



شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة  
Bahrain Duty Free Shop Complex

Commercial Registration No.23509 Annual Corporate Governance Disclosure 2023

# تقرير إفصاح الحوكمة المؤسسية لعام 2023

## 1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2023، وكيفية تطبيقها:

- تعتبر ممارسات الحوكمة المؤسسية السليمة من أهم الأسس الهامة في إنشاء والحفاظ على القيم الخاصة بالمساهمين وضمان الإفصاح والشفافية المناسبين وتوفير سياسة الحوكمة المؤسسية لشركة "مجمع البحرين للأسواق الحرة" ("الشركة") الإطار العام لمبادئ معايير الحوكمة المؤسسية الفعالة في كافة أقسام الشركة. كما يلتزم مجلس الإدارة بتنفيذ ممارسات الحوكمة المؤسسية الراسخة والمراجعة الدؤوبة والالتزام بممارسات الحوكمة المؤسسية القوية للمساعدة في تعزيز مستويات الإمتثال وفقاً للمعايير الدولية. وتواصل شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة مساعيها لتعزيز قيم المساهمين وحماية مصالحهم والدفاع عن مصالحهم من خلال السعي للتميز طوال مدة الشركة كما تسعى الشركة لخدمة مصالح الأطراف ذات الصلة بالشركة بما في ذلك المساهمين والعملاء والموظفين والأفراد بوجه عام. تلتزم الإدارة بتطبيق إجراءات وعمليات تعكس وتدعم إطار عمل الحوكمة المؤسسية المعتمد من مجلس الإدارة لضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية في جميع أقسام الشركة.
- وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين، تلتزم الشركة بتوفير المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب لمساهميها والمستثمرين والهيئات التنظيمية وفقاً لالتزامات الإفصاح المستمر المحددة في المدونة ويتم إرسال المعلومات إلى المساهمين والهيئات التنظيمية من خلال توزيع التقرير السنوي للشركة وإصدارات المعلومات الأخرى حول الأمور الهامة من خلال موقع الشركة الإلكتروني في الوقت المناسب ويتولى سكرتير مجلس الإدارة أو مسؤول الحوكمة المؤسسية مسؤولية الاتصالات مع المساهمين والهيئات التنظيمية لضمان وفاء الشركة بالتزاماتها المستمرة للإفصاح كما هو محدد في المدونة ويتم تقديم إشعار الجمعية العمومية السنوية على موقع الشركة تحت عنوان "علاقات المستثمرين".
- يُقيم المساهمون أداء مجلس الإدارة ويعفونه من المسؤولية في اجتماع الجمعية العمومية السنوية كما يُقيم مجلس الإدارة أداء الرئيس والمدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة وخلال عام 2023 تم تقييم أداء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة كجزء من جدول أعمال اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة الذي عقد في 14 مارس 2023.
- الإجراءات المتخذة لإنجاز مدونة الحوكمة المؤسسية، من المتوقع أن يحافظ مجلس الإدارة وموظفي الشركة على أعلى مستوى من أخلاقيات الشركة والسلوك الشخصي وبالتالي أنشأت الشركة المدونة التي توفر إطاراً أخلاقياً وقانونياً لجميع الموظفين في تسيير أعمالها كما تحدد المدونة كيفية ارتباط الشركة بموظفيها ومساهميها والمجتمع الذي تعمل فيه الشركة. اعتمد مجلس الإدارة المدونة وسياسة الإبلاغ عن المخالفات لمراقبة الالتزام بمتطلبات قواعد السلوك الأخلاقية حيث توفر المدونة توجيهات واضحة بشأن إدارة الأعمال على المستوى الدولي والتفاعل مع الكيانات الحكومية والمجتمعات وشركاء الأعمال والسلوك العام في مكان العمل مع مراعاة أفضل الممارسات لنماذج وأخلاقيات حوكمة الشركات هذا وتضع المدونة إطاراً سلوكياً لجميع الموظفين في سياق مجموعة واسعة من القضايا الأخلاقية والقانونية.

- لم يلاحظ وجود أي تضارب في المصالح خلال السنة المنتهية في عام 2023. وفي حالة وجود تضارب في المصالح يتم ملاحظته نتيجة لأي معاملة تجارية أو أي نوع من أنواع القرارات التي يتعين اتخاذها، يتعين على عضو المجلس المعني أن يمتنع عن المشاركة في مناقشة هذه المعاملة أو القرار المزمع الموافقة عليه كما يتعين على أعضاء مجلس الإدارة الأطراف في أية معاملات تجارية أو لجان المجلس إبلاغ مجلس الإدارة بحدوث تضارب مصالح محتمل قبل مناقشة أي صفقة أو قرار وبالتالي يتعين على العضو (الأعضاء) المعنيين الإمتناع عن التصويت على هذه المعاملات أو القرار حيث ينشأ تضارب المصالح.

## 2. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2023 وفقاً للجدول التالي:

الاسم	المسمى الوظيفي / القرابة	عدد الأسهم المملوكة ( بالألف )	الأسهم المُتصرف فيها	الأسهم التي تم شرائها
شركة يوناييتد للتأمين	جهاد يوسف أمين	228,596		228,596
شركة فورتانا ذ.م.م	عبد الرحمن محمد سيف جمشير	-	67,246	-
هالة فاروق يوسف المؤيد	فاروق يوسف المؤيد	308,000	449,000	-
شركة المؤيد للمكيفات ذ.م.م تابعة لمجموعة المؤيد للمقاولات	فاروق يوسف المؤيد	449,000		449,000
جلوبال أكسبريس	شركة إستثمارية	12,000,000		485,587

