

حوكمة الشركة

المحتويات

61	1. بيان الإجراءات المُتخذة لاستكمال ميثاق حوكمة الشركة خلال العام 2020 في تلكو وكيفية تطبيقها
62	2. تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام 2020
62	3. تشكيل مجلس الإدارة
76	4. المدققون الخارجيون
76	5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة
78	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
79	10. توضيح مدى الإلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات
79	11. أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

حوكمة الشركة

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

نظراً لكونها شركة تتخذ من مملكة البحرين مقرّاً لها، تخضع بتلكو لمعايير حوكمة الشركات التابعة لقانون الشركات التجارية وميثاق 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 بالمبادئ العشرة من قانون حوكمة الشركات. وقد قام مجلس إدارة الشركة باتخاذ 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 تتوجه جهود بتلكو نحو الامتثال لمتطلبات الميثاق وتعزيز الممارسات الحالية داخل الشركة.

سياسة الأشخاص الرئيسيين

ضمن سياستهم للحفاظ 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 لأعضاء 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، وتبعث تقارير منتظمة لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين للتبليغ 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 للمادة رقم (27) من النظام الأساسي للشركة، يجب ألا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة 3 أعوام. وقد أستهلت 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. وتتولى لجنة التعيينات مسؤولية الإشراف على عملية تعيين مجلس الإدارة، حيث يتم تحديد جميع المرشحين طبقاً لمعايير المادة (28) من النظام الأساسي للشركة.

وقد تم الاعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العامة، حيث قامت الشركة بتعريف الأعضاء بواجباتهم ومسؤولياتهم، وأحكام وشروط العضوية في مجلس الإدارة، والمكافآت السنوية، وحقوقهم في التعويض عن النفقات والحصول على المشورة 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 خرق أي من الأعضاء الشروط بالمادة (30) من النظام الأساسي للشركة.

تقييم الأداء

تماشياً مع القوانين المعمول بها في المملكة، يتم تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له، والأداء الفردي للأعضاء على أساس سنوي. وقد تم تصميم عملية التقييم من أجل تحديد ما إذا كان المجلس، لجانته، 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 المقبل لمجلس الإدارة في عام 2021.

ميثاق الشرف وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات

اعتمد مجلس الإدارة خلال العام 2020 ميثاق الشرف الخاص لأعضاء مجلس الإدارة المتوافق مع ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيما يتعلق بالمعايير والمحددات 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 ممارساتهم وتعزيز الممارسات الأخلاقية والأمانة والنزاهة أثناء تأديتهم 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 انحراف عن التوجيهات الإرشادية لحوكمة الشركة. يمكنكم الاطلاع على هذه التوجيهات الإرشادية من خلال الموقع الإلكتروني أو من مسؤول حوكمة الشركة.

حوكمة الشركة
(اتمة)

2. تداول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام 2020

يُبين الجدول التالي تفاصيل الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام 2020. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملاحظة رقم 37 في البيانات المالية.

#	الإسم	المنصب	الأسهم المملوكة بتاريخ 2020/31/12	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
1	رائد عبدالله فخري	عضو مجلس إدارة	3,710	لا يوجد	لا يوجد
2	د. غسان مراد	مدير عام عمليات الاندماج والاستحواذ - الاستثمارات الدولية	103,950	لا يوجد	لا يوجد
3	صندوق بتلكو لمزايا الموظفين	نظام مكافأة موظفي الشركة بالأسهم	471,488	لا يوجد	471,488
4	أحمد عطية الله الحجيري*	مدير	31,470	لا يوجد	لا يوجد
5	عارف حيدر رحيمي*	مدير	31,170	لا يوجد	لا يوجد
6	خلود راشد القطان*	مدير	30,010	لا يوجد	لا يوجد
7	مها خالد يوسف عبدالرحمن*	مدير عام قسم المستهلك	115,500	لا يوجد	لا يوجد

*أعضاء سابقون في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

3. تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من 10 أعضاء، 7 منهم غير تنفيذيين مستقلين، وفيما يلي معلومات تفصيلية حولهم:

