

## حكومة الشركة

### المحتويات

1.	بيان الإجراءات المُتخذة لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2020 في بتلكو وكيفية تطبيقها	61
2.	تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام 2020	62
3.	تشكيل مجلس الإدارة	62
4.	المدققون الخارجيون	76
5.	الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة	76
6.	مسؤول حوكمة الشركات	78
7.	تفاصيل حول أية مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية	78
8.	المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الشركة خلال عام 2020	78
9.	تركيبة المالكين	78
10.	توضيح مدى الإنزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات	79
11.	أية إحصاءات مطلوبة من قبل لجهات الرقابية	79

## حكومة الشركة

### 1. بيان الإجراءات المتخذة لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال العام 2020 في بتلكو وكيفية تطبيقها

نظراً لكونها شركة تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، تخضع بتلكو لمعايير حوكمة الشركات التالية لقانون الشركات التجارية ومتانق حوكمة الشركات الصادر سنة 2018 من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وتطمح بتلكو لتطبيق أعلى معايير الممارسات الأخلاقية بناءً على أسس متينة لحوكمة الشركات. وبموجب التزامها بتلبية المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية، وضعت بتلكو إطاراً متكاملاً لحوكمة الشركة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وحماية حقوق المساهمين. ترى بتلكو أن المبادئ الإرشادية لإطار حوكمة الشركة الخاصة بها تجسد العدالة، الشفافية، الاعتمادية، والمسؤولية، وهي ملتزمة بالامتثال للمبادئ العشرة من قانون حوكمة الشركات. وقد قام مجلس إدارة الشركة بالتخاذل التدابير المطلوبة لضمان التزام شركة بتلكو في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020. بميثاق حوكمة الشركات الصادر سنة 2018 من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. **(يرجى الرجوع إلى صفحة رقم 79 من التقرير).** بالإضافة على ما سبق، تم إجراء بعض التعديلات الداخلية على كل من: ميثاق الشرف لمجلس الإدارة، سياسة الإبلاغ عن التجاوزات، والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وتضارب المصالح، حيث توجه جهود بتلكو نحو الامتثال لمتطلبات الميثاق وتعزيز الممارسات الحالية داخل الشركة.

#### سياسة الأشخاص الرئيسيين

ضمن سياستهم لحفظها على سوق أوراق مالية يتسم بالتنظيم والشفافية، يطبق كل من بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين على الشركات المدرجة.

وتنظم السياسة تداول الأوراق المالية من قبل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة التنفيذية وغيرهم من موظفي الشركة المحددين كأشخاص رئيسيين. ويمكن للأعضاء المجلس الوصول إلى معلومات حساسة - التي في حال نشرها - قد تؤثر على قيمة أو أسعار أسهم الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتضمن بتلكو التزامها بسياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين، وتبعد تقارير منتظمة لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين للتبلیغ عن أي تعاملات من طرف الأشخاص الرئيسيين المسجلين بالشركة. تتوفر نسخة من السياسة على الموقع الإلكتروني للشركة.

#### تعيينات مجلس الإدارة، فترته، الدليل التعريفي والتدريب

وفقاً لل المادة رقم (27) من النظام الأساسي للشركة، يجب لا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة 3 أعوام. وقد أنتهت مدة العضوية الأخيرة منذ شهر مارس 2020، بينما ستبدأ مدة العضوية الجديدة بشهر مارس 2023.

وشهدت انتخابات هذا العام، وضع إجراءات رسمية صارمة وشفافة لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة. وتولى لجنة التعيينات مسؤولية الإشراف على عملية تعيين مجلس الإدارة، حيث يتم تحديد جميع المرشحين طبقاً لمعايير المادة (28) من النظام الأساسي للشركة.

وقد تم الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العامة، حيث قامت الشركة بتعريف الأعضاء بواجباتهم ومسؤولياتهم، وأدوات وشروط العضوية في مجلس الإدارة، والمكافآت السنوية، وحقهم في التعويض عن النفقات والحصول على المنشورة الاختصاصية المستقلة عند الحاجة، بالإضافة إلى أي تعيينات في لجان مجلس الإدارة الفرعية أو في مجالس الشركات التابعة.

#### انتهاء مدة 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 أخر أي من الأعضاء الشروط بالمادة (30) من النظام الأساسي للشركة.

#### تقييم الأداء

تماشياً مع القوانين المعمول بها في المملكة، يتم تقييم أداء مجلس الإدارة للأعضاء على أساس سنوي. وقد تم تصميم عملية التقييم من أجل تحديد ما إذا كان المجلس، لجانه، أعضائه، والإدارة التنفيذية، قادرين على الاستمرار في إصدار قرارات على مستوى عالي من الأداء المطلوب.

تم انجاز تقييم الأداء لجميع أعضاء المجلس بشكل فعال لعام 2020، وسيتم إجراء تقييم الأداء المسبق لمجلس الإدارة في عام 2021.

#### ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات

اعتمد مجلس الإدارة خلال العام 2020 ميثاق الشرف الخاص لأعضاء مجلس الإدارة المتواافق مع ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيما يتعلق بالمعايير والمعايير للسلوك المهني والقيم الأخلاقية كما حرص على التأكد من تنفيذ وتطبيق جميع أعضائه لبنود هذا الميثاق.

وفي العام 2020، تمت مراجعة سياسة الشركة للإبلاغ عن التجاوزات من قبل مجلس الإدارة، حيث حرص المجلس على مشاركة هذه السياسة مع جميع موظفي الشركة وذلك بهدف توجيههم بشأن ممارساته المهنية والآمانة والنزاهة أبناء تأديبهم لواجباتهم اليومية المعتادة بما يسهم في حماية وبناء سمعة الشركة في جميع الأوقات. يمكنكم الاطلاع على السياسات عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

وقد قرر مجلس الإدارة التحقيق في أي حالة عدم التزام أو انتهاك عن التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركة. يمكنكم الاطلاع على هذه التوجيهات الإرشادية من خلال الموقع الإلكتروني أو من مسؤول حوكمة الشركة.

**2. تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام 2020**

يُبين الجدول التالي تفاصيل الأسهـم المملوـكة من قبل أعضاء مجلس الإـدـارـة والإـدـارـةـ الـتـنـفـيـذـيـةـ خـلـالـ الـعـامـ 2020ـ.ـ لـلـمـزـيدـ مـنـ التـفـاصـيلـ،ـ يـرجـىـ الرـجـوعـ إـلـىـ الـمـلـاحـظـةـ رقمـ 37ـ فـيـ الـبـيـانـاتـ الـمـالـيـةـ.