## 3. تشكيل مجلس الإدارة:

يُنْتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات. المدة الحالية هي 2022-2025 تجرى الإنتخابات وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية البحرينية ولا يوجد حد أقصى للسن الذي يجب أن يتقاعد فيه عضو المجلس وتنتهي مدة التعيين لكل مدير وفقاً لشروط خطاب التعيين أو أحكام القانون، حيث لا يوجد تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة للعامين 2022/2023. في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 تم الموافقة والمصادقة من قبل الجمعية العمومية لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة على طلب مجلس الإدارة بتعيين السيد/ غسان إبراهيم الصباغ عضواً مستقلاً وغير تنفيذي لمدة 3 سنوات، استيفاءً لمتطلبات مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق واستيفاء الحد الأدنى لمتطلبات الالتزام لحكومة الشركات لمدة 2023-2024-2025. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

التسلسل	أسماء الأعضاء	الفئة التنفيذية للعضو	الفئة الاستقلالية للعضو	المنصب	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	فاروق يوسف المؤيد	غير تنفيذي	مستقل غير	رئيس مجلس الإدارة	رجل أعمال بارز ومستثمر في أكثر من 14 شركة بحرينية مختلفة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في (الميكانيكية) من جامعة لوبورو انجلترا، وهو أحد رواد تحديث وأستثمار الأعمال في مملكة البحرين	حاصل على شهادة البكالوريوس في (الميكانيكية) من جامعة لوبورو إنجلترا	في مجلس الإدارة منذ التأسيس 1990	رئيس مجالس شركات: شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ، ش.م.ب. ، شركة البحرين الوطنية القابضة ، بنك البحرين الوطني ، بيت التمويل الوطني ، مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. واي كيه المؤيد وأولاده ، مجموعة المؤيد للمقاولات ، مجموعة المؤيد الدولية (إحدى الشركات التابعة لمجموعة المؤيد للمقاولات)، شركة المؤيد وأولاده العقارية ذ.م.م. شركة أشرف، الجامعة الأهلية، مدرسة ابن خلدون الوطنية	
2	عبد الله حسن بوهندي	غير تنفيذي	مستقل غير	نائب رئيس مجلس الإدارة	رجل أعمال بارز ومستثمر، حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال المصرفية التجارية من جامعة الكويت مع أكثر من 40 عاماً من الخبرة في الأستثمار وإدارة الأعمال بما في ذلك لديه قدرًا كبيرًا من الخبرة في بدء أعمال تجارية جديدة.	حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال المصرفية التجارية من جامعة الكويت.	في مجلس الإدارة منذ التأسيس 1990	رئيس مجالس شركات: الشركة الوطنية للاستثمار ذ.م.م ، مجموعة بوهندي ، إير ريانا إنترناشونال، مجموعة بانز ، بي أم أم أي ، يونايتد لصناعة الورق (البحرين باك) البحرين والأردن ، شركة بنادر للفنادق - فندق داوون تاوون روتانا. بيمكوا	القنصل الفخري - القنصلية الأيرلندية في البحرين (يوليو 2009 - حتى الآن)

التسلسل	أسماء الأعضاء	الفئة التنفيذية للعضو	الفئة الاستقلالية للعضو	المنصب	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
3	الشيخ محمد بن علي آل خليفة	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	رجل أعمال حاصل على درجة إدارة الأعمال في التسويق من جامعة ريتشموند بالمملكة المتحدة يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في إدارة الأعمال ويحمل خبرة هائلة في مجال الاستثمار	حاصل على درجة إدارة الأعمال في التسويق من جامعة ريتشموند بالمملكة المتحدة.	في مجلس الإدارة منذ التأسيس 1990	رئيس مجالس شركات: شركة ماتال القابضة، شركة تيليكونيكيشن تكنولوجي، شركة فوود فور اوول	
4	جلال محمد جلال	غير تنفيذي	مستقل غير	عضو مجلس الإدارة	رجل أعمال لديه أكثر من 40 عامًا من الخبرة في إدارة الأعمال والاستثمار، وتخرج في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة	حاصل على درجة إدارة الأعمال من المملكة المتحدة.	في مجلس الإدارة منذ التأسيس 1990	شركة بحرين بنس ماشين مجموعة شركات محمد جلال وأولاده ، مطبعة أول. شركة أول للخرسانة الجاهزة، شركة البحرين الدولية لتطوير المطارات ذ.م.م ، شركة الخليج للأعمال، شركة البحرين للسينما.	
5	جهاد يوسف أمين	غير تنفيذي	مستقل غير	عضو مجلس الإدارة	مستثمر و تنفيذي متمرس يتمتع بتاريخ حافل في سوق البحرين للأوراق المالية منذ عام 1998. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال الاستثمار، يشغل		في مجلس الإدارة منذ 2016	مجموعة فنادق البنادر- ممثلًا شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية ش.م.ب البحرين الوطنية القابضة، البحرين الوطنية للتأمين، ترافكو ، شركة البحرين للمواشي ، سينما البحرين ، بي إم أي ، المتحدة للتأمين	

التسلسل	أسماء الأعضاء	الفئة التنفيذية للعضو	الفئة الأستقلالية للعضو	المنصب	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
					مناصب الإدارة التنفيذية في مجالس إدارات تسع شركات.				
6	عبدالرحمن محمد سيف جمشير	غير تنفيذي	مستقل غير	عضو مجلس الإدارة	عضو في مجلس الشورى حاصل على شهادة البكالوريوس في الجامعة الأمريكية من بيروت، وحضر العديد من الدورات في تقييم المشاريع والإحصاء والأغذية والاقتصاد. أيضاً أنه عضو نشط في القطاع الخاص البحريني وشارك بعدة أنشطة في اللجان والجمعيات الخيرية، فضلاً عن دوره التشريعي البحريني.	حاصل على شهادة البكالوريوس في الجامعة الأمريكية من بيروت	في مجلس الإدارة منذ 2016	شركة دلمون للدواجن ، شركة فورتونا ذ م م شركة استيراد الاستثمارية، لونا العقارية الشركة الوطنية لمخازن التبريد والتخزين (بانز)	عضو جمعية البحرين، نائب رئيس مجلس الشورى البحريني ، وعضو إعداد الميثاق الوطني البحريني والأمين العام، وعضو برلمان جامعة الدول العربية بالقاهرة، ورئيس جمعية الميثاق.