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
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 تقلد منصب رئيس إدارة الثروات في بنك ستاندرد تشارترد، البحرين أكثر من 22 عامًا من الخبرة	تم تعيينه من قبل ممتلكات منذ يونيو 2018 حتى نهاية المدة. أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام.	<ul style="list-style-type: none"> شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة BNET (البحرين) رئيس مجلس إدارة مجموعة BTC Sure المحدودة (المملكة المتحدة) رئيس مجلس إدارة بنك سيكو للاستثمار نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت عضو مجلس إدارة شركة أملاك وبحرين 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 مواقع 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 الإلكترونيات من جامعة سنترال 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 كاييفست الاستثماري - عمل كمدير أول وحدة تطوير الأعمال الجديدة لدى بتلكو - مهندس أنظمة التحكم ومهندس المشروع في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) أكثر من 26 عامًا من الخبرة في تطوير الأعمال والخدمات الاستثمارية	تم تعيينه من قبل ممتلكات منذ 2014. أعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام	<ul style="list-style-type: none"> شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة BNET (البحرين) شغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة اتحاد عذيب (المملكة العربية السعودية) عضو مجلس إدارة في مجموعة طيران الخليج عضو مجلس إدارة في Investrade عضو مجلس إدارة في BDI Partners عضو في صندوق ELM التعليمي عضو في الجامعة الأمريكية بالبحرين عضو في LE University Holding 	نائب رئيس الاستثمارات في شركة ممتلكات
3	السيد عبدالله الحميد الحمادي عضو	غير تنفيذي	بكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة جورج تاون في الشؤون المالية الدولية مدير الأعمال الإقليمية لشركة سناب تشات 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 في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام	لا يوجد	لا يوجد

حوكمة الشركة
(تتمة)

هيكل مجلس الإدارة (تتمة)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي مواقع 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 تشارترد البحرين تقلد المناصب التالية: - الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد قطر من يناير 2017 وحتى مارس 2019 - رئيس لإدارة الشركات والمؤسسات المالية وإدارة الأسواق العالمية لدى ستاندرد تشارترد البحرين - رئيس لإدارة الأسواق العالمية ورئيس مشارك لإدارة الخدمات المصرفية التجارية في سبتمبر 2010 لدى ستاندرد تشارترد البحرين أكثر من 20 عامًا من الخبرة	تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام.	• عضو في جمعية مصارف البحرين	لا يوجد
5	السيد أحمد عبدالواحد عبدالرحمن عضو	غير تنفيذي مستقل	بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظم الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من جامعة نورثمبريا، نيوكاسل - المملكة المتحدة الرئيس التنفيذي لشركة استيراد الاستثمارية شغل المناصب التالية: المؤسس والشريك الإداري لشركة Clan Partners Advisory - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيكون كايبتل منجمنت - رئيس الاستثمار المباشر لمنطقة الخليج العربي و الشام و تركيا 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 كمطل في وحدة خدمات الاستشارات المالية أكثر من 18 عامًا من الخبرة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وعمليات الدمج والاستحواذ وحقوق الملكية الخاصة	تم انتخابه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة 2020 لمدة 3 أعوام	• نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة Dhiraagu للاتصالات (جزر المالديف) • عضو مجلس إدارة مستقل في شركة نيتف لاند انفستمنت • عضو مجلس إدارة في بيكون كايبتل منجمنت • عضو مجلس إدارة في شركة Clan Partners Advisory	لا يوجد

هيكل مجلس الإدارة (تتمة)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي مواقع 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 عامًا 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 إدارة BNET (البحرين) • عضو مجلس إدارة في مجموعة BTC 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 الحربية بالكويت في شهر نوفمبر من العام 1978 ضابط عسكري برتبة لواء مديرًا للخدمات اللوجستية والتوريدات في قوة دفاع البحرين تقلد منصب قائد كلية عيسى العسكرية الملكية أكثر من 42 عامًا من الخبرة	تم تعيينه من قبل أمير القابضة بتاريخ 31 مارس 2020 حتى نهاية المدة	• عضو مجلس إدارة شركة BNET (البحرين) • نائب رئيس المؤسسة العسكرية والاستهلاكية والاقتصادية • رئيس الاتحاد البحريني للجولف	مديرًا للخدمات اللوجستية والتوريدات في قوة دفاع البحرين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العسكرية الاستهلاكية والاقتصادية

