

شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب.  
رقم السجل التجاري: 1-1170  
تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

يوضح هذا التقرير التزام شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب ب مبادئ ميثاق حوكمة الشركات ("ميثاق الحوكمة") الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ودليل الرقابة العامة ("CBB Module HC") في المجلد السادس من كتاب القواعد الصادر عن مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى دليل حوكمة الشركات الخاص بالشركة.

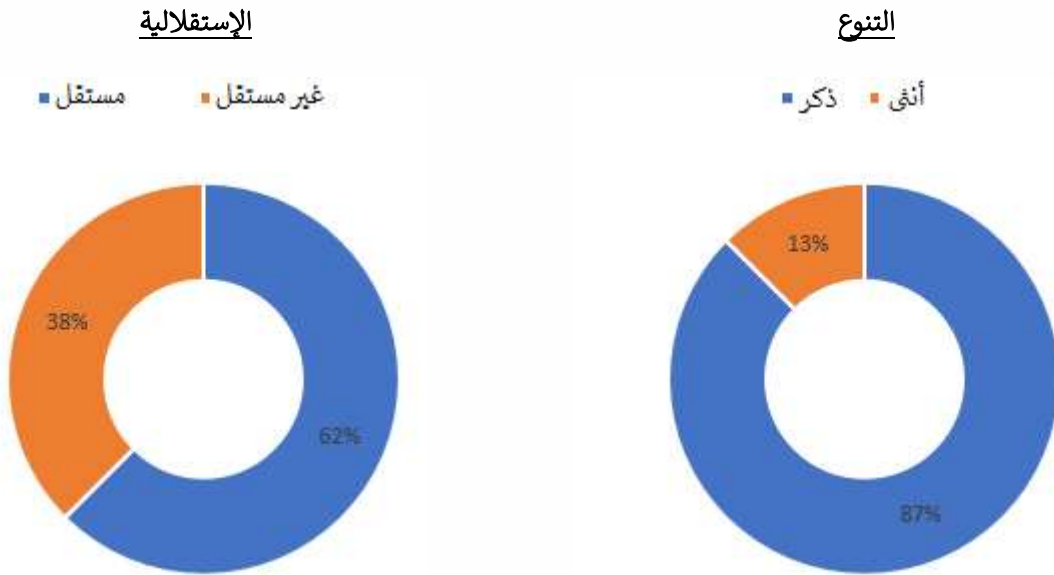
- 1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2022، وكيفية تطبيقها.
- تلتزم شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. بتبني وتطبيق أعلى المعايير المتعلقة بحوكمة الشركات، حيث يتم بشكل دوري مراجعة وتحديث دليل الإجراءات والسياسات الخاص بحوكمة الشركات واللوائح التنظيمية لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفقاً لمتطلبات كلاً من:
- ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب قرار رقم (19) لسنة 2018، بتاريخ 19 مارس 2018
  - القرار رقم (91) لسنة 2022 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون حوكمة الشركات الصادر بالقرار رقم (19) لسنة 2018
  - دليل الرقابة العامة ("CBB Module HC") في المجلد 6 من كتاب القواعد الصادر عن مصرف البحرين المركزي

- 2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2022 وفقاً للجدول التالي:  
لم يكن هنالك أية تعاملات تذكر في أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم وأبنائهم.

3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

تنص المادة 24 من النظام الأساسي للشركة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا. وفي عام 31 ديسمبر 2022، كان إجمالي عدد الأعضاء المعيّنين / المنتخبين في مجلس إدارة الشركة ثمانية أعضاء:



\* جميع أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء غير تنفيذيين

## ب- مسؤوليات مجلس الإدارة:

- مهام مجلس الإدارة هي تلك المنصوص عليها في قانون حوكمة الشركات لعام 2018 وقانون الشركات التجارية لمملكة البحرين بالإضافة إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. تشمل واجبات مجلس الإدارة وفقاً لاختصاصاته ، على سبيل المثال لا الحصر:
- الإشراف على أداء الشركة واستراتيجيتها وخطة عملها.
  - التأكد من إعداد البيانات المالية التي تُفصح بدقة عن المركز المالي للشركة
  - وضع آلية لتنظيم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من أجل تقليل تضارب المصالح ومنع المعاملات التعسفية مع الأطراف ذات العلاقة
  - تعيين وتقييم و استبدال كبار المسؤولين التنفيذيين مع الإشراف على خطة التعاقب
  - مواءمة مكافآت المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الرئيسيين مع المصالح طويلة الأجل للشركة والمساهمين
  - ضمان سلامة أنظمة المحاسبة والتقارير المالية للشركة ، بما في ذلك المراجعة المستقلة ، وأن أنظمة الرقابة المناسبة في مكانها، ولا سيما أنظمة إدارة المخاطر، والرقابة المالية والتشغيلية ، والامتثال للقانون والمعايير ذات الصلة
  - ضمان المعاملة العادلة للمساهمين، بما في ذلك الأقلية من المساهمين
  - اعتماد السياسات المالية والتشغيلية المرتبطة بأداء أعمال الشركة وتحقيق أهدافها
  - التخطيط والإشراف والمراجعة الدورية لخطط الشركة وسياساتها واستراتيجياتها وأهدافها الرئيسية
  - تحديد هيكل رأس المال الأمثل للشركة والاستراتيجيات والأهداف المالية واعتماد الميزانيات السنوية
  - مراجعة واعتماد مصفوفة السلطة وتفويض حدود الصلاحيات.

## ت- أنواع المعاملات الأساسية التي تتطلب موافقات المجلس

يتضمن تفويض مستويات السلطة المعتمد الأمور التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة.

### السيد مروان خالد طَبَّارَه

غير تنفيذي / مستقل منذ 2014



رئيس مجلس الإدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

رئيس لجنة الدعم والتسويق

### الخبرة

- خبرة أكثر من 20 عامًا في الاستشارات الاستراتيجية والمالية والمعاملات.
- يشغل حالياً منصب الشريك الإداري في شركة ستراتم (Startum)، المختصة بتقديم الاستشارات الإدارية وتتخذ من مملكة البحرين مقراً لها
- شغل سابقاً عددًا من المناصب شملت عمله في قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار العالمي سيتي بنك (Citibank) في نيويورك ولندن ومملكة البحرين، وقد ساهم عبر هذا المنصب بخدمة مجموعة من المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

### المؤهلات

- شهادة ماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة ديوك (Duke) بالولايات المتحدة الأمريكية.
- بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والاقتصاد من جامعة ديوك (Duke) بالولايات المتحدة الأمريكية.

### عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- شريك إداري – ستراتوم
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر – بنك البحرين للتنمية
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر – بنك البحرين الإسلامي
- نائب رئيس مجلس الإدارة السابق – بورصة البحرين

السيد صلاح محمد الكليب  
غير تنفيذي / غير مستقل منذ 2015

نائب رئيس مجلس الإدارة  
رئيس لجنة المشتريات والمشاريع



#### الخبرة

- يمتلك خبرة أكثر من 42 عاماً في مجال الهندسة الميكانيكية ومجالس الإدارة.

#### المؤهلات

- بكالوريوس الهندسة الميكانيكية.

#### عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- رئيس مجلس الإدارة السابق – شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
- نائب رئيس مجلس الإدارة – بنك الكويت الصناعي
- رئيس مجلس الإدارة - شركة الكويت للتمويل

## السيد خالد عبدالعزيز الجاسم

غير تنفيذي / مستقل منذ 2020



عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

عضو لجنة الدعم والتسويق

### الخبرة

- عمل مع الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية كرئيس للتسويق لمدة ثلاث سنوات.
- عمل في شركة آرثر أندرسن البحرين كمدقق أول للحسابات.
- التحق بأركابيتا في عام 1988 وترقى إلى منصب المدير التنفيذي في أقل من أربع سنوات.
- أسس في 2013 شركة Ark Proventus وشركة أفكار القابضة.