التسلسل	أسماء الأعضاء	الفئة التنفيذية للعضو	الفئة الأستقلالية للعضو	المنصب	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
7	محمد عبد الرحمن الخان	غير تنفيذي	مستقل غير	عضو مجلس الإدارة	خبرة في الإدارة التنفيذية، حاصل على بكالوريوس في المحاسبة- كلية التجارة من جامعة القاهرة ، ترأس الإدارة المالية في الطيران المدني ولديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة في إدارة الأعمال	حاصل على بكالوريوس في المحاسبة- كلية التجارة من جامعة القاهرة	في مجلس الإدارة منذ التأسيس 1990	رئيس مجلس الإدارة لشركة أنفورميشن فيليج	
8	جواد يوسف الحواج	غير تنفيذي	مستقل غير	عضو مجلس الإدارة	رجل أعمال بارز ، درس الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية في لبنان، لديه إهتمامات تجارية متنوعة في مجالات مختلفة مثل العطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والساعات والموضة والمطاعم والتجهيزات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والأستهلاكية	درس الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية في لبنان	في مجلس الإدارة منذ التأسيس 1990	شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده ذ.م.م. ، شركة تكنو بلو التجارية ذ.م.م. ، ماستر تكنولوجي ، إس بي سي ، بيوتي كير ، إس بي سي ، وأزاديا (زهنور ، زالي ، زادينا ، بتكو) شركة الخليج والعالم للاستثمار والتجارة الخير القابضة (ش.م.ب)	رئيس جمعية الصداقة والأعمال في البوسنة والهرسك - البحرين ، ورئيس جمعية الصداقة الصينية - البحرين ، وعضو مجلس إدارة دار البلاد للصحافة والنشر والتوزيع ش.م.ب.

التسلسل	أسماء الأعضاء	الفئة التنفيذية للعضو	الفئة الأستقلالية للعضو	المنصب	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
9	جاسم محمد الشيخ	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	رجل أعمال يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في إدارة الأعمال ، وقد اكتسب ثروة من المعرفة والخبرة في مجالات الاستثمار.		في مجلس الإدارة منذ التأسيس 1990	رئيس مجلس الإدارة لشركة كونفاب و شركة الشيخ العقارية	
10	محمد نبيل عبد الله الزين	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	رجل أعمال بحريني ومحترف لديه خبرة في مجالات الاستثمار وتجارة الجملة والتجزئة والتصنيع. شغل منصبًا قياديًا في شركة الزين على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة AIU ، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا. تخرج أيضًا في علم الأحجار الكريمة (GG) من المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA)	حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة AIU ، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا. تخرج أيضًا في علم الأحجار الكريمة (GG) من المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA)	منذ 14 مارس 2023	شركة الزين التجارية ذ.م.م. ، شركة الزين (ش.م.ب) مقفلة	



التسلسل	أسماء الأعضاء	الفئة التنفيذية للعضو	الفئة الاستقلالية للعضو	المنصب	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
11	غسان إبراهيم الصباغ	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	رجل أعمال يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في إدارة الأعمال ، وقد اكتسب ثروة من المعرفة والخبرة في مجالات الاستثمار.		تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة، كعضو مستقل للمدة 2025-2023		

#### 1. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2023 السابق.

تُفسر المادة 188 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 طريقة دفع المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة حيث تستند سياسة المكافآت إلى رسوم الحضور والرسوم الأساسية المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة. بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة (2023) الأخيرة 65,000 دينار بحريني. حيث بلغ إجمالي رسوم جميع الجلسات المدفوعة لأعضاء المجلس في عام 2023 ما مقداره 142,000 دينار بحريني. في حين أن إجمالي المكافآت المقترحة التي يتعين دفعها لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 هو 65,000 دينار بحريني على أن تستعرضها الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليها. يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

مصاريف مخصصة الإجمالي (لا يشمل المصاريف المخصصة) مكافأة نهاية الخدمة المجموع أخرى حوافز علاوة مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة					الإسج
	أخرى	المجموع	أخرى	حوافز	علاوة	مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة	المجموع	أخرى	الرواتب	رسوم حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
مستقل / غير تنفيذي													
-	-	-					16,600	-	-	11,600	5,000	غسان إبراهيم الصباغ	
-	-	-					15,000	-	-	10,000	5,000	الشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة	
-	-	-					15,000	-	-	10,000	5,000	جاسم محمد الشيخ	
-	-	-					16,600	-	-	11,600	5,000	محمد نبيل عبدالله حسن الزين	
الأعضاء غير التنفيذيين													
-	-	-					32,000	-	-	22,000	10,000	فاروق يوسف المؤيد	
-	-	-					32,000	-	-	22,000	10,000	عبدالله حسن بوهندي	
-	-	-					16,600	-	-	11,600	5,000	محمد عبدالرحمن الخان	
-	-	-					16,600	-	-	11,600	5,000	جهاد يوسف أمين	

-	-	-	-	-	-	-	-	16,600	-	-	11,600	5,000	عبدالرحمن محمد سيف جمشير
-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	10,000	5,000	جلال محمد جلال
-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	10,000	5,000	جواد يوسف الحواج
-	-	-	-	-	-	-	-	207,000	-	-	142,000	65,000	المجموع
الإيضاحات:													
1. جميع المبالغ المذكورة بالدينار البحريني.													
2. مكافآت مجلس الإدارة المقترحة ستعرض للموافقة عليها في الإجتماع العام السنوي لهذا العام في 20 مارس 2024 .													
المجموع	مبالغ نقدية / أي نوع من المكافآت لعام 2022		مجموع المكافآت والعلاوات	مجموع الرواتب المدفوعة والعلاوات	الإدارة التنفيذية								
129,972	-		24,400	105,572	مكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية وتشمل المدير العام								
الإيضاحات:													
1. جميع المبالغ المذكورة بالدينار البحريني.													
2. الإدارة التنفيذية العليا أقل من 6 اشخاص.													

يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالمهنة والمسمى الوظيفي والاسم التجاري والخبرة بالسنوات ومؤهلات الإدارة العليا:

المؤهلات	الخبرة بالسنوات	المدة	المسمى الوظيفي	اسم عضو الإدارة العليا
عضو جمعية المحاسبين القانونيين بإيرلندا	40	1 مارس 2021، قائماً إلى تاريخ هذا إصدار هذا التقرير	المدير العام	دومينيك كارول

2. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 المعني والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:

جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 المعني تبلغ 65,000 دينار بحريني والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023 المعني وفقاً للجدول التالي:

عدد الاجتماعات	رسوم حضور جلسات اللجان	لجنة المجلس
4	4,800	لجنة التدقيق
4	6,400	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة المؤسسية
1	1,200	لجنة الإستثمار

4. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 المعنية مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرئي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

يتعين على الشركة عقد ما لا يقل عن أربعة اجتماعات لمجلس الإدارة وخلال عام 2023 عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات بحضور العضو لإجتماعات مجلس الإدارة: وبلغ إجمالي رسوم الجلسات المدفوعة لأعضاء المجلس في عام 2023 ما مقداره 130,000 دينار بحريني ويلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بحضور العضو في اجتماعات مجلس الإدارة:

عضو المجلس	المسمى الوظيفي	14 فبراير	10 مايو	7 أغسطس	9 نوفمبر	نسبة الحضور
فاروق يوسف المؤيد	رئيس مجلس الإدارة	حضور شخصي	حضور شخصي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	100 %
عبد الله حسن بوهندي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور شخصي	حضور شخصي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	100 %
محمد نبيل عبدالله الزين	عضو مجلس الإدارة	حضور شخصي	الإتصال المرئي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	100 %
جواد يوسف الحواج	عضو مجلس الإدارة	حضور شخصي	حضور شخصي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	100 %
محمد عبد الرحمن الخان	عضو مجلس الإدارة	حضور شخصي	حضور شخصي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	100 %
غسان ابراهيم الصباغ	عضو مجلس الإدارة	حضور شخصي	حضور شخصي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	100 %
جلال محمد جلال	عضو مجلس الإدارة	حضور شخصي	حضور شخصي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	100 %
الشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة	عضو مجلس الإدارة	الإتصال المرئي	حضور شخصي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	100 %
جاسم محمد الشيخ	عضو مجلس الإدارة	حضور شخصي	الإتصال المرئي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	100 %
جهاد يوسف أمين	عضو مجلس الإدارة	حضور شخصي	حضور شخصي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	100 %
عبد الرحمن محمد سيف جمشير	عضو مجلس الإدارة	حضور شخصي	حضور شخصي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	100 %

5. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.  
**مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس والإدارة**

### إجراءات المجلس

يُعرف إجراء مجلس الإدارة في ميثاق المجلس وتطبق الشركة عملية تعميم جدول الأعمال وغيرها من المستندات الداعمة في وقت مبكر لتمكين أعضاء مجلس الإدارة من التداول والبت في جميع الأمور المدرجة في جدول الأعمال بهدف تعزيز أداء الشركة بشكل مستمر.

### مسؤوليات مجلس الإدارة والأعضاء

تشمل المسؤوليات المحددة للمجلس ما يلي:

1. مراقبة الأداء العام للأعمال؛
2. مراقبة أداء الإدارة التنفيذية لضمان تعويض المديرين التنفيذيين بإنصاف؛
3. مراقبة أداء الإدارة وخطة الاستخلاف بالإدارة العليا.
4. إعداد دقيق للقوائم المالية المجمعة الفصلية والسنوية وضمان خلو القوائم المالية من الأخطاء والإحتيال.
5. مراقبة تضارب المصالح ومنع المعاملات التعسفية المتعلقة بالأطراف المعنية.
6. الدعوة والإعداد لاجتماعات المساهمين.
7. التوصية بأرباح الأسهم للمساهمين وضمان تنفيذها.
8. تكييف وتنفيذ ورصد الإمتثال لقواعد السلوك المهني بالشركة.
9. الإفصاح عن المعلومات المالية للهيئات الحكومية والأفراد خلال المهلة المقررة.
10. مراجعة أهداف الشركة وسياساتها المتعلقة بالمسؤوليات الاجتماعية.
11. الإشراف على توجيه وإدارة الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية والقواعد والأنظمة الأخرى الصادرة عن حكومة البحرين.

### المعاملات المادية التي تتطلب موافقة المجلس

تتطلب المعاملات المادية التالية مراجعة مجلس الإدارة والتقييم والموافقة:

1. استراتيجية الشركة.

