الربع 4 - 2014 - تقرير متابعة قضايا التدقيق - الربع 4 - 2014 - خطاب إدارة كي بي إم جي 2014	- تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة
2015/04/07	- تغطية الشبكة وجودة الخدمة	- بحاجة لمزيد من النقاش
2015/04/27	- النتائج المالية للمجموعة - الربع الأول - 2014 - تقرير أنشطة التدقيق الداخلي للمجموعة - متابعة القضايا المفتوحة - الربع الأول - 2014 - الحسابات الحكومية والحكومية الخاصة - تقرير أنشطة التدقيق الداخلي لتلكو البحرين - متابعة قضايا التدقيق لتلكو البحرين - الربع الأول - 2014 - ميثاق لجنة التدقيق المعدل	- تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت إحالته لمجلس الإدارة
2015/08/03	- سياسة عجز (Impairment Policy) خاصة بالمكاتب الحكومية - متابعة قضايا التدقيق - النتائج المالية الموحدة للمجموعة - خطاب إدارة كي بي إم جي - تقرير أنشطة التدقيق الداخلي لمجموعة بتلكو - متابعة قضايا التدقيق الخاصة بمجموعة بتلكو - إطار إدارة المخاطر	- تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش
2015/11/08	- مقترح تسوية للحسابات الحكومية الخاصة - مستجدات خطاب إدارة كي بي إم جي 2014 - تقرير أنشطة التدقيق الداخلي لتلكو البحرين - الربع الثالث - النتائج المالية الموحدة للمجموعة - الربع الثالث - تقرير أنشطة التدقيق الداخلي للمجموعة - الربع الثالث - 2014 - خطة التدقيق السنوية للأعوام 2016 - 2018 - عملية تقديم العطاءات والتقييم - خطة التعاقب (البدائل)	- تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت إحالته للجنة المكافآت والتعيينات

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من النقاش، ملاحظات أخرى)
2015/12/13	- خطة كي بي إم جي لنهاية العام - تقييم العطاءات لاختيار مدقق خارجي عالمي - السياسة الخاصة بالاحتياط/الإبلاغ عن المخالفات	- تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش - بحاجة لمزيد من النقاش

لجنة التعيينات والمكافآت

تتضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للجنة التعيينات والمكافآت ما يلي:

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

اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت

وفقا لميثاق لجنة التعيينات والمكافآت، يطلب من الأعضاء الاجتماع مرتين على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على الوجه الأكمل.

وخلال العام، اجتمعت لجنة التعيينات والمكافآت 13 مرة في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المحددة أدناه. كما يتضمن الجدول التالي موجزا للقرارات النهائية التي اتخذت بشأن المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من النقاش، ملاحظات أخرى)
2015/01/13	- طلب التدريب الخاص بـ GCFO - آخر مستجدات البحث التنفيذي - مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالرئيس التنفيذي - الهيكل الإداري لتقنية المعلومات بشركة بتلكو البحرين - تقييم مجلس الإدارة	- تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة
2015/02/08	- آخر مستجدات البحث التنفيذي - خطة المنح المالية للشركات العاملة/مراجعة أداء الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة ومنحهم	- بحاجة لمزيد من النقاش - بحاجة لمزيد من النقاش
2015/02/12	- آخر مستجدات البحث التنفيذي	- بحاجة لمزيد من النقاش
2015/02/15	- خطة المنح المالية للشركات العاملة - مراجعة أداء الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة ومنحهم المالية - مراجعة هيكل رواتب التنفيذيين	- بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة
2015/02/23	- سياسة تخصيص الأموال للمكافآت التشجيعية - خطة المنح المالية للشركات العاملة - مراجعة أداء الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة ومنحهم المالية /مراجعة هيكل رواتب التنفيذيين	- بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة

تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها	القرار النهائي (مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من النقاش، ملاحظات أخرى)
2015/04/13	- آخر مستجدات عملية التوظيف - تعيين الرئيس التنفيذي للمجموعة - الهيكل الإداري المعدل للمجموعة - آخر مستجدات إعادة هيكلة بتلكو البحرين - مراجعة إدارة الأداء - دراسة رواتب التنفيذيين	- بحاجة لمزيد من النقاش - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت إحالته لمجلس الإدارة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة
2015/06/25	- الرئيس التنفيذي لبتلكو البحرين - مقابلات	- تمت المصادقة
2015/07/06	- مقابلات مع التنفيذيين المقترحين لبتلكو البحرين	- تمت المصادقة
2015/07/14	- مهمة البحث عن رئيس تنفيذي للمجموعة - مهمة البحث عن رئيس تنفيذي لشركة أمنية	- تمت المصادقة - تمت المصادقة
2015/08/26	- الموافقة على التعيينات لشركة بتلكو البحرين - تعيين رئيس تنفيذي لشركة أمنية	- تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش
2015/08/27	- مقابلة رئيس تنفيذي لشركة أمنية- زياد شطارة	- تمت المصادقة
2015/12/03	- العرض المقدم للرئيس التنفيذي لشركة أمنية - خطة التعاقب (البدائل) - استثمارات تقييم مجلس الإدارة - استبدال أعضاء مجلس الإدارة في مجلسي Dhiraagu وأمنية - نظام إدارة الأداء - نظام مكافئة التنفيذيين - مقابلة الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين	- تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة - تمت المصادقة - بحاجة لمزيد من النقاش - تمت المصادقة
2015/12/10	- تجديد عقود المدراء العامين بالمجموعة - نظام الحوافز للتنفيذيين المقدم من قبل EY - مقابلات الرؤساء التنفيذيين للمجموعة (مرشحو)	- تمت المصادقة - تمت المصادقة - تمت المصادقة

لجنة التبرعات

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

اجتماعات لجنة التبرعات

وفقا 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 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، بحاجة لمزيد من النقاش، ملاحظات أخرى)
2015/03/22	- مراجعة طلبات التبرعات	- تمت المصادقة
2015/08/30	- المصادقة على القرارات المبررة - مراجعة طلبات التبرعات	- تمت المصادقة - تمت المصادقة وفقا لسياسة التبرعات

لجنة العقارات والأصول

تتضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للجنة العقارات والأصول مراقبة وتقييم القيمة السوقية لجميع الممتلكات التي تملكها بتلكو والرجوع لمجلس الإدارة بتحليلاتها ونتائجها. كما تقترح اللجنة على مجلس الإدارة أفضل الطرق للاستفادة من هذه الأصول.

اجتماعات لجنة العقارات والأصول

وخلال العام، اجتمعت لجنة العقارات والأصول مرتين 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، بحاجة لمزيد من النقاش، ملاحظات أخرى)
2015/01/28	- مراجعة جميع أصول بتلكو الحالية	- بحاجة لمزيد من النقاش
2015/02/18	- مراجعة وتقييم الأصول	- بحاجة لمزيد من النقاش

لجنة شبكة البرودباند المحلية

تتضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للجنة شبكة برودباند المحلية المناقشة والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والمؤسسات الحكومية فيما يخص التنفيذ النهائي للمشروع عندما يوافق عليه الجميع.

اجتماعات لجنة شبكة البرودباند المحلية

وخلال العام، اجتمعت لجنة شبكة البرودباند المحلية 7 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 النقاش، ملاحظات أخرى)
2015/01/21	- مناقشة حول الاجتماع مع هيئة تنظيم الاتصالات وتقديم مقترحات بتلكو	- بحاجة لمزيد من النقاش
2015/04/27	- كتابة خطاب لهيئة تنظيم الاتصالات	- تمت المصادقة
2015/05/06	- الاجتماع مع هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة المواصلات لمناقشة مقترح الحكومة ودور بتلكو في المشروع	- بحاجة لمزيد من النقاش
2015/11/19	- الاجتماع مع مستشار بتلكو لمناقشة الخطوات القادمة	- بحاجة لمزيد من النقاش
2015/12/15	- الاجتماع بهيئة تنظيم الاتصالات والوزير	- بحاجة لمزيد من النقاش
2015/12/27	- مناقشة موضوع NBN	- بحاجة لمزيد من النقاش
2015/12/28	- الاجتماع بالشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء	- بحاجة لمزيد من النقاش