#	الاسم	المنصب	الأسـهـمـ المـمـلـوـكـةـ	بتـارـيخـ 2020/31/12ـ	إـجـمـالـيـ عـمـلـيـاتـ	إـجـمـالـيـ عـمـلـيـاتـ	إـجـمـالـيـ عـمـلـيـاتـ الشرـاءـ
1	رائد عبدالله فخرى	عضو مجلس إدارة	3,710		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	د. غسان مراد	مدير عام عمليات الاندماج والاستحواذ - الاستثمارات الدولية	103,950		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	صندوق بتلكو لمزايا الموظفين	نظام مكافأة موظفي الشركة بالأسهم	471,488		471,488	لا يوجد	471,488
4	أحمد عطية الله الحبيري*	مدير	31,470		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	عارف حيدر رحيمي*	مدير	31,170		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	خلود راشد القطان*	مدير	30,010		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	مها خالد يوسف عبدالرحمن*	مدير عام قسم المستهلك	115,500		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

\*أعضاء سبقون في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

**3. تشكيل مجلس الإدارة**

يتـأـلـفـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ الشـرـكـةـ مـنـ 10ـ أـعـضـاءـ،ـ 7ـ مـنـهـمـ غـيرـ تـنـفـيـذـيـنـ مـسـتـقـلـيـنـ،ـ وـفـيـمـاـ يـلـيـ مـعـلـومـاتـ تـقـصـيـلـيـةـ حـوـلـهـمـ:

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى لشركة أصول	
1	الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية الرئيس التنفيذي لشركة أصول بدأ مسيرته في المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب. تقاد منصب رئيس إدارة الثروات في بنك ستاندرد تشارتد، البحرين أكثر من 22 عاماً من الخبرة	تم تعيينه من قبل ممتلكات منذ يونيو 2018 حتى نهاية المدة.	• شفر منصب رئيس مجلس إدارة شركة BNBT (البحرين) • رئيس مجلس إدارة BTC Sure مجموعة BTC المحدودة (المملكة المتحدة) • رئيس مجلس إدارة بنك سيكيو للاستثمار • نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت • عضو مجلس إدارة شركة أموال وبahrain مارينا • عضو في صندوق الأمل		الرئيس التنفيذي لشركة أصول

## هيكل مجلس الإدارة (تتمة)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي موقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	
2	السيد رائد عبدالله فخري نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة البحرين، وبكالوريوس العلوم في تكنولوجيا هندسة إلكترونيات من جامعة سترال فلوريدا في أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية نائب رئيس الاستثمارات في شركة ممتلكات شارك في تأسيس BDI Partners عام 2010 وترأس الشركة بصفته المدير العام تولى المناصب التالية: - ترأس قسم الاستثمار في بنك كابيفست الاستثماري - عمل كمدير أول وحدة تطوير الأعمال الجديدة لدى بتلكو - مهندس أنظمة التحكم ومهندس المشروع في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبيك) أكثر من 26 عاماً من الخبرة في تطوير الأعمال والخدمات الاستثمارية	تم تعيينه من قبل ممتلكات قبل اجتماع الجمعية العامة 3 أعوام	• شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة BNEN (البحرين) • شغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة اتحاد عذيب (المملكة العربية السعودية) • عضو مجلس إدارة في مجموعة طيران الخليج • عضو مجلس إدارة Investrade في • عضو مجلس إدارة BDI Partners في • عضو في صندوق ELM التعليمي • عضو في الجامعة الأمريكية بالبحرين • عضو في LE University Holding	نائب رئيس استثمارات في شركة بتلكو	نائب رئيس رقابة في شركة بتلكو
3	السيد عبدالله عبدالحميد الحمادي عضو	غير تنفيذي	بكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة جورج تاون في الشؤون المالية الدولية مدير للأعمال الإقليمية لشركة سناب ثنس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شغل المناصب التالية: - مدير مشاريع أول بشركة ماكنزي - أحد الأعضاء المؤسسين في كريم - مسؤول تسويق الأعمال الصغيرة في جوجل - السعودية أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال الاستشارات الإدارية والتكنولوجيا والشركات الناشئة	تم تعيينه من قبل ممتلكات قبل اجتماع الجمعية العامة 3 أعوام	لا يوجد	لا يوجد	

حكومة الشركة  
(النحو)

## هيكل مجلس الإدارة (نحو)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	التعيين ومدة الإدارة	المناصب في أي موقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
4	السيد عبدالله بوخوه عضو	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال من تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارتد البحرين تقلد المناصب التالية:- - الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارتد قطر من يناير 2017 وحتى مارس 2019 - رئيس إدارة الشركات والمؤسسات المالية وإدارة الأسواق العالمية لدى ستاندرد تشارتد البحرين - رئيس إدارة الأسواق العالمية ورئيس مشارك إدارة الخدمات المصرفية التجارية في سبتمبر 2010 لدى ستاندرد تشارتد البحرين أكثر من 20 عاماً من الخبرة	عضو في جمعية مصارف البحرين	تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام.	لا يوجد
5	السيد أحمد عبدالواحد عبدالرحمن عضو	غير تنفيذي مستقل	بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظم الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من جامعة نورثمبريا، إنجلترا - الرئيس التنفيذي لشركة استيراد الاستثمارات شغل المناصب التالية:- المؤسس والشريك الإداري لشركة Clan Partners Advisory - الرئيس التنفيذي والمدير المنتدب لشركة بيكون كابيتال منجمنت - رئيس الاستثمار المباشر لمجموعة الخليج العربي والشام وتركيا في بنك الخير - مدير العلاقات بالبنك الأهلي المتحد في الوحدة الخارجية - مدير العلاقات لدى بيت التمويل الكويتي البحرين - بدأ حياته المهنية في شركة جواد حبيب ك محلل في وحدة خدمات الاستشارات المالية أكثر من 18 عاماً من الخبرة في قطاع الخدمات المصرفية والاستثمارية و عمليات الدمج والاستحواذ وحقوق الملكية الخاصة	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة Dhiraagu للاتصالات (جزء المالديف) • عضو مجلس إدارة مستقل في شركة بيتف لاند افستمنت • عضو مجلس إدارة في بيكون كابيتال منجمنت • عضو مجلس إدارة في شركة Clan Partners Advisory	تم انتخابه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام	لا يوجد