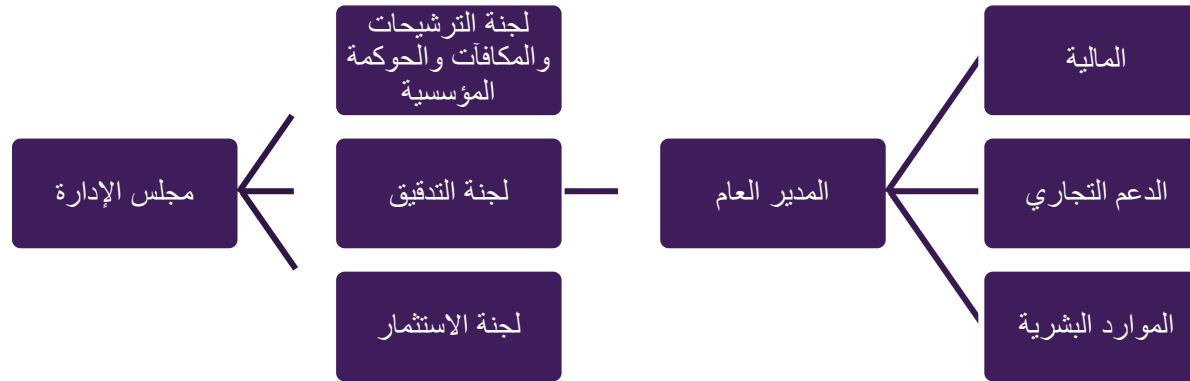
2. الميزانية السنوية وميزانية نفقات رأس المال والعقود الرئيسية وخطط تنوع أو سحب الإستثمارات.
3. القوائم المالية.
4. مخصصات الموارد الرئيسية وإستثمارات رأس المال.
5. مسؤوليات الإدارة وخطه التدريب والتطوير وخطه الخلافة للإدارة العليا.

## 6. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة أصحاب المصالح مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

تُنفذ جميع المعاملات مع الأطراف ذوي الصلة على أسس تجارية معتمدة من إدارة الشركة ولا يجوز لأي موظف أو مدير أو عضو في الإدارة التنفيذية أن يتداول في الأسهم ذات المعلومات المادية التي لم يتم الإعلان عنها. تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات الصلة (أصحاب المصلحة) مع الإشارة إلى طبيعة العلاقة ونوع المعاملة على النحو التالي: جميع الأرقام بالدينار البحريني ومدونة بالآلاف.

المصاريف	الدخل		الإلتزامات	الأصول	اسم الشركة
	إيرادات أخرى	العمولة/ الحصة			
نفقات أخرى	-	-	-	-	قرية المعلومات
9,595	-	-	-	-	إجمالي فائدة المساهمين/ أعضاء مجلس الإدارة
9,595	-	-	-	-	
-	-	20,265	155,745	-	شركة تطوير مطار البحرين الدولي (أسهم رأس الملكية- الشركة المستثمر بها)
79,022	112,273	3,478,703	-	-	شركة البحرين للأسواق الحرة ذ.م.م (أسهم رأس الملكية- الشركة المستثمر بها)
79,022	112,273	112,273	155,745	-	الإجمالي بالدينار البحريني
<b>88,617</b>	<b>112,273</b>	<b>3,498,968</b>	<b>155,745</b>	<b>-</b>	<b>إجمالي أرصدة الأطراف ذات صلة</b>

7. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام وأو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة.





8. جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين أكبر خمسة موظفين، بما في ذلك الرواتب والفوائد والعلاوات والزيادات وخيارات الأسهم ومكافأة نهاية الخدمة والمعاشات ... إلخ

تُدفع المكافآت للإدارة العليا خلال العام على النحو التالي:

المبلغ (دينار بحريني)	اسم عضو الإدارة العليا
129,972 دينار بحريني	الرواتب
12,481 دينار بحريني	مكافأة نهاية الخدمة للموظف

#### 1- مدونة قواعد السلوك والأخلاقيات

- لدى الشركة مدونة قواعد سلوكية أو مدونة اخلاقيات تصف المعايير المتوقعة من كل موظف في الشركة.
- يتعين على كل موظف حماية أصول الشركة.
  - يتعين على الشركة التصرف بناء على شكاوى العملاء بسرعة واحترام.
  - يتعين ألا يأخذ أي موظف رشوة من أي شخص نيابة عن الشركة.
  - لا تُفصح الشركة عن معلومات حول العملاء أو الشركاء التجاريين لأي شخص أو جهات أخرى.
  - على الموظفين عدم الإفصاح عن معلومات حول الشركة أثناء الخدمة أو بعدها إلى أي شخص أو جهات خارجي

#### 9. مدقق الحسابات الخارجي:

a. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين وأدائه المهني.

بناءً على توصية من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 14-03-2023 والتي تمت مراجعتها والموافقة عليها بالإجماع لتعيين كي بي ام جي فخرو كمُدقق خارجي لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة وذلك للتدقيق المالي بأعمال المراقبة والتدقيق لحسابات الشركة للسنة المنتهية 2023-12-31، مع رسوم متفق عليها قدرها 12,500 دينار بحريني والتي تتضمن مراجعة البيانات الفصلية والسنوية. كانت كي بي ام جي فخرو المدقق الخارجي للشركة منذ إنشائها. قدم المدقق الخارجي رأياً لعام 2023 إلى مجلس الإدارة بأن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2023، وأداءها المالي وتدقيقها النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتي سيتم تقديمها في الجمعية العامة العادية التي ستعقد في 20-03-2024.

## Commercial Registration No.23509 Annual Corporate Governance Disclosure 2023

أوصى مجلس لجنة التدقيق بتعيين كي بي ام جي فخرو، كمراجع خارجي لأنهم بالفعل مدقق خارجي حالي للشركة ولديهم المعرفة حول طبيعة محفظة الأعمال والصناعة المتعلقة بالشركة التي توفر لهم ميزة أكثر بمقارنة بالشركات الأخرى من حيث إجراء تدقيق فعال وجودة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. حيث حضر كي بي ام جي فخرو جميع اجتماعاتنا بما فيها لجنة التدقيق وتبادل التحليل الشامل والاتجاهات المتعلقة بالعمل. كما أن مجلس لجنة التدقيق راضٍ عن استقلالية السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين لشركة كي بي ام جي فخرو والموضوعية في التدقيق بما في ذلك رسوم التدقيق والذي تعد تنافسية للغاية، والذي يتضمن من مراجعة البيانات المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والبيانات المالية السنوية للسنة المالية 2024، بما في ذلك الربع الأول من عام 2025. والتي تم تقديم هذه التوصية إلى مجلس الإدارة والجمعية العامة للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية في تاريخ 2024-03-20.

b. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2023 المعني، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم شركة التدقيق	كي بي ام جي
سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة	34 سنة
اسم الشريك المسؤول عن عملية التدقيق على الشركة	هاريش جوبي
سنوات خدمة الشريك كشريك مسؤول عن عملية التدقيق بالشركة	1 سنوات
إجمالي رسوم تدقيق القوائم المالية لعام 2023 (بالدينار البحريني)	12,500
رسوم ومصاريف خاصة أخرى للخدمات غير المتعلقة بالتدقيق خلال عام 2023.	1,250

**10. اللجان:**

تشكل اللجان من قبل مجلس الإدارة وذلك بهدف تنفيذ الحوكمة المؤسسية السليمة ويُحدد نطاق الأدوار والمسؤوليات بوضوح في مواثيق كل لجنة وتقدم اللجان مقترحات وتوصيات إلى مجلس الإدارة عند الإقتضاء حيث تُوزع محاضر إجتماعات اللجنة على أعضاء المجلس بانتظام ويُقيم المجلس باستمرار تركيبة اللجان للإمتثال لمتطلبات القانون ولإدارة الشركة بشكل ناجح. يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بلجان مجلس الإدارة وأعضائها وأهدافها:

مستقل / غير مستقل	المسمى الوظيفي	الأعضاء	الأهداف	لجنة المجلس
غير مستقل مستقل غير مستقل	رئيس اللجنة عضو عضو	محمد عبد الرحمن الخان غسان إبراهيم الصباغ عبد الرحمن جمشير	دعم المجلس في ضمان والإحتفاظ بالرقابة على نظام رفع التقارير المالية والضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية	لجنة التدقيق
غير مستقل غير مستقل مستقل	رئيس اللجنة عضو عضو	فاروق يوسف المؤيد عبد الله حسن بوهندي الشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة	دعم المجلس في الإشراف المستقل على شؤون الشركة	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة المؤسسية
غير مستقل غير مستقل غير مستقل مستقل	رئيس اللجنة عضو عضو عضو	فاروق يوسف المؤيد عبد الله حسن بوهندي جهاد يوسف امين محمد نبيل عبد الله الزين	دعم المجلس في الإشراف على أنشطة الاستثمار في الشركة وإدارتها	لجنة الإستثمار

## 11. لجنة التدقيق:

لجنة التدقيق والتي تتألف من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة هم السيد محمد عبد الرحمن الخان وهو رئيس لجنة التدقيق وأعضائها السيد غسان الصباغ والسيد عبدالرحمن جمشير، كما يحدد ميثاق لجنة التدقيق الأدوار والمسؤوليات المسندة إلى اللجنة. إختصاصات أعضاء لجنة التدقيق:

1. مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للشركة.
2. مراجعة مصداقية الرقابة المالية للشركة والرقابة الداخلية والقوائم المالية.
3. مراجعة القوائم المالية للشركة وإعتمادها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
4. مناقشة السياسات المحاسبية والمالية الهامة ومسائل إعداد التقارير للسنة المالية.
5. مراجعة إمتثال الشركة للمتطلبات القانونية.
6. إعتقاد تعيين أو استقالة أو إقالة مدقق حسابات خارجي وتحديد أتعاب التدقيق والتعويضات والإشراف على عمل المدقق وتوصية مجلس الإدارة بذلك.
7. مناقشة الملاحظات الهامة لمدققي الحسابات الخارجيين والداخليين ورد الإدارة عليها.
8. مراجعة وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية للشركة.
9. التأكد من وجود السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية والمبادئ التوجيهية المناسبة في الشركة.
10. التعامل مع أي مخاوف ناشئة عن برنامج "المبلغين عن المخالفات" الذي اعتمده المجلس لتوفير عملية الإبلاغ عن المخاوف بشكل سري.
11. تعقد الشركة أربعة إجتماعات للجنة التدقيق على الأقل كل عام وخلال هذا العام عقدت أربعة إجتماعات للجنة التدقيق.

خلال عام 2023 تم عقد أربعة إجتماعات وبلغ إجمالي رسوم الجلسات المدفوعة لأعضاء لجنة التدقيق في عام 2023 ما مقداره 4,800 دينار بحريني ويلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بحضور العضو في إجتماعات لجنة التدقيق:

لجنة التدقيق	المسمى الوظيفي	7 فبراير	7 مايو	1 أغسطس	5 نوفمبر	نسبة الحضور
محمد عبد الرحمن الخان	رئيس لجنة التدقيق	الإتصال المرئي	الإتصال المرئي	الإتصال المرئي	الإتصال المرئي	100%
غسان ابراهيم الصباغ	عضو	الإتصال المرئي	الإتصال المرئي	الإتصال المرئي	الإتصال المرئي	100%
عبد الرحمن محمد جمشير	عضو	الإتصال المرئي	الإتصال المرئي	الإتصال المرئي	الإتصال المرئي	100%

## 12. لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة:

لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة والتي تتألف من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة هم السيد فاروق يوسف المؤيد هو رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة وأعضائها السيد عبدالله بوهندي والشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة، ويحدد ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة الأدوار والمسؤوليات المسندة إلى اللجنة. اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة:

1. مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة بشكل دوري وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن التغييرات اللازمة التي يتعين اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف لتحقيق مصالح الشركة.
2. التأكد من وجود سياسات وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الإدارة التنفيذية.
3. مراجعة أجور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتقديم التوصيات للمجلس حول قراراتهم.
4. الموافقة على خطط الإستخلاف الخاصة بالإدارة العليا قبل طرحها على المجلس للموافقة عليها.
5. مساعدة المجلس في تطوير إطار سياسة الشركة للحوكمة المؤسسية والتوصية بإجراء تغييرات من وقت لآخر على الإطار الخاضع للتطوير.
6. التأكد من أن ممارسات الشركة تتوافق مع سياسة الحوكمة المؤسسية الخاصة بها وتتماشى مع ممارسات الحوكمة الجيدة.