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة

شبكة برودباند المحلية	الأصول	التبرعات	التعيينات والمكافآت	التدقيق	التنفيذية	مجلس الإدارة	
7 اجتماعات	اجتماعان	اجتماعان	13 اجتماع	6 اجتماعات	10 اجتماعات	11 اجتماع	
رئيس 6		رئيس 2	رئيس 12			رئيس 11	الشيخ حمد آل خليفة
عضو 7			عضو 13		رئيس 9	عضو 11	السيد/ عبد الرزاق القاسم
		عضو 1			عضو 9	عضو 9	السيد/ عبدالرحمن فخرو
	رئيس 2	عضو 2	عضو 7			عضو 11	العميد/ خالد المناعي
	عضو 2		عضو 13		عضو 9	عضو 10	السيد/ رائد فخري
				عضو 6		عضو 11	الدكتور/ أحمد البلوشي
				رئيس 6		عضو 9	السيد/ عارف رحيمي
	عضو 2			عضو 6		عضو 9	السيد/ أحمد الحجيري
				عضو 5		عضو 7	السيدة/ خلود القطان
					عضو 9	عضو 9	السيد/ أوليفر ماكفول

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 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.

تضارب المصالح

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

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

وقد تنجم 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 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 28 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 2015 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 اعتماداً 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 28 (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 نظاماً 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 28 من الملاحظات في البيانات المالية (مكافآت فريق الإدارة الأساسيين) 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 كالتالي:

رسوم التدقيق لسنة 2015	70,250 دينار بحريني
رسوم خدمات غير التدقيق لسنة 2015	31,700 دينار بحريني

كي بي إم جي فخر هو 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 فخر.

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

موظفوا الإدارة الأساسيون

<p>فبراير 2015</p> <p>2009 - ديسمبر 2015</p>	<p>إيهاب حناوي الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي لشركة أمنية</p>
<p>2007 -</p> <p>- مدير عام وحدة المشاريع بشركة بتلكو البحرين - الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو الأردن - مدير عام العمليات بشركة أمنية</p>	<p>التحق بشركة بتلكو</p> <p>مناصب سابقة/خبرة</p>
<p>- بكالوريوس في إدارة الأعمال</p>	<p>المؤهلات/الإنجازات</p>
<p>2013</p>	<p>فيصل قمحية رئيس الشؤون المالية للمجموعة</p>
<p>2012 -</p> <p>- 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</p>	<p>التحق بشركة بتلكو</p> <p>مناصب سابقة/خبرة</p>
<p>- بكالوريوس في الاقتصاد، CPA، برنامج تطوير التنفيذيين (EDP) من كلية كيلوغ للإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية</p>	<p>المؤهلات/الإنجازات</p>
<p>ديسمبر 2014</p>	<p>منى الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين</p>
<p>1990 -</p> <p>- الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة بتلكو البحرين - عضو مجلس الإدارة - أمنية - مدير عام وحدة المستهلكين - بتلكو - مدير أول، تسويق وتطوير المنتجات المتنقلة - بتلكو - مدير أول التسويق، تمييز السلع وتصنيف القطاعات - بتلكو</p>	<p>التحقت بشركة بتلكو</p> <p>مناصب سابقة/خبرة</p>
<p>- ماجستير (هندسة) في الإلكترونيات والاتصالات - بكالوريوس (بدرجة الشرف) في الهندسة الكهربائية والإلكترونية - دبلوما الزمالة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية</p>	<p>المؤهلات/الإنجازات</p>
<p>2013</p>	<p>سمير أطفاف رئيس العمليات المالية - بتلكو البحرين</p>
<p>2008 -</p> <p>- مراقب الشؤون المالية للمجموعة، مجموعة بتلكو - رئيس العمليات المالية المؤقت - بتلكو البحرين - رئيس عمليات تخصيص الميزانية، التخطيط والتقارير - Moblink - مدقق داخلي بالمجموعة - Kinnevil BA</p>	<p>التحق بشركة بتلكو</p> <p>مناصب سابقة/خبرة</p>
<p>- FCA, FCCA</p>	<p>المؤهلات/الإنجازات</p>