هيكل مجلس الادارة (النهاية)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الادارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي موقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
6	الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عضو	غير تنفيذي مستقل	تخرج بدرجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة جورج واشنطن حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التابع لبرنامج الدراسات العليا DePaul من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، مملكة البحرين التحق بقوة دفاع البحرين في يونيو 1996 وشغل مناصب مختلفة، ويحمل حالياً رتبة مقدم. رئيس اتحاد البحرين لكرة القدم عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الآسيوية عضو اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس جمعية البحرين للدراجات عضو في لجنة مسابقات الفيفا أكثر من 24 عاماً من الخبرة	تم تعيينه من قبل أمير القابضة منذ يونيو 2018 حتى نهاية المدة أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام	• رئيس مجلس BNED إدارة (البحرين) • عضو مجلس إدارة BTC في مجموعة Sure المحدودة (المملكة المتحدة)	التحق بقوة دفاع البحرين في يونيو 1996 وشغل مناصب مختلفة، ويحمل حالياً رتبة مقدم.
7	اللواء الركن علي صقر النعيمي عضو	غير تنفيذي مستقل	تخرج من الأكاديمية البحرينية بالكويت في شهر نوفمبر من العام 1978 ضابط عسكري برتبة لواء مديرًا للخدمات اللوجستية وال TORs في قوة دفاع البحرين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العسكرية الاستهلاكية والاقتصادية • رئيس الاتحاد البحريني للجولف	تم تعيينه من قبل أمير القابضة بتاريخ 31 مارس 2020 حتى نهاية المدة	• عضو مجلس إدارة شركة BNED (البحرين) • نائب رئيس المؤسسة العسكرية الاستهلاكية والاقتصادية • رئيس الاتحاد البحريني للجولف	مديرًا للخدمات اللوجستية وال TORs في قوة دفاع البحرين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العسكرية الاستهلاكية والاقتصادية

حكومة الشركة  
(النهاية)

## هيكل مجلس الإدارة (نهاية)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي موقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	
8	الأنسة فاطمة غازى العريض عضو	غير تنفيذي	<p>بكالوريوس مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية من جامعة بيل دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا حيث كانت باحثة في هارلان فيلس ستون</p> <p>عضوة في نقابة المحامين في نيويورك</p> <p>تعمل كمحامية لدى مكتب Debevoise &amp; Plimpton المحاماة LLP في لندن</p> <p>مارست المحاماة في مكاتب Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton LLP في نيويورك</p> <p>عملت ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية في مؤسسة كلينتون في نيويورك وفي مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين</p>	<p>تم تعيينها من قبل ممليكتات في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام</p>	لا يوجد	المناصب في أي موقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	
9	السيد جان كريستوف دوراند عضو	غير تنفيذي مستقل	<p>تخرج من ESSEC (كلية العلوم الاقتصادية والتجارية)، كلية إدارة الأعمال الفرنسية في باريس</p> <p>الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني</p> <p>تقلد سابقًا منصب الرئيس العالمي لشركة BNP Paribas MEA (منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا) في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وإدارة الأصول لأكثر من 15 عامًا</p> <p>قضى عدة أعوام في مملكة البحرين بالعمل مع Banque BNP Paribas و Indosuez</p> <p>أكثر من 40 عامًا من الخبرة في القطاع المصرفي والمالي</p>	<p>تم انتخابه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة 2017 لمدة 3 أعوام</p> <p>أعيد انتخابه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة أمنية للهواتف المتنقلة (الأردن)</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي</li> <li>عضو مجلس إدارة طيران الخليج</li> <li>عضو مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية</li> <li>رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين (FCCIB)</li> </ul>	لا يوجد	المناصب في أي موقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

## هيكل مجلس الإدارة (تتمة)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإداره	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي منظمات تنظيمية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
10	السيد خالد حسين تقي عضو	غير تنفيذي مستقل	شهادة بكالوريوس التجارة في العلوم المالية - جامعة كونكورديا، مونتريال - كندا درجة الماجستير في العلوم المالية من كلية كيلستادت العليا لإدارة الأعمال بجامعة ديبول رئيس استثمارات الاستراتيجية بشركة أصول لبع دوراً ضمن فريق الخدمات الاستشارية للعماملات في إرنست آند يونغ - البحرين أعوام 14 عاماً من الخبرة	تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ يناير 2019 حتى نهاية المدة أعيد تعيينه خلال اجتماع الجمعية العامة 3 2020 لمدة 3 أعوام	• نائب رئيس مجلس إدارة شركة دهرااغ (جزء من المالديف) • نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق بشركة BNET (البحرين) • عضو مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج	رئيس الاستثمارات الاستراتيجية بشركة أصول أصول

## الأعضاء السابقون في العام 2020:

تضم القائمة أدناه أعضاء مجلس إدارة بنك و الذين انتهت دورتهم في مجلس إدارة ومناصبهم في الشركات التابعة في شهر مارس من العام 2020:

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإداره	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي منظمات تنظيمية أو حكومية أو تجارية رئيسية
1	اللواء الركن يوسف أحمد مال الله السبتي نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	تخرج من الأكاديمية البحرية بمصر عام 1978 تخرج من كلية الحرب البحرية لدوره القيادة والأركان في نيوزيلندا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1985 تم تعيينه قائداً لسلاح البحرية الملكي حتى عام 2004 ثم تقلد منصب مدير التخطيط والتنظيم وتكنولوجيا المعلومات في القيادة العامة أكثر من 42 عاماً من الخبرة	تم تعيينه من قبل أمير القابضة 1978 من نهاية المدة	• عضو مجلس إدارة شركة BNET (البحرين) • عضو لجنة التدقيق في شركة أمنية للهواطف المتنقلة (الأردن)	مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين في قوة دفاع البحرين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العسكرية الاستهلاكية والاقتصادية

جوكمة الشركة  
(النهاية)

## هيكل مجلس الإدارة (نهاية)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي منظمات تنظيمية أو حكومية أو تجارية رئيسية
2	السيد عارف حيدر رحيمي عضو	غير تنفيذي مستقل	محاسب قانوني معتمد لدى مجلس المحاسبة، أورغون بالولايات المتحدة الأمريكية شريك لمجموعة شركات مسار Venture ومدير عام شركة Projects WLL شغل منصب الشريك المنتدب BDO Jawad Habib لشركة Consulting، وترأس قسم الاستشارات المالية للشركات أكثر من 31 من الخبرة في الخدمات المالية	تم انتخابه من قبل المساهمين في مارس 2014 وأعيد انتخابه في اجتماع الجمعية العامة عام 2017، لمدة 3 أعوام	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس الإدارة في شركة أمنية للهواتف المتنقلة (الأردن)</li> <li>رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية (BIC)</li> <li>عضو في اللجنة القضائية البحرينية لنسوية مشاريع التطوير العقارية المتعددة</li> </ul>	لا يوجد
3	السيد أحمد عطيه الله الحجيري عضو	غير تنفيذي مستقل	بكالوريوس هندسة كهربائية - تخصص اتصالات المعلومات - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن درجة الماجستير في إدارة الأعمال، DePaul University، شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gulf Future Business S.P.C. ومجموعة من الشركات التابعة لها مستشار أول لمجلس إدارة جمعية شركات البحرين للتقنية مستشار ومؤسس جمعية البحرين للإنترنت نائب رئيس لجنة التقنية - غرفة تجارة وصناعة البحرين أكثر من 37 عاماً من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأعمال والإدارة	تم انتخابه من قبل المساهمين في مارس 2014 وأعيد انتخابه في اجتماع الجمعية العامة عام 2017، لمدة 3 أعوام	لا يوجد	لا يوجد