حوكمة الشركة
(تتمة)

هيكل مجلس الإدارة (تتمة)

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

هيكل مجلس الإدارة (تتمة)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي مواقع رقابية 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 الاستثمارات الاستراتيجية بشركة أصول لعب دورًا ضمن فريق الخدمات الاستشارية للمعاملات في إرنست آند يونغ - البحرين 14 عامًا من الخبرة	تم تعيينه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ يناير 2019 حتى نهاية المدة أعيد تعيينه خلال اجتماع الجمعية العامة لمدة 3 أعوام	<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مجلس إدارة شركة Dhiraagu للاتصالات (جزر المالديف) • نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق بشركة BNET (البحرين) • عضو مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج 	رئيس الاستثمارات الاستراتيجية بشركة أصول

الأعضاء السابقون في العام 2020:

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

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي منظمات تنظيمية أو حكومية أو تجارية رئيسية
1	اللواء الركن يوسف أحمد السبت نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	تخرج من الأكاديمية البحرية بمصر عام 1978 تخرج من كلية الحرب البحرية لدورة القيادة والأركان في نيوبورت بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1985 تم تعيينه قائدًا لسلاح البحرية الملكي حتى عام 2004 ثم تقلد منصب مدير التخطيط والتنظيم وتكنولوجيا المعلومات في القيادة العامة أكثر من 42 عامًا من الخبرة	تم تعيينه من قبل أمير القابضة منذ مايو 2017 حتى نهاية المدة	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة شركة BNET (البحرين) • عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق في شركة أمنية للهواتف المتنقلة (الأردن) 	مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين في قوة دفاع البحرين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العسكرية الاستهلاكية والاقتصادية

حوكمة الشركة
(تتمة)

هيكل مجلس الإدارة (تتمة)

#	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، أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية شريك لمجموعة شركات مسار ومدير عام شركة Venture Projects WLL. شغل منصب الشريك المنتدب لشركة BDO Jawad Habib 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"> رئيس مجلس الإدارة في شركة أمنية للهواتف المتنقلة (الأردن) رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية (BIC) عضو في اللجنة القضائية البحرينية لتسوية مشاريع التطوير العقارية المنعثرة 	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 التنفيذية من جامعة DePaul، 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 عامًا 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

هيكل مجلس الإدارة (تتمة)

#	الاسم	النوع	المؤهلات والخبرة	التعيين ومدة الإدارة	الإدارات والمناصب في الشركات الأخرى	المناصب في أي منظمات تنظيمية أو تجارية رئيسية
4	السيدة خلود راشد القطان عضو	غير تنفيذي مستقل	شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس بالقاهرة مدير عام Prime Advisory WLL. ترأست قسم الاستثمار في بنك البحرين والكويت شغلت مناصب في بنك ADDax الاستثماري، وبيت أبوظبي للاستثمار و Evolve Capital (دبي) أكثر من 28 عامًا من الخبرة في الأعمال المصرفية والاستثمارية	تم انتخابها من قبل المساهمين في مارس 2014. وأعيد انتخابها في اجتماع الجمعية العامة عام 2017، لمدة 3 أعوام	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة أمنية للهواتف المتنقلة (الأردن) عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة Dhiraagu للاتصالات (جزر المالديف) عضو مجلس إدارة في شركة سيكو للخدمات المالية (SFS) عضو في جمعية سيدات الأعمال البحرينية عضو في المجلس الاستشاري للمجستير في المحاسبة والإدارة المالية في جامعة العلوم التطبيقية 	عضو في مجلس أمانة العاصمة
5	السيد أوليفر ماكفول عضو	غير تنفيذي مستقل	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، IMD، لوزان، سويسرا يحمل درجة الماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من الجامعة التقنية بالدنمارك تولى المناصب التالية: - نائب رئيس شركة رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية في الشرق الأوسط - شريك رئيسي وعضو في الفريق التنفيذي مع AT Kearney - مدير مشروع أول في شركة ماكنزي أكثر من 34 عامًا من الخبرة في الاستشارات الإدارية الدولية	تم تعيينه من قبل ممتلكات منذ مارس 2014. وأعيد تعيينه في اجتماع الجمعية العامة عام 2017 لمدة 3 أعوام	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في مجموعة BTC Sure المحدودة (المملكة المتحدة) عضو مجلس إدارة في شركة Dhiraagu للاتصالات (جزر المالديف) مستشار لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدنمارك 	لا يوجد