### المؤهلات

- ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة بيردين.
- البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والرياضيات من جامعة ولاية كاليفورنيا، لونغ بيتش

### عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق – بنك البحرين الإسلامي
- عضو مجلس الإدارة – بنك سيكو
- رئيس مجلس الإدارة – أفكار القابضة
- عضو لجنة إدارة الاستثمار و لجنة الإدارة الإدارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – اركابيتا

### السيد إياد رضا فرج

غير تنفيذي / مستقل منذ 2020



عضو مجلس الإدارة  
نائب رئيس لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر  
عضو لجنة المشتريات والمشاريع  
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

### الخبرة

- يعمل كمدير للاستثمارات والتمويل في مصرف الطاقة الأول.
- شغل منصب مدير تنفيذي في مجال تحليل الأسهم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس الدولية.
- أنضم الى بنك أوف أمريكا ميريل لينش كمحلل أسهم.
- في عام 2004، التحق ببنك الخليج الدولي كمحلل لأئتمان ثم ترقى الى منصب مدير علاقات.
- عمل في التوسل لادوية عام 2001 كمحاسب ومطور أعمال.

### المؤهلات

- ماجستير (INSEAD MBA) في إدارة الأعمال من فرنسا.
- بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة بنتلي، الولايات المتحدة الأمريكية.

### عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- شريك - رئيس دعم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / رئيس مكتب البحرين - Roland Berger Middle East Bahrain
- قائد لأهداف الحوكمة والنمو الاستراتيجي لتصدير الباستا - تركيا

السيد أيمن عبدالحميد زينل  
غير تنفيذي / مستقل منذ 2017

عضو مجلس الإدارة  
عضو لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر



### الخبرة

- الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية – شركة مطار البحرين (2017 حتى الآن)
- لديه خبرة تزيد عن 23 عامًا في المجال الإداري والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
- الرئيس التنفيذي – (Real Capital) من 2012 إلى 2015.
- القائم بأعمال رئيس الشؤون المالية والإدارية - مستشار الرئيس التنفيذي - غرفة البحرين لتسوية المنازعات من 2011 إلى 2012، البحرين.
- عضو مجلس إدارة شركة عمان للتطوير من 2005 إلى 2007 ، عمان.
- رئيس مجلس إدارة شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة من 2004 إلى 2007 ، عمان.
- مهندس كمبيوتر - BAE SYSTEMS من 1996 إلى 2000 ، الولايات المتحدة الأمريكية.

### المؤهلات

- ماجستير إدارة أعمال من جامعة ويبستر ، كلية الأعمال ، أورلاندو ، الولايات المتحدة الأمريكية.
- بكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة فلوريدا الجنوبية، كلية الهندسة ، الولايات المتحدة الأمريكية.

### عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية – شركة مطار البحرين (2017 حتى الآن)

الآنسة رعدان صالح عبدالرسول  
غير تنفيذي / مستقل منذ 2020



عضو مجلس الإدارة  
عضو لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر  
عضو لجنة الدعم والتسويق  
عضو لجنة المشتريات والمشاريع

### الخبرة

- تمتلك خبرة أكثر من 11 عاماً في المالية العامة والإدارة وصنع السياسات والأطر الإجرائية.
- تشغل حالياً منصب مدير سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

### المؤهلات

- ماجستير في الإدارة العامة في Aix-Marseille بالتعاون مع جامعة البحرين ومعهد البحرين للإدارة العامة.
- بكالوريوس محاسبة ومالية من الجامعة الأهلية – البحرين.

### عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- مدير سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.



### السيد أحمد مزهر

غير تنفيذي / غير مستقل (منذ أكتوبر 2022)

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

عضو لجنة الدعم والتسويق



### الخبرة

- يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة مع سجل حافل في توريد وتنفيذ وإدارة شركات المحافظ عبر مجموعة متنوعة من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
- قبل انضمامه إلى ممتلكات، كان العضو المنتدب لشركة هيلوس فيرفاكس بارتنرز (HFP)، حيث أشرف على الاستثمارات الجديدة وإدارة المحافظ لمنطقة جنوب إفريقيا.
- عمل أيضًا كرئيس مؤقت لإعادة الهيكلة لمجموعة AFGRI، وهي شركة محفظة تابعة لشركة HFP وواحدة من أكبر شركات الخدمات الزراعية في جنوب إفريقيا.
- شغل أيضًا مناصب مختلفة في العديد من المنظمات الدولية مثل Abraj Group و Fairfax Africa Holdings و Emerging Capital Partners.

### المؤهلات

- ماجستير إدارة الأعمال في التمويل وريادة الأعمال من جامعة بنسلفانيا، مدرسة وارتن.
- بكالوريوس هندسي في الهندسة الكهربائية من معهد جورجيا للتكنولوجيا.

### عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- المدير التنفيذي - الاستثمارات الاستراتيجية في شركة ممتلكات البحرين القابضة (BMHC)، البحرين

السيد باسل غالي

غير تنفيذي / غير مستقل (منذ أكتوبر 2022)

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة المشتريات والمشاريع



### الخبرة

- يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة في التحولات التشغيلية وحقوق الملكية الخاصة والاستشارات المالية.
- قبل انضمامه إلى ممتلكات، شغل مناصب إدارية عليا في M.H. Al ، Oasis Capital Bank ،GFH ،Macquarie Capital ،Mahroos، وشغل منصب مدير العمليات بالإنابة لمجموعة الشعيري ، المملكة العربية السعودية

### المؤهلات

- ماجستير في الإدارة ، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ("LSE").
- بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية ، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ("LSE").

### عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

- مدير أول - شركة ممتلكات البحرين القابضة (BMHC) ، البحرين

### ث- بيان بما يلي:

#### 1. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2021.

بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبلغ إجمالي وقدره 60,000 دينار بحريني.

#### 2. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.

يبلغ إجمالي المكافآت المقترحة لمجلس إدارة الشركة عن العام 2022 مبلغ إجمالي وقدره 60,000 دينار بحريني. وتخضع هذه المكافأة لموافقة المساهمين.

#### 3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022 وفقاً للجدول التالي:

يوضح الجدول أدناه رسوم مجلس الإدارة:

مجلس الإدارة (2020-2023)		
#	الإسم	إجمالي بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
		قيمة البديل (د.ب.)*
1	السيد مروان خالد طباره	10,200
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مجلس الإدارة</li> <li>▪ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة</li> <li>▪ لجنة الدعم والتسويق</li> </ul>	
2	السيد صلاح محمد الكليب	11,700
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مجلس الإدارة</li> <li>▪ لجنة المشتريات والمشاريع</li> </ul>	
3	السيد خالد عبدالعزيز الجاسم	13,300
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مجلس الإدارة</li> <li>▪ لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر</li> <li>▪ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة</li> <li>▪ لجنة الدعم والتسويق</li> </ul>	
4	السيد إياد رضا فرج	15,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مجلس الإدارة</li> <li>▪ لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر</li> <li>▪ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة</li> <li>▪ لجنة المشتريات والمشاريع</li> </ul>	
5	الآنسة رعدان صالح عبدالرسول	17,500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مجلس الإدارة</li> <li>▪ لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر</li> <li>▪ لجنة المشتريات والمشاريع</li> <li>▪ لجنة الدعم والتسويق</li> </ul>	
6	السيد أيمن عبدالحميد زينل	5,500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مجلس الإدارة</li> <li>▪ لجنة التدقيق والالتزام والمخاطر</li> </ul>	

مجلس الإدارة (2020-2023)			
إجمالي بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه		الإسم	#
قيمة البدل (د.ب.)*	مجلس الإدارة واللجان		
2,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مجلس الإدارة</li> <li>▪ لجنة الدعم والتسويق</li> <li>▪ لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة</li> </ul>	السيد أحمد مزهر	7
2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مجلس الإدارة</li> <li>▪ لجنة المشتريات والمشاريع</li> </ul>	السيد باسل غالي	8
<b>77,700</b>			<b>المجموع</b>

\* يرجى الرجوع إلى القسم ت.3 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 أدناه للحصول على تفاصيل الحضور.

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرئي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

عقد المجلس ما مجموعه تسعة اجتماعات في عام 2022 ، والتي عقدت في 24 يناير، 24 فبراير، 27 مارس، 27 مارس، 12 مايو، 19 يوليو، 11 أغسطس، 8 نوفمبر و22 ديسمبر. تم عقد 4 اجتماعات مرثياً و 5 بالحضور الشخصي:

(9 اجتماعات)	السيد مروان خالد طباره
(9 اجتماعات)	السيد صلاح محمد الكليب
(9 اجتماعات)	السيد خالد عبدالعزيز الجاسم
(8 اجتماعات)	السيد إياد رضا فرج
(9 اجتماعات)	الآنسة رغدان صالح عبدالرسول
(6 اجتماعات)	السيد أيمن عبدالحميد زينل
(2 اجتماعات)	السيد أحمد مزهر
(2 اجتماعات)	السيد باسل غالي