## هيـكلـ مجلسـ الإـدـارـةـ (ـتـتمـةـ)

المناصب في أي منظمات تنظيمية أو تجارية حكومية أو تجارية رئيسية	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	التعيين ومدة الإدارـةـ	الـمـؤـهـلـاتـ والـخـبـرـةـ	الـنـوعـ	الـاسـمـ	#
عضو في مجلس أمانة العاصمة	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة أمنية للهواضق المتنقلة (الأردن)</li> <li>عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة Dhiraagu للاتصالات (جزر المالديف)</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة سيكول للخدمات المالية (SFS)</li> <li>عضو في جمعية سيدات الأعمال البحرينية</li> <li>عضو في المجلس الاستشاري للماجستير في المحاسبة والإدارة المالية في جامعة العلوم التطبيقية</li> </ul>	تم انتخابها من قبل المساهمين في مارس 2014 وأعيد انتخابها في اجتماع الجمعية العامة عام 2017، لمدة 3 أعوام	شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس بالقاهرة .Prime Advisory WLL مدير عام ترأست قسم الاستثمار في بنك البحرين والكويت شغلت مناصب في بنك ADDax الاستثماري، وبيت أبوظبي للاستثمار و Evolvence Capital (دبي) أكثر من 28 عاماً من الخبرة في الأعمال المصرفيـة والاستثمارـية	غير تنفيذي مستقل	الـسـيـدةـ خـلـودـ رـاشـدـ القـطـانـ عـضـوـ	4
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في مجموعة BTC Sure المحدودة (المملكة المتحدة)</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة Dhiraagu للاتصالات (جزر المالديف)</li> <li>مستشار لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدنمارك</li> </ul>	تم تعيينه من قبل ممتلكات منذ مارس 2014. وأعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة عام 2017 لمدة 3 أعوام	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، IMD، لوزان، سويسرا يحمل درجة الماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من الجامعة التقنية بالدنمارك تولى المناصب التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>- نائب رئيس شركة رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية في الشرق الأوسط</li> <li>- شريك رئيسي وعضو في الفريق الت التنفيذي مع AT Kearney</li> <li>- مدير مشروع أول في شركة ماكنزي</li> </ul> أكثر من 34 عاماً من الخبرة في الاستشارات الإدارية الدولية	غير تنفيذي مستقل	الـسـيـدـ أـوليـفـ ماـكـفـولـ عـضـوـ	5

حكومة الشركة  
(النهاية)

## إجمالي المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 و 2020:

تُعرض بتلكو على أن يتقاضى مجلس الإدارة أجرًا عادلًا نظرًا لمسؤولياته تجاه أداء واجبات المجلس ولجانه بالإضافة إلى تمثيلهم في مجالس الشركات التابعة لها.

بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 حوالي 557,000 دينار بحريني بما في ذلك أتعاب حضور جلسات اللجان.

أما بالنسبة لعام 2020، بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حوالي 542,000 دينار بحريني بما في ذلك أتعاب حضور جلسات اللجان. كما تتضمن المكافأة السنوية المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 418,000 دينار بحريني لعام 2020 والتي سيتم طرحها في اجتماع الجمعية العمومية العامة للموافقة عليها. يرجى الرجوع إلى [الملاحظة رقم 37](#) في البيانات المالية.

## تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2020

اسم اللجنة	عدد الاجتماعات	إجمالي المبلغ المدفوع (بالدينار البحريني)
لجنة التدقيق	8	16,500
لجنة المكافآت، التعيينات، التبرعات، وحكومة الشركة	8	18,000
اللجنة التنفيذية	12	28,500

## اجتماعات مجلس الإدارة:

تمثيلًا مع قواعد الحكومة والقوانين التي تخضع لها الشركة، يتطلب من مجلس الإدارة الاجتماع 4 مرات على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على أكمل وجه. وخلال هذا العام، اجتمع مجلس الإدارة 11 مرة في التواريخ التالية:

الأعضاء	الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس مجلس الإدارة)
23	ـ
28	ـ
30	ـ
30	ـ
27	ـ
يوليو	ـ
25	ـ
يونيو	ـ
30	ـ
أبريل	ـ
31	ـ
مارس	ـ
24	ـ
مارس	ـ
05	ـ
مارس	ـ
20	ـ
فبراير	ـ
16	ـ
يناير	ـ

25 مارس 2020 - تعيين أعضاء جدد

### مهام و اختصاصات مجلس الإدارة

مجلس الإدارة مسؤول عن الرصد والإشراف على الأداء العام للشركة؛ والتأكد من اتباع أفضل الممارسات لضمان مصلحة المساهمين وأصحاب المصلحة. ولضمان تنفيذ مسؤولياتهم بشكل فعال، يتمتع مجلس الإدارة بثقة اللجان الفرعية المنبثقة والإدارة التنفيذية للإضطلاع بمسؤولياته كما يلي:

- العمل على تمثيل مصالح المساهمين وتحقيق عائدات مالية طويلة الأمد.
- وضع سياسات واستراتيجيات الشركة إلى جانب المراقبة المنتظمة للأداء الإداري التنفيذية وفقاً لهذه السياسات.
- الإشراف على الأداء وتقييمه ووضع خطط التعاقب الوظيفي للإدارة التنفيذية.
- إعداد وعرض البيانات المالية وفقاً للمعايير المالية المعتمدة.
- الإشراف على تحديد المخاطر وتقييمها للتأكد من أن عمليات الشركة يتم قياسها ومراقبتها والتحكم بها عن طريق أنظمة إدارة مخاطر مناسبة وفعالة ومتغيرة.
- المصادقة على المصروفات الرأسمالية الكبرى ومراقبة تحركاتها، إدارة رأس المال، القروض، وعمليات الاستحواذ، بما في ذلك بيع العقارات المنقولة والثابتة، ومنح الترخيص لسحب الأموال والسنادات التي تمتلكها بتلك.
- وضع السياسات الخاصة بإدارة الحالات المحتملة لتعارض المصالح، بما في ذلك قضايا مثل تلك المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- صياغة ميثاق شرف خاص بالشركة وتعديمه على جميع الموظفين وممثل الشركة المعينين.

### التعاملات مع الأطراف ذوي علاقة خلال عام 2020

تتطلب سياسة وممارسة الشركة أن تجري جميع المعاملات مع الأطراف ذات صلة وذوي العلاقة على أساس تجارية بحثة وضمن الممارسات العادلة التي وافقت عليها الإدارة التنفيذية بالشركة. يرجى الرجوع إلى **الملاحة رقم 37** في البيانات المالية (التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة) لمزيد من التفاصيل المتعلقة بعمليات الأطراف ذوي العلاقة وتناول أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة خلال العام.