حوكمة الشركة (تتمة)

إجمالي المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 و 2020:

تحرص بتلكو على أن يتقاضى مجلس الإدارة أجرًا عادلاً نظراً 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 للعام 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 المجلس 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، وحوكمة الشركات	8	18,000
اللجنة التنفيذية	12	28,500

اجتماعات مجلس الإدارة:

تمشيا مع قواعد الحوكمة 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	16 يناير	20 فبراير	05 مارس	24 مارس	31 مارس	30 أبريل	25 يونيو	27 يوليو	28 أكتوبر	30 نوفمبر	23 ديسمبر
الشيخ عبدالله آل خليفة (رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد رائد فخري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد جان كريستوف دوران (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ علي آل خليفة (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد خالد تقي (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد عبدالله بوخوه (عضو)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الآنسة فاطمة العريض (عضو)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
السيد عبدالله الحمادي (عضو)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
السيد أحمد عبدالرحمن (عضو)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اللواء الركن علي النعيمي (عضو)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اللواء الركن يوسف السبت (عضو سابق)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد عارف رحيمي (عضو سابق)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد أحمد الحجيري (عضو سابق)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة خلود القطان (عضو سابق)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد أوليفر ماكفول (عضو سابق)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

25 مارس 2020 - تعيين أعضاء جدد

مهام واختصاصات 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 المنشأة والإدارة التنفيذية للإضطلاع بمسؤولياته كما يلي:

- العمل على تمثيل مصالح المساهمين وتحقيق عائدات مالية طويلة الأمد.
- وضع سياسات واستراتيجيات الشركة إلى جانب المراقبة المنتظمة لأداء الإدارة 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 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
- 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 وتعميمه على جميع الموظفين وممثلي الشركة المعنيين.

التعاملات مع الأطراف ذوي علاقة خلال عام 2020

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

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

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

حوكمة الشركة
(تتمة)