تعقد الشركة اجتماع واحد على الأقل للجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة خلال كل سنة وخلال هذا العام عقد اجتماع واحد للجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بلغ إجمالي رسوم جلسة لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة 1,200 دينار بحريني لعام 2023 ويلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بحضور الأعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة:

نسبة الحضور	14 مارس	المسمى الوظيفي	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
100%	حضور شخصي	رئيس مجلس الإدارة	فاروق يوسف المؤيد
100%	حضور شخصي	عضو	عبد الله حسن بوهندي
100%	حضور شخصي	عضو	الشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة

## 13. لجنة الأستثمار:

لجنة الأستثمار والتي تتألف من أربعة من أعضاء مجلس الإدارة هم السيد فاروق يوسف المؤيد هورئيس لجنة الإستثمار وأعضائها السيد عبدالله بوهندي والسيد جهاد أمين والسيد محمد نبيل الزين ويحدد ميثاق لجنة الإستثمار الأدوار والمسؤوليات المسندة إلى اللجنة.

#### اختصاصات أعضاء لجنة الاستثمار:

1. مراجعة ومراقبة الأنشطة الإستثمارية على أساس ربع سنوي.
2. الإشراف على أدوار ومسؤوليات فريق الإستثمار.
3. التوصية بمقترحات استثمارية وفرص إستثمارية جديدة للمجلس لاعتمادها.
4. مراجعة ومراقبة الأداء الإستثماري.
5. الموافقة على اختيار مديري الصناديق والصناديق المشتركة والإستثمارات أو الصناديق والوسطاء وشركات الحراسة.
6. الموافقة على مبادئ توجيهية محددة للإستثمار في إطار السياسة العامة.
7. الموافقة على إدارة الودائع لأجل لدى البنوك المؤهلة.
8. تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة لإعتماد بيان سياسة الإستثمار أو تعديلات عليه.
9. التفويض بالموافقة على الإستثمارات الجديدة رهناً بحدود السلطة المفوضة ويتعين التوصية بالموافقة على أي إستثمار مقترح يتجاوز هذا الحد.
10. تحديد الفرص الإستثمارية التي من شأنها تحقيق عوائد كافية لتعظيم ثروة المساهمين عند مستوى مناسب من المخاطر.
11. استعراض أداء محفظة إستثمارات مجمع البحرين للأسواق الحرة بنهاية كل ربع سنة وتقديم تقرير إلى المجلس عن أي استثناءات، مثل حالات العجز.
12. استعراض جميع النفقات المتعلقة بالاحتفاظ بالمحفظة الإستثمارية، وتقديم تقرير إلى المجلس، حسب الإقتضاء.
13. إشراك أعضاء مؤهلين تأهيلاً مناسباً من الإدارة لمراقبة المحفظة الإستثمارية.
14. مراجعة المخصصات أو خسائر انخفاض القيمة أو شطب الديون أو الديون المعدومة على الإستثمارات والتمويل المقدم للشركات المستثمر بها.
15. مراجعة وتأكيد سياسة وأهداف وإرشادات الإستثمار بانتظام كل ثلاث سنوات.
16. مراجعة الرسوم والنفقات الإستثمارية المرتبطة بالبرنامج على أساس سنوي للتأكد من أنها معقولة وتنافسية.

تعقد الشركة على الأقل ثلاثة إجتماعات للجنة الإستثمار خلال كل عام وخلال هذا العام عُقدت أربعة إجتماعات للجنة الإستثمار وبلغ إجمالي رسوم الجلسات المدفوعة لأعضاء لجنة الإستثمار عام 2023 ما مقداره 6,400 دينار بحريني يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بحضور العضو في إجتماعات لجنة الإستثمار:

نسبة الحضور	9 نوفمبر	71 أغسطس	10 مايو	14 فبراير	المسمى الوظيفي	لجنة الاستثمار
%100	حضور شخصي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	حضور شخصي	رئيس مجلس الإدارة	فاروق يوسف المؤيد
%100	حضور شخصي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	حضور شخصي	عضو	عبد الله حسن بوهنددي
%100	حضور شخصي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	حضور شخصي	عضو	جهاد يوسف امين
%100	حضور شخصي	الإتصال المرئي	الإتصال المرئي	حضور شخصي	عضو	محمد نبيل عبدالله الزين

14. اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهلاته وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه.

م	الاسم	المؤهلات	تاريخ التعيين	بيانات الاتصال
1	صادق إسماعيل عبد العزيز	2015-2012 ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، جامعة هال، المملكة المتحدة	31 مارس 2019	17337137

15. تفاصيل أية مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها إن وجدت، وخطة معالجتها لتجنب تكرارها مستقبلاً. خلال عام 2023، لم تحدث أية مخالفات مالية أو غيرها من المخالفات.

**16.** بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 المعني في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات مع بيان الجهات التي تلقت تلك المساهمات. خلال عام 2023، قدمت الشركة مساهمات خيرية بلغ مجموعها 40,551 دينار بحريني، وذلك بشكل أساسي لدعم المجتمع المحلي والأحداث الرياضية والشبابية. حيث تحتفظ شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بتفاصيل هذه التبرعات وتفاصيل الأطراف في سجلاتها.

### 17. معلومات المساهم

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 / 12 / 2023 أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي. يتكون هيكل الأسهم القائمة للشركة من الأسهم العادية فقط ولا توجد فئات مختلفة من الأسهم العادية، ففي 31 ديسمبر 2023 أصدرت الشركة 142,271,938 سهم عادي، كل منها بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد كما أن جميع الأسهم مدفوعة بالكامل. كما يدعو رئيس مجلس الإدارة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية ويحضر رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الآخرون الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وهم متاحون للرد على أية استفسارات. وقد عُقدت الجمعية العمومية العادية في 14 مارس 2023 وسيُعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لهذا العام في 20 مارس 2024.