فيما يلي ملخص للمعاملات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة مع الأطراف ذوي العلاقة في عام 2020:

المبلغ المدفوع في عام 2020 (بالدينار البحريني)	نوع المعاملة	تفاصيل المعاملة
61,129	تجارية	اتفاقية صناعة السوق مع سيكو
3,150	رعاية	معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
50,000	تبرعات	الاتحاد البحريني لكرة القدم: دورة الشيخ ناصر وكأس الملك 2019/2020
75,000	رعاية	اللجنة الأولمبية البحرينية

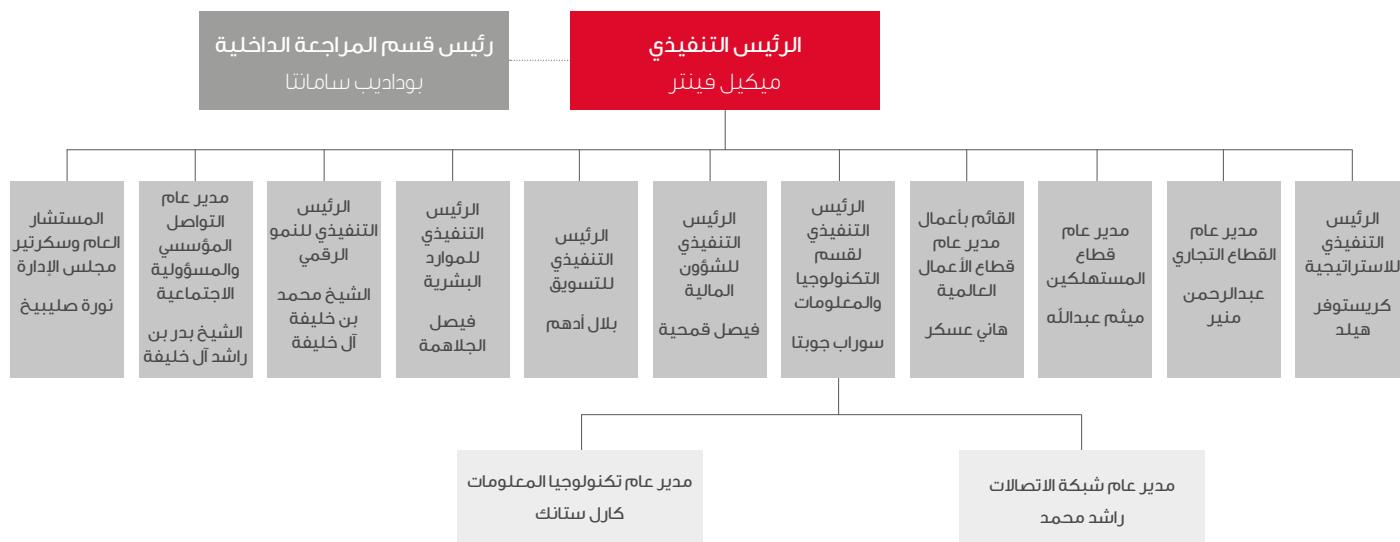
## تضارب المصالح

حرصت باتلكو على توعية أعضاء مجلس الإدارة بضرورة تحسب للظروف والملابسات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح مع الشركة وذلك قبل مناقشة بنود معين ضمن جدول الأعمال، أو أية تعينات خارجية قد تؤثر على حكمها، ومن واجب مجلس الإدارة القيام بتقييم وتحديد مثل هذه الحالات المحتملة من تضارب المصالح. خلال العام 2020، تم تسجيل ومصادقة حالات تعارض المصالح من قبل مجلس الإدارة وتختلف الأعضاء المعنيون عن التصويت كما يلي:

#	التاريخ	الاجتماع	قضية تعارض المصالح	أصحاب عنها
1	16 يناير / 24 مارس / 30 أبريل 2020	مجلس الإدارة	مشروع (B)	السيد رائد فخرى السيد عارف رحيمي
2	20 فبراير 2020		المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	جميع أعضاء المجلس
3	24 مارس / 30 أبريل 2020		رعاية سباق الفورمولا واحد	السيد عارف رحيمي
4	30 أبريل 2020		مشروع (IP)	السيد رائد فخرى
5	27 يوليو 2020		مشروع (P)	السيد جان كريستوف دوران السيد رائد فخرى السيد عبدالله بوخوه
6	28 أكتوبر 2020		Interest Hedging Mandate	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد خالد تقى
7	15 يناير 2020		مشروع (B)	السيد رائد فخرى
8	28 أبريل / 23 يوليو 2020		مشروع (B)	السيد عارف رحيمي
9	2 فبراير 2020		مشروع (IP)	السيد رائد فخرى
10	28 أبريل 2020		مشروع (P)	السيد رائد فخرى
11	23 يوليو 2020		Interest Hedging Mandate	السيد خالد تقى
12	23 سبتمبر 2020		شرط اضطراب السوق	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد خالد تقى
13	22 أكتوبر 2020		اتفاقية صناعة السوق	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد خالد تقى
14	18 مارس 2020		مشروع (B)	السيد رائد فخرى
15	9 أبريل 2020		مشروع (B)	السيد رائد فخرى
16	22 أبريل 2020		اللجنة التنفيذية	الشيخ عبدالله آل خليفة السيد خالد تقى
17	23 سبتمبر 2020		اللجنة التنفيذية	الآنسته فاطمة العريض
18	13 سبتمبر 2020		اللجنة التنفيذية	جميع أعضاء اللجنة
19	13 سبتمبر 2020		اللجنة التنفيذية	السيد رائد فخرى

## الهيكل التنظيمي لبتلكو:

يتتألف الهيكل التنظيمي لشركة بتلكو من عدة مستويات، حيث يوضح الهيكل أدناه أعضاء الإدارة التنفيذية:



فيما يلي ملخص حول موظفي الإدارة الأساسية:

الاسم والوظيفة	الخبرات المهنية السابقة	التعليم	تاريخ التحاقه بالشركة
ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي	<p>يمتلك السيد ميكيل فينتر خبرة عمل دولية تمت لحوالي 20 عاماً في قطاع الاتصالات، حيث عمل مع منشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا، بما في ذلك دوره في إنشاء وإطلاق عدة شركات جديدة كلياً للهواتف المحمولة. وأنشأ السيد فينتر شركة فيرجن موبيل في الشرق الأوسط وأفريقياً في عام 2006، وشغل منصب المدير التنفيذي لها حتى عام 2016. وقبل ذلك، شغل السيد فينتر منصب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية لشركة النورس في عمان.</p> <p><b>عضويات مجلس الإدارة/مناصب أخرى</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات، ومجموعة شور، وشركة دراغوفي جزر المالديف، وهو كذلك عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت والحكومة بالشركة.</li> <li>عضو اللجنة الاستشارية للشركاء المحدودين في صندوق الصناديق - الواحة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال - كلية كوبنهاغن للأعمال</li> <li>أكمل برنامج تدريبي في التسويق والإدارة مع جامعة مكغيل وإنسياد.</li> </ul>	2019
فيصل قمحي الرئيس التنفيذي للشئون المالية	<p>اكتسب السيد فيصل خبرة عملية واسعة بشغل مناصب في مراكز وظيفية بالأقسام التجارية والمالية في عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع المالي وقطاع الاتصالات.</p> <p>وقبل تعيينه كرئيس تنفيذي للشئون المالية بشركة بتلكو، شغل السيد فيصل منصب الرئيس التنفيذي للشئون المالية للمجموعة، وكان قبل ذلك الرئيس التنفيذي للشئون المالية في شركة أمنية، الشقيقة لشركة بتلكو في الأردن، بجانب توقي منصب المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زينالأردن، ومنصب مدير الاستثمارات في شركة Ern كابيتال.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة - جامعة اليرموك بالأردن</li> <li>أجتاز اختبارات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) في ولاية ديلمار بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999</li> <li>أكمل برنامج التطوير التنفيذي (EDP) من كلية كيلوغ للإدارة في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية</li> </ul>	2012