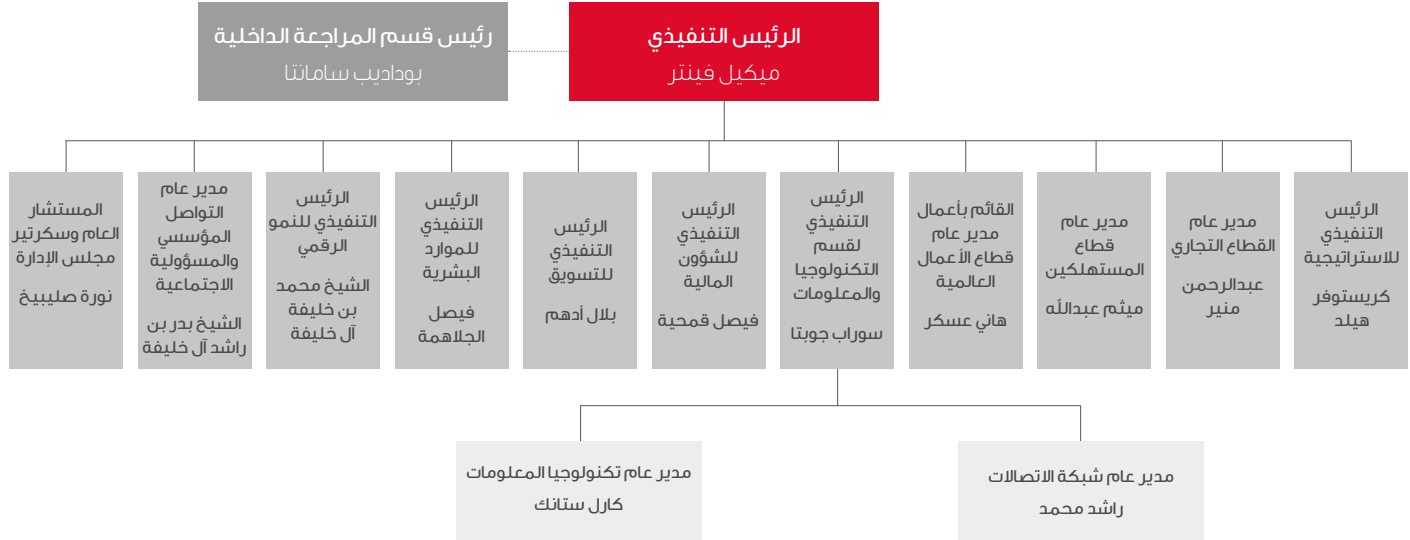
تضارب المصالح

حرصت بتلكو على توعية أعضاء مجلس الإدارة بضرورة تجنب الظروف والملابسات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح مع الشركة وذلك قبل مناقشة بند معين ضمن جدول الأعمال، أو أية تعيينات خارجية قد تؤثر على حكمهم، ومن واجب مجلس الإدارة القيام بتقييم وتحديد مثل هذه الحالات المحتملة من تضارب المصالح. وخلال العام 2020، تم تسجيل ومصادقة حالات تعارض المصالح من قبل مجلس الإدارة وتخلف الأعضاء المعنيون عن التصويت كما يلي:

#	التاريخ	الاجتماع	قضية تعارض المصالح	أفصح عنها
1	16 يناير / 24 مارس / 30 أبريل 2020	مجلس الإدارة	مشروع (B)	السيد رائد فخري السيد عارف رحيمي
2	20 فبراير 2020		المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	جميع أعضاء المجلس
3	24 مارس / 30 أبريل 2020		رعاية سباق الفورملا واحد	السيد عارف رحيمي
4	30 أبريل 2020		مشروع (P)	السيد رائد فخري السيد جان كريستوف دوران السيد عبدالله بوضوه
5	27 يوليو 2020		Interest Hedging Mandate	السيد خالد تقي
6	28 أكتوبر 2020		الإدراج المتعدد	السيد رائد فخري السيد عبدالله آل خليفة السيد خالد تقي السيد جان كريستوف دوران
7	15 يناير 2020	اللجنة التنفيذية	مشروع (B)	السيد رائد فخري السيد عارف رحيمي
8	28 أبريل / 23 يوليو 2020		السيد رائد فخري	
9	2 فبراير 2020		مشروع (IP)	السيد رائد فخري
10	28 أبريل 2020		مشروع (P)	السيد رائد فخري
11	23 يوليو 2020		Interest Hedging Mandate	السيد خالد تقي
12	23 سبتمبر 2020		شرط اضطراب السوق	السيد خالد تقي
13	22 أكتوبر 2020		استراتيجية ممتلكات بتلكو	السيد رائد فخري
14	18 مارس 2020		ترشيح الأعضاء	السيد خالد تقي
15	9 أبريل 2020		جميع أعضاء اللجنة	السيد خالد تقي
16	22 أبريل 2020	لجنة المكافآت، التعيينات، التبرعات وحوكمة الشركات	تغييرات مجلس الإدارة في اللجان والشركات التابعة	السيد خالد تقي السيد عبدالله آل خليفة
17			رعاية برنامج ولي العهد	الآنسة فاطمة العريض
18	13 سبتمبر 2020		مزايا أعضاء المجلس	جميع أعضاء اللجنة
19			التبرعات	السيد رائد فخري

الهيكل التنظيمي لتلكو:

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



فيما يلي ملخص حول موظفي الإدارة الأساسيين:

الإسم والوظيفة	الخبرات المهنية السابقة	التعليم	تاريخ التحاقه بالشركة
ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي	يمتلك السيد ميكيل فينتر خبرة عمل دولية تمتد لحوالي 20 عاماً في قطاع الاتصالات، حيث عمل مع مشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك دوره في إنشاء وإطلاق عدة شركات جديدة كلياً للهواتف المحمولة، وأنشأ السيد فينتر شركة فيرجن موبايل في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2006، وشغل منصب المدير التنفيذي لها حتى عام 2016. وقبل ذلك، شغل السيد فينتر منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة النورس في عمان. عضويات مجلس الإدارة/ مناصب أخرى • عضو مجلس إدارة شركة أمنية للاتصالات، ومجموعة شور، وشركة دراغوفي جزر المالديف، وهو كذلك عضو في لجنة الترشيدات والمكافآت والحوكمة بالشركة. • عضو اللجنة الاستشارية للشركاء المحدودين في صندوق الصناديق - الواحة	• درجة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال - كلية كوينهاجن للأعمال • أكمل برنامج تدريبي في التسويق والإدارة مع جامعة مكغيل وإنسياد.	2019
فيصل قمحية الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	اكتسب السيد فيصل خبرة عملية واسعة بشغل مناصب في مراكز وظيفية بالأقسام التجارية والمالية في عدة قطاعات، بما في ذلك القطاع المالي وقطاع الاتصالات. وقبل تعيينه كرئيس تنفيذي للشؤون المالية بتلكو، شغل السيد فيصل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة، وكان قبل ذلك الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة أمنية، الشقيقة لشركة بتلكو في الأردن، بجانب تولي منصب المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين الأردن، ومنصب مدير الاستثمارات في شركة Ern كابيتال.	• درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة - جامعة اليرموك بالأردن • اجتاز اختبارات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999 • أكمل برنامج التطوير التنفيذي (EDP) من كلية كيلوغ للإدارة في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية	2012