م	تصنيف المساهم	نسبة المساهمة		
		أفراد	شركات	حكومات أو مؤسسات
1	محلي	47,461,122	83,332,264	33,509
2	عربي	8,327,213	2,444,432	-
3	أجنبي	673,398	0	-
	المجموع	56,461,733	85,776,696	33,509
			الإجمالي	130,826,895



a. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 31 / 12 / 2023 حسب الجدول التالي:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة حيازة الأسهم	اسم الشخص الاعتباري والمستفيد النهائي
1	جلوبال اكسبريس	12,000,000	8.43%	سمو الشيخة زين بنت خالد بن عبدالله آل خليفة، سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، سمو الشيخة منوه بنت علي بن خليفة آل خليفة، سمو الشيخ خالد بن علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة
2	متجر رويين ذ. م. م	9,264,510	6.51%	أمل سيد مصطفى مجلس، داود فريد داود رويين، يوسف فريد داود رويين، نادية فريد داود رويين، ياسمين فريد داود رويين، سارة فريد داود رويين، راشيل داود مير رويين، ربيكا يديد، سميرة داود مير رويين
3	شركة استيراد الاستثمارية ش. م. ب	7,577,280	5.33%	شركة مدرجة عامة

b. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31 / 12 / 2023 حسب الجدول التالي:

م	المساهمة (الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم
1	أصغر من 50,000	459	5,004,432	3.52%
2	50,000 إلى 500,000	84	12,121,960	8.52%
3	500,000 إلى 5,000,000	53	89,575,230	62.96%
4	أكبر من 5,000,000	4	35,570,316	25.0%
	المجموع	600	142,271,938	100.0%

c. كبار المساهمين في الشركة كما في 31 ديسمبر، 2023 على النحو التالي:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	نسبة حيازة الأسهم
1	جلوبال اكسبريس	البحرين	12,000,000	8.43%
2	متجر روبين ذ. م. م	البحرين	9,264,510	6.51%
3	شركة استيراد الاستثمارية ش. م. ب	البحرين	7,577,280	5.33%
4	فاروق يوسف المؤيد	البحرين	6,728,526	4.73%
5	شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية	البحرين	4,298,545	3.02%

**18.** بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2023 المعني.  
لا توجد أحداث جوهرية أو هامة صادفت الشركة خلال العام 2023 المعني.

**19.** توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً للتالي:

المبدأ	عدم الإمتثال	الإمتثال الجزئي	الإمتثال الكلي	التفسير في حالة عدم الإمتثال
المبدأ 1: يرأس الشركة مجلس إدارة مؤهل وخبير. انظر الملاحظة أدناه		√		
المبدأ 2: يتمتع المديرون والإدارة التنفيذية بالولاء الكامل للشركة.			√	

المبدأ	عدم الإمتثال	الإمتثال الجزئي	الإمتثال الكلي	التفسير في حالة عدم الإمتثال
المبدأ 3: يمتلك مجلس الإدارة ضوابط صارمة للمراجعة المالية وإعداد التقارير والرقابة الداخلية والامتثال للقانون انظر الملاحظة أدناه				
المبدأ 4: يكون لدى الشركة إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.			√	
المبدأ 5: تدفع الشركة مكافأة للمديرين وكبار الموظفين بشكل عادل ومسؤول انظر الملاحظة أدناه.			√	
المبدأ 6: يضع مجلس الإدارة هيكلًا إداريًا واضحًا وفعالاً للشركة يحدد المسميات الوظيفية والصلاحيات والأدوار والمسؤوليات.			√	
المبدأ 7: على الشركة التواصل مع المساهمين وتشجيع مشاركتهم واحترام حقوقهم.			√	
المبدأ 8: يتعين على الشركة الإفصاح عن حوكمتها المؤسسية.			√	




شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة  
Bahrain Duty Free Shop Complex

Commercial Registration No.23509 Annual Corporate Governance Disclosure 2023

المبدأ	عدم الإمتثال	الإمتثال الجزئي	الإمتثال الكلي	التفسير في حالة عدم الإمتثال
المبدأ 9: يضمن مجلس الإدارة سلامة القوائم المالية المقدمة للمساهمين من خلال تعيين مدققين خارجيين.			√	
المبدأ 10: تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية لممارسة دورها كمواطن صالح.			√	

**ملاحظة:** تم الإمتثال لمبادئ الحوكمة المؤسسية رقم 1 بما يتماشى مع المواثيق ذات الصلة التي وافق عليها مجلس الإدارة ولم يتم الإمتثال لمعايير استقلال عضو مجلس الإدارة وفقاً لقانون الحوكمة المؤسسية ومع ذلك فإن سنوات الخبرة في العمل تؤهل أعضاء مجلس الإدارة للإضطلاع بمسؤولياتهم بفعالية بصفتهم رئيس مجلس الإدارة ومختلف أدوار اللجان الأخرى التي يضطلع بها أعضاء مجلس الإدارة الآخرون.

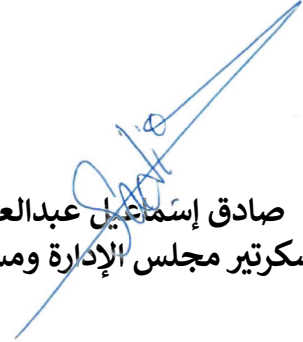
**20. أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية**  
لا توجد أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

  
فاروق يوسف المؤيد  
رئيس مجلس الإدارة



شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة  
Bahrain Duty Free Shop Complex

28

  
صادق إسماعيل عبدالعزيز  
سكرتير مجلس الإدارة ومسؤول الحوكمة