## حكمة الشركة

(تتمة)

الإسم والوظيفة	الخبرات المهنية السابقة	التعليم	تاريخ التحاقه بالشركة
عبدالرحمن منير مدير عام القطاع التجاري	شغل السيد عبدالرحمن منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في بتلكو، وتولى بعد ذلك منصب الرئيس التنفيذي للتسويق قبل أن يشغل منصبه الحالي في الشركة. ويتمتع السيد عبدالرحمن بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الاتصالات. وتنصّت مناصبه السابقة، منصب نائب الرئيس التنفيذي المسئول عن قطاعات الأعمال - شركة أورنج المغرب، وعمل كذلك في شركة سيسكو لأكثر من 10 سنوات، حيث شغل أدوار متعددة في مجال الاستشارات، والبحث والتطوير في مجال التسويق التقني، وإدارة المبيعات.	شهادة هندسة في الاتصالات وهندسة الكمبيوتر - درجة الهندسة في هندسة الاتصالات والحواسوب من المعهد الوطني للبريد والاتصالات (INPT) في المغرب. • ماجستير في هندسة الكمبيوتر والكهرباء من جامعة ويتنيت، كانساس، الولايات المتحدة الأمريكية.	2016
الشيخ بدر بن راشد آل خليفة مدير عام التواصل المؤسسي والمسوّلية الاجتماعية	يمتلك الشيخ بدر خبرة مهنية تمتد إلى 24 عاماً في مجالات متعددة تشمل مجال الموارد البشرية والتعليم والتطوير والتدريب والتسويق والاتصالات المؤسسية. وخلال عمله السابق لدى شركة أومونيوم البحرين (ALBA)، شارك الشيخ بدر بمشاريع كبيرة بالشركة، وكان من ضمنها مشروع توسيعة خطوط الصهر. ومنذ انضمامه لبتلكو في عام 2010، شغل الشيخ بدر عدد من المناصب الإدارية والتنفيذية، وعلاوة على توليه حالياً مهام الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، فهو يتولى إدارة قسم زبائن كبار الشخصيات.	• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية • ماجستير في الإدارة - جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية	2010
بلال أدهم الرئيس التنفيذي للتسويق	يمتلك السيد بلال خبرة تزيد عن 12 عاماً في مجالات التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة والاتصالات، وعمل خلالها مع عدد من الشركات الدولية القائمة على مبدأرأس المال المخاطر (VC) والمملوكة للقطاع الخاص مثل مجموعة أكسينتشر وإندامارك. وشارك السيد بلال أيضاً في المجالس الاستشارية للعملاء لشركات عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا، والتي تهدف لتسويق مبادرات التجارة الرقمية.	• درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية عبر الإنترنت - جامعة وستمنستر. • مُسوق قانوني معتمد من قبل معهد تشارترد للتسويق.	2019
بودا ديب سامانتا رئيس قسم المراجعة الداخلية	يتمتع السيد بودا ديب بخبرة دولية تمتد إلى 20 عاماً في مجال الاتصالات، وعمل خلالها على تأسيس وظائف التحقيق الداخلي لمشغلي شبكات الهاتف المحمول في إندونيسيا ودبي والهند. وشغل السيد بودا ديب ضمن مناصبه السابقة، منصب الرئيس التنفيذي لقسم التحقيق الداخلي - شركة سمارت فون تيليكوم إندونيسيا، كما تولى عدداً من المناصب في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" في دبي، بما في ذلك منصب مدير التحقيق الداخلي.	• درجة البكالوريوس في التجارة - كلية سانت كرافينج بجامعة كلكتا. • شهادة محاسب قانوني من معهد المحاسبين القانونيين في الهند.	2019
كريستوفر هيلد الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	يُخْرِجُ تفوقاً 12 عاماً في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات، شغل السيد كريستوفر مناصب عليا في مجال الاستشارات الاستراتيجية، والمشاريع الرائدة المتعلقة بالتحول الرقمي، وتجربة الزبائن، وزيادة الإيرادات، والتميز التشغيلي، وتحسين التكلفة، لعدد من مشغلي شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأسيا.	• درجة البكالوريوس في الإدارة العامة والحكومة - جامعة زيلليني بألمانيا.	2019
فيصل الجلاهمة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	قبل انضمامه لبتلكو، شغل السيد فيصل عدة مناصب في هيئه تنظيم الاتصالات (TRA)، بما في ذلك منصب مدير المالية ونكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية. وتولى السيد فيصل خلال هذا المنصب إدارة مشاريع التحول الرقمي وتفعيل العمل الآلي للأنظمة بالهيئة. وكان السيد فيصل عضواً رئيسياً باللجنة التوجيهية للخطة الوطنية الرابعة للاتصالات (NTP4).	• درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سترانجلاند بالمملكة المتحدة • عدد من المؤهلات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال وجامعة هارفارد وكلية جون. ف. كينيدي للعلوم الحكومية.	2018
هاري عسّكر القائم بأعمال مدير عام قطاع الأعمال العالمية	منذ انضمامه إلى بتلكو، تقلّد السيد هاري مناصب مختلفة عبر أقسام الشركة، ومن ضمنها منصب مدير منتجات Datacom المحلية والعالمية في القطاع التجاري، إضافةً لمنصب مدير أول للمنتجات العالمية وإدارة سعة البيانات في قسم الأعمال العالمية. وكان السيد هاري عضواً رئيسياً في تطوير منصة المنامة لتبادل حركة مرور الإنترنت (Manama-IX) ومنصة العبور المحايدة (BGN) وشبكة بتلكو الخليج (Global Zone Bahrain).	• درجة بكالوريوس هندسة امع مرتبة الشرف) في الحوسنة وهندسة أنظمة الاتصالات- جامعة مانشستر، ومعهد العلوم والتكنولوجيا (UMIST) بالمملكة المتحدة. • شهادة دراسات عليا في علم الإداره (الاتصالات) - جامعة لانكستر في المملكة المتحدة.	2004