حوكمة 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. وتضمنت مناصبه السابقة، منصب نائب الرئيس التنفيذي المسؤول 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 والحاسوب من المعهد الوطني للبريد والاتصالات (INPT) في المغرب. • ماجستير في هندسة الكمبيوتر والكهرباء من جامعة ويتشيتا، كانساس، الولايات المتحدة الأمريكية.	2016
الشيخ بدر بن راشد آل خليفة مدير عام التواصل المؤسسي والمسؤولية 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 أومنيوم البحرين (ALBA)، شارك الشيخ بدر بمشاريع كبرى بالشركة، وكان من ضمنها مشروع توسعة 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 مبدأ رأس المال المخاطر (VC) والمملوكة للقطاع الخاص مثل مجموعة أكسينتشر ولاندمارك. 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. • مُسوّق قانوني معتمد من قبل معهد تشارترد للتسويق.	2019
بوداديب سامانتا رئيس قسم المراجعة الداخلية	يتمتع السيد بوداديب بخبرة دولية تمتد إلى 20 عاماً في مجال الاتصالات، وعمل خلالها على تأسيس وظائف التدقيق الداخلي لمشغلي شبكات الهاتف المحمول في إندونيسيا ودبي والهند. وشغل السيد بوداديب ضمن مناصبه السابقة، منصب الرئيس التنفيذي لقسم التدقيق الداخلي - شركة سمارت فون تيليكوم (إندونيسيا)، كما تولى عدداً من المناصب في شركة الامارات للاتصالات المتكاملة "دو" في دبي، بما في ذلك منصب مدير التدقيق الداخلي.	• درجة البكالوريوس في التجارة - كلية سانت كزافيه بجامعة كلكتا. • شهادة محاسب قانوني من معهد المحاسبين القانونيين في الهند.	2019
كريستوفر هيلد الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	بخبرة تفوق 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 وآسيا.	• درجة البكالوريوس في الإدارة العامة والحوكمة - جامعة زيبلين بألمانيا.	2019
فيصل الجلاهمة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	قبل انضمامه لبتلكو، شغل السيد فيصل عدة مناصب في هيئة تنظيم الاتصالات (TRA)، بما في ذلك منصب مدير المالية وتكنولوجيا 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 سنراثكلايد بالمملكة المتحدة • عدد من المؤهلات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال وجامعة هارفارد وكلية جون ف. كينيدي للعلوم الحكومية.	2018
هاني عسكر القائم بأعمال مدير عام قطاع الأعمال العالمية	منذ انضمامه إلى بتلكو، تقلد السيد هاني مناصب مختلفة عبر أقسام الشركة، ومن ضمنها منصب مدير منتجات Datacom المحلية والعالمية في القطاع التجاري، إضافة لمنصب مدير أول للمنتجات العالمية وإدارة سعة البيانات في قسم الأعمال العالمية. وكان السيد هاني عضواً رئيسياً في تطوير منصة المنامة لتبادل حركة مرور الإنترنت (Manama-IX) ومنصة العبور المحايدة (Global Zone Bahrain) وشبكة بتلكو الخليج (BGN).	• درجة بكالوريوس هندسة (مع مرتبة الشرف) في الحوسبة وهندسة أنظمة الاتصالات - جامعة مانشستر، ومعهد العلوم والتكنولوجيا (UMIST) بالمملكة المتحدة. • شهادة دراسات عليا في علم الإدارة (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 عامًا في مجال التكنولوجيا، وقد كان له أدوار أساسية في قطاع الاتصالات، حيث عمل قبل انضمامه إلى بتلكو في شركة فودافون - جمهورية التشيك بمنصب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، وتولى قبل ذلك مهام قيادة التحول الرقمي لتكنولوجيا المعلومات الأساسية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وتقلد السيد كاريل أيضًا مناصب عليا في تسليم مشاريع تكنولوجيا المعلومات وقيادة برامج تخطيط موارد المؤسسات في عدة بلدان بأحاء أوروبا.	<ul style="list-style-type: none"> • درجة الماجستير في هندسة النظم والمعلوماتية من جامعة أوسترافا التقنية بجمهورية التشيك. • عدد من الشهادات المهنية في مجال إدارة المشاريع وأسلوب الآلية المرنة لإدارة المشاريع البرمجية. 	أكتوبر 2020
ميثم عبدالله مدير عام قطاع المستهلكين	خلال عمله لأكثر من 15 سنة في بتلكو، أظهر السيد ميثم مهارات عالية في إدارة وتطوير خدمات الاتصالات، واكتسب خبرة متنوعة شملت وضع الخطط للأعمال، بجانب معرفة واسعة بمجال تكنولوجيا الهواتف، والمنتجات التي تعمل بتقنية الفاير (الألياف الضوئية)، وكذلك مراكز البيانات وخدمات المحتوى.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 خليفة الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي	قبل انضمامه لبتلكو، عمل الشيخ محمد مديرًا لقسم المشاريع الاستراتيجية وقسم تطوير أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث تركّز عمله حول اعتماد تقنية الحوسبة السحابية ونظام البيانات المتسلسلة في كلا القطاعين العام والخاص، بما في ذلك دعم الشركات الناشئة، وتعزيز تطوير البنية التحتية عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وقبل ذلك، عمل الشيخ محمد مستشارًا لوزير الخارجية.	<ul style="list-style-type: none"> • 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، وتمتلك خبرة عمل دولية تزيد عن 13 عام في قطاع الاتصالات. وترأس نورة حاليًا الفرع القانونية التنظيمية لبتلكو، بالإضافة إلى قيادة جهود الحوكمة المؤسسية وتتولى 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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 عامًا في مجال الاتصالات، وذلك منذ انضمامه إلى فريق عمل بتلكو كمهندس شبكات في عام 2005. وشغل السيد راشد عدد من المناصب الإدارية الرئيسية بمجالات مختلفة في شركة بتلكو، ومن ضمنها تطوير شبكة الهاتف المحمول والعمليات الثابتة، بالإضافة إلى قيادة أحدث التطورات في مجال الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.	<ul style="list-style-type: none"> • درجة الماجستير في الهندسة والإدارة - جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة. • بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات - جامعة ناير بالمملكة المتحدة. 	2005
سوراب جوبتا الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا والمعلومات	تولى السيد جوبتا قبل انضمامه لبتلكو، منصب الرئيس التنفيذي لقسم 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 يونيليفر بالهند والمملكة المتحدة في عدد من مناصب التطوير التكنولوجي والإداري.	<ul style="list-style-type: none"> • شهادة في الهندسة من المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في روري. • 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 الديلمي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020.