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 داردن لإدارة الأعمال - برنامج تطوير التنفيذيين (EDP) - جامعة غلامورغن، ويلز، المملكة المتحدة - ماجستير إدارة أعمال - إدارة المعلومات وتقنية أنظمة إدارة الأعمال - دبلوم	المؤهلات/الإنجازات
2004	أحمد الجناحي مدير عام شؤون الشركة وسكرتير مجلس إدارة مجموعة بتلكو
- 2003	التحق بشركة بتلكو
- مدير العلاقات العامة بشركة طيران الخليج - خدمات السفرات العالمية - مساعد المدير العام - الصرافة العربية - مدير عام	مناصب سابقة/خبرة
- الكلية الأمريكية، أطلنطا، الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس في إدارة أعمال	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/الإنجازات
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/الإنجازات

<p>يناير 2013</p>	<p>د/ غسان مراد مدير عام مجموعة بتلكو لعمليات الاندماج والاستحواذ</p>
<p>- نوفمبر 1996</p>	<p>التحق بشركة بتلكو</p>
<p>- رئيس العمليات المالية - بتلكو البحرين - مدير أول لعمليات الاندماج والاستحواذ - مجموعة بتلكو - باحث مساعد ، قسم الهندسة - جامعة ليسيستر (المملكة المتحدة)</p>	<p>مناصب سابقة/خبرة</p>
<p>- دكتوراه، نظرية التحكم في الأنظمة - جامعة ليسيستر (المملكة المتحدة) - ماجستير في التحكم بالأنظمة من كلية إمبريال للعلوم، التكنولوجيا والطب (لندن، المملكة المتحدة) - بكالوريوس في هندسة التحكم الهندسي (بدرجة الشرف) - هندسة التحكم</p>	<p>المؤهلات/الإنجازات</p>
<p>أبريل 2014</p>	<p>إيان كيلى الرئيس التنفيذي، Sure South Atlantic & Diego Garcia</p>
<p>- أغسطس 2007</p>	<p>التحق بشركة بتلكو</p>
<p>- 2007 - 2014: مدير عام المجموعة، الإندماج والاستحواذ، مجموعة بتلكو - 2003 - 2007: مدير عام، Pink Capital (International Corporate Development Consulting)، أستراليا وسنغافورة - 2002 - 2003: مدير عام، تطوير الأعمال، شبكات الجيل التالي، أستراليا</p>	<p>مناصب سابقة/خبرة</p>
<p>- ماجستير إدارة أعمال (فئة 2000) كلية ميلبورن لإدارة الأعمال، جامعة ميلبورن، أستراليا - برنامج الشؤون المالية للشركات (1998)، جامعة ميشيغن، الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس فنون (علم نفس - 1990)، جامعة موناش، أستراليا - بكالوريوس إدارة أعمال (تسويق - 1990)، جامعة موناش، أستراليا</p>	<p>المؤهلات/الإنجازات</p>
<p>2011</p>	<p>هيثم فطير مدير عام المجموعة، المشاريع الاستراتيجية</p>
<p>- فبراير 2011</p>	<p>التحق بشركة بتلكو</p>
<p>- رئيس الشؤون الفنية بشركة أمنية، مدير عام الشؤون الفنية / شريك في شركة سيسكوه، مهندس أول بشركة فيليبس - بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات عام 1993 من أكاديمية العلوم البحرية في الإسكندرية - مصر</p>	<p>مناصب سابقة/خبرة</p>
<p>2014</p>	<p>ألان فرانسيس ويلان الرئيس التنفيذي للمجموعة</p>
<p>- 2014 الى مارس 2015</p>	<p>التحق بشركة بتلكو</p>
<p>- الرئيس - شركة ريلينسغلوباكوم - مدير عام تنفيذي - مجموعة DX - مدير عام - البرق واللاسلكي - نائب الرئيس - أي تي أند تي - برينتش تليكوم (بي إل سي) - مدير وحدة الأعمال</p>	<p>مناصب سابقة/خبرة</p>
<p>- درجة الماجستير - الإدارة - جامعة ماك جيل، كندا - بكالوريوس في الآداب، علم النفس - جامعة مانشيستر</p>	<p>المؤهلات/الإنجازات</p>