الإسم والوظيفة	الخبرات المهنية السابقة	التعليم	تاريخ التحاقه بالشركة
كارل ستانك مدير عام تكنولوجيا المعلومات	يمتلك السيد كاريل خبرة واسعة تزيد عن 15 عاماً في مجال التكنولوجيا، وقد كان له دوراً أساسياً في قطاع الاتصالات، حيث عمل قبل انضمامه إلى بتلوكو في شركة فودافون - جمهورية التشيك منصب الرئيس التنفيذي لـ تكنولوجيا المعلومات، وتولى قبيل ذلك مهام قيادة التحول الرقمي لـ تكنولوجيا المعلومات الأساسية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وتقلد السيد كاريل أيضاً مناصب عليا في تسليم مشاريع تكنولوجيا المعلومات وقيادة برامج تخطيط موارد المؤسسات في عدة بلدان بانحاء أوروبا.	• درجة الماجستير في هندسة النظم والمعلوماتية من جامعة أوسترافا التقنية بجمهورية التشيك. • عدد من الشهادات المهنية في مجال إدارة المشاريع وأسلوب الآلية الممرنة لإدارة المشاريع البرمجية.	أكتوبر 2020
ميثم عبدالله مدير عام قطاع المستهلكين	خلال عمله لأكثر من 15 سنة في بتلوكو، أظهر السيد ميثم مهارات عالية في إدارة وتطوير خدمات الاتصالات، واكتسب خبرة متنوعة شملت وضع الخطط للأعمال، بجانب معرفة واسعة بـ مجال تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات التي تعمل بتقنية الفايبر (اللياف الضوئية)، وكذلك مراكز البيانات وخدمات المحتوى.	• ماجستير إدارة الأعمال في مجال التسويق وإدارة الأعمال - الجامعة الأهلية. • درجة بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية - معهد نيويورك للتكنولوجيا	2006
الشيخ محمد بن خليفة آل نهيفي الرئيس التنفيذي للنحو الرقمي	قبل انضمامه لـ بتلوكو، عمل الشيخ محمد مدير القسم المعاشر الاستراتيجي وقسم تطوير أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث ترَكَ عمله حول اعتماد تقنية الحوسبة السحابية ونظام البيانات المتسلسلة في كل القطاعين العام والخاص، بما في ذلك دعم الشركات الناشئة، وتعزيز تطوير البنية التحتية عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وقبل ذلك، عمل الشيخ محمد مستشاراً لوزير الخارجية.	• درجة البكالوريوس في السياسة - الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة. • درجة الماجستير في سياسات الشرق الأوسط - كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بالمملكة المتحدة.	يناير 2020
نورة صليبيخ المستشار العام وسكرتير مجلس الإدارة	نورة صليبيخ محامية بحرينية مؤهلة، وهي متخصصة في الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، ومتلك خبرة عمل دولية تزيد عن 13 عاماً في قطاع الاتصالات. وترأس نورة حالياً الفرق القانونية التنظيمية لـ بتلوكو، بالإضافة إلى قيادة جهود الحكومة المؤسسة وتوسيع كذلك منصب سكرتير مجلس إدارة الشركة. وقبل شغل منصبها الحالي، شغلت منصب المستشار القانوني للمجموعة لدى مجموعة اتصالات بين عام 2013 و 2015. وقبل ذلك، تولت نورة منصب المستشار القانوني للمجموعة منذ عام 2009.	• درجة الماجستير في العلاقات الدولية وقانون التنمية المستدامة - جامعة السوربون بباريس.	2015
راشد محمد مدير عام شبكة الاتصالات	يتمتع السيد راشد بخبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال الاتصالات، وذلك منذ انضمامه إلى فريق عمل بتلوكو كمهندس شبكات في عام 2005. وشغل السيد راشد عدد من المناصب الإدارية الرئيسية بمجالات مختلفة في شركة بتلوكو، ومن ضمنها تطوير شبكة الهاتف المحمول والعمليات الثابتة، بالإضافة إلى قيادة أحدث التطورات في مجال الشبكات وـ تكنولوجيا المعلومات.	• درجة الماجستير في الهندسة والإدارة - جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة. • بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات - جامعة ناير بالملكة المتحدة.	2005
سواراب جوبتا الرئيس التنفيذي لـ قسم التكنولوجيا والمعلومات	تولى السيد جوبتا قبل انضمامه لـ بتلوكو، منصب الرئيس التنفيذي لـ قسم تكنولوجيا المعلومات لدى فودافون المملكة المتحدة وألمانيا وجمهورية التشيك لمدة تزيد عن 8 سنوات. وقبل ذلك، عمل السيد جوبتا لأكثر من 10 سنوات مع شركة يونيبليفر بالهند والمملكة المتحدة في عدد من مناصب التطوير التكنولوجي والإداري.	• شهادة في الهندسة من المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في روركى. • شهادة عليا في الإدارة من المعهد الهندي للإدارة (IIM) في أحمد آباد. • أكمل برنامج التميز التكنولوجي من كلية إمبريال كوليدج للأعمال في لندن.	يناير 2020

\*\*تولى السيد عادل الدليمي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020.

**إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية لعام 2020:**

تمتلك الشركة آلية عمل خاصة لمراقبة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة. ويوجد نظام عادل وشفاف لقياس المسؤوليات والأداء، يتم الاستفادة منه في مكافأة موظفي الشركة على إنجازاتهم خلال العام. كما تقع مسؤولية إدارة عملية أداء الموظفين على الإدارة التنفيذية الخاضعة لتوجيهات لجنة المكافآت.

تم تسجيل إجمالي مبلغ مكافآت موظفو الإدارة الأساسية بقيمة 1,586 مليون دينار البحريني، يرجى الرجوع إلى الملاحظة رقم 73 (المعاملات مع الأطراف ذات الصلة) في البيانات المالية فيما يخص تفاصيل إدارة شئون الموظفين الأساسية.

**4. المدققون الخارجيون**

تأسست شركة كي بي إم جي فخرو في مملكة البحرين منذ ما يقارب 50 عاماً، حيث قام صديقان من أيام الجامعة - وهما: جاسم فخرو وحسين قاسم - بتأسيس شركة مهنية محلية صغيرة عام 1968 والتي استمرت بشق طريقها للنمو وتطور منذ ذلك الحين، حتى أصبحت واحدة من أهم شركات المحاسبة والتدقيق على صعيد المملكة. وتضم الشركة أكثر من 300 موظف وشريك متخصص، وهي تقدم للعملاء مجموعة من الخدمات المهنية: كالتدقيق، والضرائب، والاستشارات.