حوكمة الشركة (اتمة)

إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفين الإدارة التنفيذيين 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 الأساسيين بقيمة 1,586 مليون دينار البحريني، يرجى الرجوع إلى الملاحظة رقم 73 (المعاملات مع الأطراف ذات الصلة) في البيانات المالية فيما يخص تفاصيل إدارة شؤون الموظفين الأساسيين.

4. المدققون الخارجيون

تأسست شركة كي بي إم جي فخرو في مملكة البحرين منذ ما يقارب 50 عامًا، حيث قام صديقان من أيام الجامعة - وهما: جاسم فخرو وحسين قاسم - بتدشين شركة محاسبة محلية صغيرة عام 1968 والتي استمرت بشق طريقها لتنمو وتتطور 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.

اسم الشركة المدققة للحسابات	شركة كي بي إم جي فخرو
مدة تعيينها كمدقق حسابات خارجي للشركة	منذ عام 1993
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	سلمان مانجلي
سنوات خدمة الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السنة الأولى
إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2020 (بالدينار البحريني)	87,500
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	127,500

5. الهيكل التنظيمي للجان مجلس الإدارة

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



لجنة التدقيق

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

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

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. وخلال 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)	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
السيد رائد فخري (نائب الرئيس)	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
السيد خالد تقي (عضو)	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
الآنسة فاطمة العريض (عضو)	-	-	-	٢	٢	٢	٢	٢
السيد جان كريستوف دوراند (عضو سابق)	٢	٢	٢	-	-	-	-	-

تغيير أعضاء اللجان 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 يوليو	23 سبتمبر	22 أكتوبر	26 نوفمبر	7 ديسمبر
السيد رائد فخري (الرئيس)	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
السيد خالد تقي (نائب الرئيس)	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
السيد عبدالله الحمادي (عضو)	-	-	-	-	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
السيد أحمد عبد الرحمن (عضو)	-	-	-	-	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
السيد جان كريستوف دوراند (عضو سابق)	٢	٢	٢	٢	-	-	-	-	-	-	-	-
السيد عارف رحيمي (عضو سابق)	٢	٢	٢	٢	-	-	-	-	-	-	-	-
اللواء الركن يوسف السبت (عضو سابق)	٢	٢	٢	٢	-	-	-	-	-	-	-	-

تغيير أعضاء اللجان 31 مارس 2020

حوكمة الشركة (تتمة)

6. مسؤول حوكمة الشركات

قامت بتلكو بتعيين الأنسة 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. ويبين 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 أمير 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	محلي، خليجي، عربي، وأجنبي

المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31:

وفقًا للبيانات المتوفرة لسجل أسهم الشركة كما في 2020/12/31، لا يوجد فرد يمتلك أكثر من 5% من رأس مال الشركة.

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية

يبين 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 الإلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات وفقاً للتالي:

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الإلتزام
المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال، ومؤهل علمياً، وذو خبرة			✓	
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً كامليين للشركة			✓	
المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون			✓	
المبدأ 4: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب، وتقييم أعضاء مجلس الإدارة			✓	
المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة			✓	
المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسؤوليات			✓	
المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وشجعهم على المشاركة، وتحترم حقوقهم			✓	
المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها			✓	
المبدأ 9: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين			✓	
المبدأ 10: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح			✓	
المبدأ 12: تلتزم الشركات التي تقدم خدمات إسلامية، بمبادئ الشريعة الإسلامية*			لا ينطبق على بتلكو	

* ينطبق فقط على الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية فقط

11. أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

لا يوجد