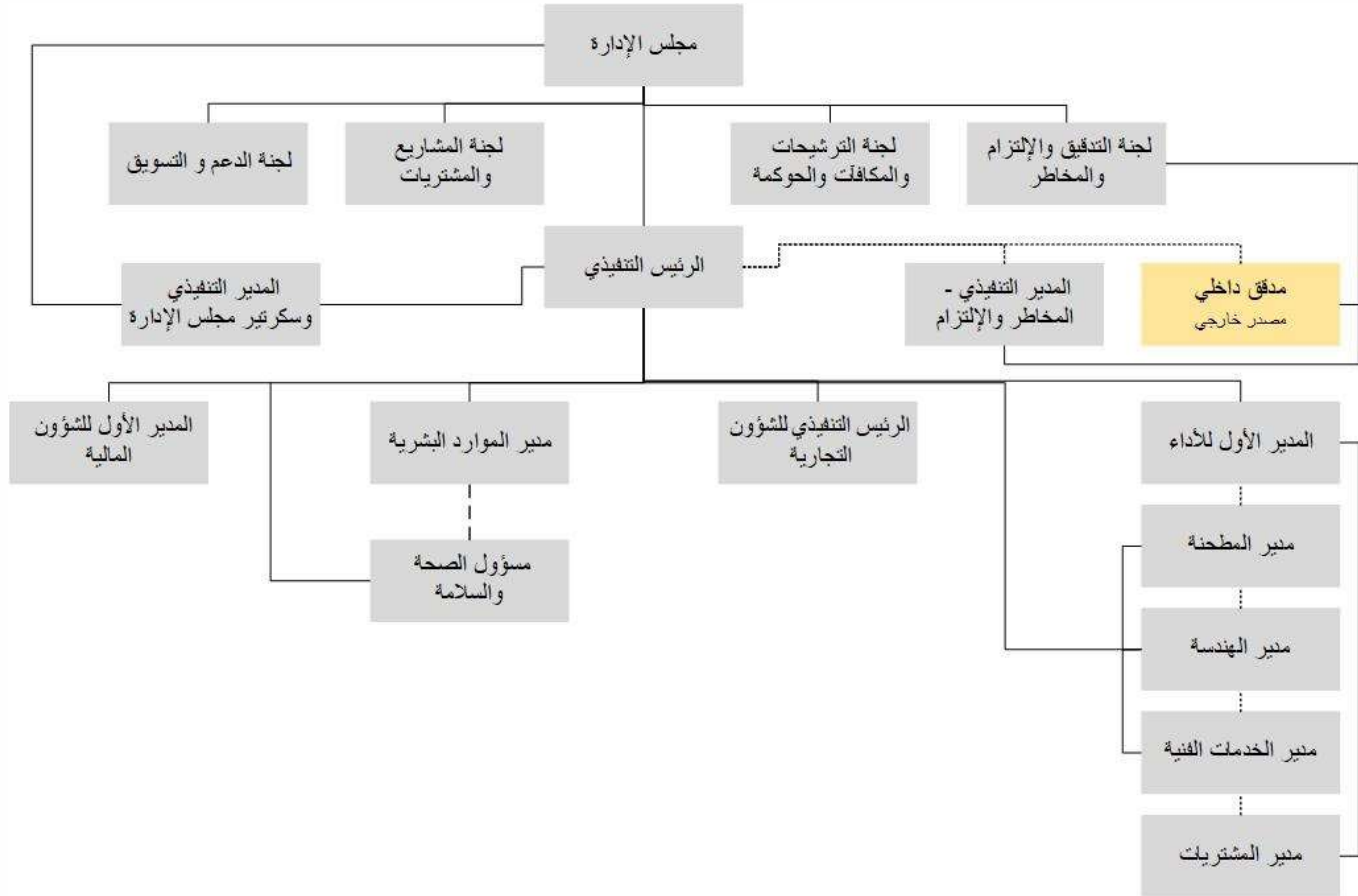
ح- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

لم تكن هناك أية مهام واختصاصات فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية خلال عام 2022.

خ- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

مدرج تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في الإيضاح رقم (23) من البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022.

د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة.