شركة كي بي إم جي فخرو	اسم الشركة المدققة للحسابات
منذ عام 1993	مدة تعيينها كمدقق حسابات خارجي للشركة
سلمان مانجلي	اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة
السنة الأولى	سنوات خدمة الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة
87,500	إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2020 (بالدينار البحريني)
127,500	الرسوم والمصاريف الخاصة الأخرى للخدمات غير تدقيق الحسابات، غير مراجعة البيانات المالية لعام 2020 (بالدينار البحريني) إن وجدت. في حال عدم وجود هذه الرسوم، يجب ذكر ذلك بوضوح

**5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة**

تماشياً مع قواعد الحكومة، قام المجلس بتشكيل لجان فرعية للإشراف على بعض مسؤولياتهم، والتي تم توضيدها في ميثاق كل لجنة، وفيما يلي الهيكل التنظيمي للجان مجلس إدارة الشركة:

**لجنة التدقيق**

وفقاً لميثاق لجنة التدقيق، يجب على أعضاء اللجنة المالية كحد أدنى خلال السنة الاجتماع 4 مرات كحد أدنى تفويض مسؤولياتهم على أكمل وجه. وخلال العام، اجتمعت لجنة التدقيق 8 مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	26 أكتوبر	26 يونيو	3 يونيو	29 أبريل	14 أبريل	6 أبريل	19 فبراير	16 يناير
السيد جان كريستوف دوران (الرئيس)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
السيد عبدالله بوخوه (نائب الرئيس)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
الشيخ علي آل خليفة (عضو)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
اللواء الركن علي النعيمي (عضو)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
السيد أحمد الحجيري (عضو سابق)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
السيد أوليفر ماكغوفل (عضو سابق)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
السيدة خلود القحطان (عضو سابق)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ

تغيير أعضاء اللجان 31 مارس 2020

**لجنة المكافآت، التعيينات، التبرعات، وحوكمة الشركات**

وفقاً لميثاق اللجنة، يجب على الأعضاء الاجتماع مرتين على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على أكمل وجه. خلال هذا العام، اجتمعت اللجنة **8** مرات في التواريخ التالية:

الأعضاء	9 فبراير	13 فبراير	18 مارس	9 أبريل	22 أبريل	14 يوليو	13 سبتمبر	15 نوفمبر
الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
السيد رائد فخري (نائب الرئيس)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
السيد خالد تقي (عضو)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
الأنسة فاطمة العريض (عضو)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
السيد جان كريستوف دوراند (عضو سابق)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ

تغيير أعضاء اللجنة 31 مارس 2020

**اللجنة التنفيذية**

وفقاً لميثاق اللجنة التنفيذية، يطلب من الأعضاء الاجتماع 4 مرات على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على أكمل وجه. خلال الربع الأول، تألفت اللجنة من **5** أعضاء، ثم قرر المجلس تقليص اللجنة لتضم **4** أعضاء فقط.

وخلال العام، اجتمعت اللجنة التنفيذية **12** مرة في التواريخ التالية :

الأعضاء	15 يناير	2 فبراير	16 فبراير	12 مارس	28 أبريل	8 يونيو	18 يونيو	23 سبتمبر	22 أكتوبر	26 نوفمبر	7 ديسمبر
السيد رائد فخري (الرئيس)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
السيد خالد تقي (نائب الرئيس)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
السيد عبدالله الحمادي (عضو)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
السيد أحمد عبد الرحمن (عضو)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
السيد جان كريستوف دوراند (عضو سابق)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
السيد عارف رحيمي (عضو سابق)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
اللواء الركن يوسف السبتي (عضو سابق)	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ

تغيير أعضاء اللجنة 31 مارس 2020

## حكومة الشركة (النهاية)

### 6. مسؤول حوكمة الشركات

قامت بتلكو بتعيين الآنسة نور بوكمال في منصب مسؤول حوكمة الشركات بشهر ديسمبر 2018، وهي تمتلك ماجستير في إدارة الموارد البشرية.

### 7. تفاصيل حول أية مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية

لا يوجد

### 8. المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الشركة خلال عام 2020

أقرت الجمعية العامة السنوية العام الماضي ميزانية قدرها 1.29 مليون دينار بحريني لغرض التبرعات، والتي تم منحها لجمعيات مختلفة ودعم قضايا تهدف إلى تحسين المجتمع المحلي. كما تم تقديم مساهمات كبرى لقطاعات الصحة والمجتمع والبيئة والرياضة والشباب.

### 9. تركيبة المالكين

بتلكو هي شركة مدرجة في البورصة، بحصص رأس مال مملوكة من قبل الحكومة وعدد من المؤسسات وعامة الأفراد من مختلف أنحاء العالم. وينبئ الجدول التالي تركيبة وتوزيع المالكين لأسهم بتلكو:

المالك	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة	النوع	تصنيف المساهمين
1 شركة ممتلكات القابضة	609,840,000	%36.67	حكومة	محلي
2 شركة آمبر القابضة	332,640,000	%20	مؤسسة	أجنبي
3 الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	337,835,705	%20.31	حكومة	محلي
4 العامة	382,884,295	%23.02	أفراد، شركات، مؤسسات حكومية ومؤسسات محلية، خليجي، عربي، وأجنبي	

**المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2020:**  
وفقاً للبيانات المتوفرة لسجل أسهم الشركة كما في 31/12/2020، لا يوجد فرد يمتلك أكثر من 5% من رأس مال الشركة.

**توزيع المساهمين حسب حجم الملكية**  
يبيّن الجدول التالي تركيبة المالكين لأسهم بتلكو حسب حجم الملكية:

قيمة المساهمة	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم المملوكة
أقل من 50,000	10,028	32,745,328	%1,969
من 50,000 إلى 500,000	664	92,947,093	%5,588
من 500,000 إلى 5,000,000	113	143,505,763	%8,628
أكثر من 5,000,000	12	1,394,001,816	% 83,814
المجموع	10,817	1,663,200,000	%100

**الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2020**  
لا يوجد

**10. توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات وفقاً لل التالي:**

المبدأ	غير ملتزم ملزماً جزئياً ملتزم كلياً توضيح أسباب عدم الالتزام
<b>المبدأ 1:</b>	وجود مجلس إدارة للشركة فعال، ومؤهل علمياً، ذو خبرة
<b>المبدأ 2:</b>	يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أخلاصاً وولاءً كاملين للشركة
<b>المبدأ 3:</b>	يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون
<b>المبدأ 4:</b>	على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب، وتقييم أعضاء مجلس الإدارة
<b>المبدأ 5:</b>	يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة
<b>المبدأ 6:</b>	يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسؤوليات
<b>المبدأ 7:</b>	يجب على الشركة أن تتوافق مع المساهمين، وشروعهم على المشاركة، وتحترم حقوقهم
<b>المبدأ 8:</b>	يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمنتها
<b>المبدأ 9:</b>	يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين
<b>المبدأ 10:</b>	يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح
<b>المبدأ 11:</b>	لتلتزم الشركات التي تقدم خدمات إسلامية، بمبادئ الشريعة الإسلامية*
* ينطبق فقط على الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية فقط	
<b>11. أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية</b>	
لا يوجد	

لا ينطبق  
على بتلكو