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

اجمالي المكافآت المدفوعة للمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين (بما في ذلك الرواتب والمزايا الأخرى) هو 359,366 دينار بحريني. يرجى الرجوع إلى الإيضاح (23 ب) من البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 للحصول على التفاصيل.

#### 4- مدقق الحسابات الخارجي:

##### أ- تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين وأدائه المهني.

تمتلك شركة "كي بي أم جي" حضوراً في مملكة البحرين زادت عن 50 عاماً. بدأت كشركة محلية صغيرة حيث تأسست في عام 1968م على يد المرحوم جاسم محمد فخرو والاستاذ حسين قاسم. أصبحت "كي بي أم جي" في البحرين واحدة من أكبر وأعرق شركات الخدمات المهنية العالمية في البلاد. يعمل لدى شركة "كي بي أم جي" في البحرين أكثر من 380 موظفاً وشريكاً محترفاً. يمثل البحرينيون أكثر من 60% من إجمالي القوى العاملة ويشغلون العديد من المناصب القيادية والمهنية العليا في الشركة.

عمل مدققو "كي بي أم جي" على تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مدققي "كي بي أم جي" مطالبون وفقاً لتلك المعايير بإبصال المسائل الناجمة عن اجراءات التدقيق الى الأطراف المسؤولين عن شؤون الحوكمة واللذين من ضمنهم إما أعضاء من مجلس الإدارة أو أعضاء لجنة التدقيق أنفسهم.

يتم التدقيق بالطريقة التي يراها المدققون ضرورية لتمكينهم من إنجاز مسؤولياتهم المهنية على أكمل وجه دون أي تدخل أو تأثير أي من أفراد الإدارة التنفيذية أو أعضاء مجلس الإدارة. يلتزم المدققون بفهم النظام المحاسبي للشركة ونظام الرقابة الداخلي من أجل تقييم مدى كفاءته، وتختلف طبيعة ومدى الإختبارات التي يقوم بها المدقق بإختلاف تقييمهم لنظام المحاسبة في الشركة ونظام الرقابة الداخلية.

##### ب- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2022، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	كي بي أم جي فخرو
عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة	9 سنوات
اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	حسن جاسم
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	2 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (دينار)	18,250 دينار بحريني
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (دينار) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	6,000 دينار بحريني

## 5- لجنة التدقيق والإلتزام والمخاطر:

أ. أسماء أعضاء اللجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

### أعضاء اللجنة:

السيد خالد عبدالعزيز الجاسم	رئيس اللجنة
السيد إياد رضا فرج	نائب رئيس اللجنة
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	عضو اللجنة
السيد أيمن عبدالحميد زينل	عضو اللجنة

تهدف لجنة التدقيق والإلتزام والحوكمة والمخاطر لمساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية ، وتحديدًا (أ) اختيار المدقق الخارجي وتعيينه وتحديد أتعابهم وإنهاء خدماته، عند اقتضاء 1 لك، خاضع لموافقة مجلس الإدارة والمساهمين ، (ب) مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للشركة ، وسلامة الرقابة المالية والرقابة الداخلية والبيانات المالية ، (ج) اختيار وتعيين وإنهاء المدقق الداخلي ، عند اقتضاء ذلك/ وتحديد الميزانية المخصصة للتدقيق الداخلي (د) الإشراف على تطبيق وتنفيذ إطار إدارة المخاطر ؛ والتأكد من أن الشركة لديها ضوابط كافية لتحديد المخاطر ومراقبتها والإبلاغ عنها. تجتمع اللجنة 4 مرات على الأقل في السنة.

ب. عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الإجتماعات المنعقدة.

عقدت اللجنة ما مجموعه ثمانية اجتماعات في عام 2022 ، والتي عقدت في 16 يناير، 22 فبراير، 11 مايو، 19 يونيو، 18 يوليو، 10 أغسطس، 14 سبتمبر و 7 نوفمبر 2022. وعقدت 3 اجتماعات مرثيا و 5 بالحضور الشخصي:

السيد خالد عبدالعزيز الجاسم	(8 اجتماعات)
السيد إياد رضا فرج	(8 اجتماعات)
الآنسة رغدان صالح عبدالرسول	(8 اجتماعات)
السيد أيمن عبدالحميد زينل	(5 اجتماعات)

اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهلاته وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه.  
تم تعيين السيد علي عبدالإله المعلم في منصب مسؤول الحوكمة في شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. اعتباراً من 4 نوفمبر 2018.  
السيد علي حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة البحرين. فيما يلي تفاصيل الاتصال:

- رقم المكتب: 17729984 رقم التحويل: 105
- رقم الهاتف المتنقل: 39244610
- البريد الإلكتروني: ali.a@bfm.bh

## 6- لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة:

### أ. أسماء أعضاء اللجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

#### أعضاء اللجنة:

السيد مروان خالد طباره	•	رئيس اللجنة
السيد خالد عبدالعزيز الجاسم	•	نائب رئيس اللجنة
السيد إياد رضى فرج	•	عضو اللجنة
السيد أحمد مزهر	•	عضو اللجنة

(انضم الى اللجنة في أكتوبر 2022)

تهدف لجنة الترشيحات والمكافآت لمساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية من أجل (أ) مراجعة جميع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة المقترحين من قبل المساهمين (ب) تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة من وقت لآخر فيما يتعلق بالتغييرات التي تعتقد اللجنة أنها مناسبة بالنسبة لحجم وتكوين مجلس الإدارة أو أي لجنة تابعة لمجلس الإدارة ، (ج) تنسيق وتنظيم التقييم السنوي لمجلس الإدارة ولجان المجلس (د) التوصية بتعيين وظائف الشاغرة في الإدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي ، (هـ) الموافقة على سياسة المكافآت في الشركة ومراقبتها ومراجعتها ، وتقييم الإدارة التنفيذية (د) رفع التوصيات لمجلس الإدارة من وقت لآخر بشأن التعديلات المقترحة على دليل الحوكمة الخاص بالشركة ، والتي يُشكل إطار عمل سياسة الحوكمة بالشركة والذي يتوافق مع ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين ومجلد قواعد مصرف البحرين المركزي. يجب أن تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل.

### ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ما مجموعه 2 اجتماعات في عام 2022 ، والتي عقدت في 27 يناير و 30 يونيو 2022. وعقدت اجتماع واحد مرثياً وواحد بالحضور الشخصي:

السيد مروان خالد طباره	(2 اجتماعات)
السيد خالد عبدالعزيز الجاسم	(2 اجتماعات)
السيد إياد رضى فرج	(2 اجتماعات)
السيد أحمد مزهر	(لم يحضر أي اجتماع)

### ج. ملخص تقرير أداء اللجنة فيما يتعلق بالحوكمة خلال عام 2022.

عملت اللجنة على مراجعة وتحديث إرشادات حوكمة الشركة ، بما في ذلك موثيق مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة وفقاً للقرار رقم (91) لعام 2022 بشأن التعديلات على بعض أحكام قانون حوكمة الشركات الصادر بموجب القرار رقم (19) من العام 2018.

## 7- لجنة المشتريات والمشاريع:

### أ. أسماء أعضاء اللجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

#### أعضاء اللجنة:

السيد صلاح محمد الكليب	•	رئيس اللجنة
السيد إياد رضى فرج	•	عضو اللجنة
الآنسة رعدان صالح عبدالرسول	•	عضو اللجنة
السيد باسل غالي	•	عضو اللجنة

(انضم الى اللجنة في أكتوبر 2022)



وتهدف هذه اللجنة لمساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بـ (أ) مشتريات القمح والمشتريات العامة الأخرى، و (ب) المشاريع الرئيسية والنفقات الرأسمالية. يجب أن تجتمع اللجنة بما لا يقل عن اجتماعين في السنة.

#### ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

عقدت لجنة المشتريات والمشاريع ما مجموعه إثني عشر اجتماعاً في عام 2022، والتي عقدت في 1 فبراير، 3 فبراير، 8 فبراير، 8 مارس، 23 مارس، 29 مارس، 9 يونيو، 21 يونيو، 6 أكتوبر، 11 أكتوبر، 11 ديسمبر و 21 ديسمبر. تم عقد 11 اجتماعاً مرثياً وواحد بالحضور الشخصي:

السيد صلاح محمد الكليب	رئيس اللجنة	(12 اجتماعات)
السيد إياد رضا فرج	عضو اللجنة	(12 اجتماعات)
الآنسة رعدان صالح عبدالرسول	عضو اللجنة	(12 اجتماعات)
السيد باسل غالي	عضو اللجنة	(2 اجتماعات)

#### 8- لجنة الدعم والتسويق:

##### أ. أسماء أعضاء اللجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

أعضاء اللجنة:	
السيد مروان خالد طباره	رئيس اللجنة
السيد خالد عبدالعزيز الجاسم	عضو اللجنة
الآنسة رعدان صالح عبدالرسول	عضو اللجنة
السيد أحمد مزهر	عضو اللجنة
(انضم الى اللجنة في أكتوبر 2022)	

تهدف لجنة الدعم والتسويق على مساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق (أ) بالإشراف على مراجعة ترتيبات الدعم والانتهاه من إطار / عقد الدعم مع حكومة البحرين، (ب) التأكد من أن لدى مجلس الإدارة فهم واضح للجوانب التجارية التي ستشكل أساس إطار الدعم / العقد المبرم مع الحكومة، (ج) مراجعة وتقديم التوجيه بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجيات الشركة للتسعير، و (د) مراجعة وتقديم التوجيه بشأن أنشطة الإدارة فيما يتعلق بتحليل السوق وتبادل المعلومات التنافسية. يجب أن تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل.

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي - لجميع أعضاء اللجنة.

عقدت اللجنة ما مجموعه ستة اجتماعات في عام 2022 ، والتي عقدت في 20 يناير، 22 مارس، 21 يونيو، 29 نوفمبر، 6 ديسمبر و 20 ديسمبر. وتم عقد اجتماع مرئي واحد و 5 بالحضور الشخصي:

(6 اجتماعات)	السيد مروان خالد طباره
(6 اجتماعات)	السيد خالد عبدالعزيز الجاسم
(6 اجتماعات)	الآنسة رغدان صالح عبدالرسول
(3 اجتماعات)	السيد أحمد مزهر

9- تفاصيل أية مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها (إن وجدت)، وخطة معالجتها لتجنب تكرارها مستقبلاً.

لا يوجد أية مخالفة مرتكبة خلال العام 2022.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 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.

تركزت أولوياتنا على دعم المجتمع الذي نحن جزء منه، حيث شملت تلك الأولويات المساهمة السنوية للشركة بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية لتوزيع 8,000 سلة رمضان على الأسر المحتاجة والمتعففة خلال شهر رمضان الكريم. كما تبرعنا بهدايا لمركز عالية للتدخل المبكر في احتفالهم باليوم الوطني.

أ. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2022 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

#	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة أو منظمات
1	محلي	%22.77	%2.96	%65.73
2	عربي	%0.88	%7.65	-
3	أجنبي	%0.01	-	%0.01
	المجموع	%23.66	%10.61	%65.73

ب. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 31 ديسمبر 2022 حسب الجدول التالي:

#	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي
1	شركة ممتلكات البحرين القابضة	16,322,806	%65.73	حكومة البحرين
2	شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية	1,848,000	%7.44	شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
3	عبد الحميد زينل محمد زينل	1,825,167	%7.35	عبد الحميد زينل محمد زينل

ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,721	3,555,609	%14.32
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	14	1,280,918	%5.16
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	2	3,673,167	%14.79
4	أكثر من 5,000,000	1	16,322,806	%65.73

د. مساهمة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية كما في 2022/12/31

حتى 31 ديسمبر 2022 ، لا يمتلك أي من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية أي أسهم في الشركة.

هـ. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2022.

يرجى الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المرفق مع البيانات المالية السنوية المدققة لتبيان الأحداث الرئيسية التي صادفت الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

12- توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً للتالي:

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.			√	
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً كاملين للشركة.			√	
المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، 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 ومسئولة.			√	
المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.			√	
المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.			√	
المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.			√	
المبدأ 9: تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية.			-	لا ينطبق
المبدأ 10: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدقق الحسابات الخارجيين.			√	
المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.			√	

-13 أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية.

يرجى الرجوع إلى إفصاحات الشركة على موقع بورصة البحرين.



مروان خالد طباره  
توقيع رئيس مجلس الإدارة

الختم الرسمي للشركة

التاريخ : 24 فبراير 2023