

تقرير  
الحكومة  
٢٠١٩

# ١. هيكل نظام الحوكمة

تخضع الشركة لقانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ («قانون الشركات») وتعديلاته، وقانون حوكمة الشركات لمملكة البحرين («قانون الحوكمة»)، و المجلد رقم ٤ من دليل الأنظمة واللوائح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي (وتحديدا أنظمة الرقابة العامة HC Module)، وقانون بورصة البحرين لأوراق المالية لسنة ١٩٨٧ بشكل عام ("الأنظمة").

تلتزم الشركة بمسؤوليتها تجاه المساهمين بتبني أعلى المعايير في حوكمة الشركات. تؤمن الشركة بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز القيمة لمساهميها وتوفر مبادئ توجيهية مناسبة لكل من مجلس الإدارة، واللجان التابعة له، والإدارة التنفيذية للقيام بواجباتهم بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها. لذلك تسعى الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية، والمساءلة والإدارة الفعالة من خلال تبني ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، والأهداف والسياسات الرامية إلى الالتزام بمسئولياتها التنظيمية والأخلاقية.

## ٢. مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء منهم خمسة أعضاء مستقلون، وعضو غير تنفيذي وعضو تنفيذي.

تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٨، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وسوف تنتهي فترة المجلس الحالي وسيتم انتخاب مجلس إدارة جديد عندما تعقد الجمعية العامة العادية اجتماعها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١.

### ٢,١ عملية الانتخاب

تقوم لجنة التعيينات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة بمراجعة المهارات والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء المجلس بصورة دورية لأي مرشح جديد. تقوم الجمعية العامة بانتخاب المرشح الجديد بعد حصوله على غالبية الأصوات خلال عملية الاقتراع. يتم توزيع المناصب في مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للشركة ووفق قانون الشركات التجارية. يتم إلغاء العضوية من مجلس الإدارة في حال ارتكب عضو مجلس الإدارة جناية أو خان الثقة أو أشهر إفلاسه.

### ٢,٢ تشكيل المجلس

يعتبر رئيس مجلس الإدارة مسئولاً عن الإشراف على سير عمل الإدارة التنفيذية، ويتم تقييم أدائها بصورة منتظمة إضافة إلى مسؤوليته عن قيادة المجلس، والتأكد من فعاليته ومراقبه أداء الرئيس التنفيذي والتواصل مع مساهمي الشركة. قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان معينة وبصلاحيات محددة لغرض توجيه الإدارة والإشراف على سير العمليات واتخاذ القرارات بالشركة. يقوم مجلس الإدارة بصورة مباشرة أو عن طريق لجانته المختلفة، بالإشراف على إدارة الشركة.

قام مجلس الإدارة بتحديد وفصل المسؤوليات بين المجلس وبين الإدارة التنفيذية. يقوم المجلس بالإشراف على كافة أعمال الشركة ويوافق عليها وهو مسئول عن الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر، وإعداد البيانات المالية، وحوكمة الشركات. أما فيما يتعلق بالمسائل التي تتطلب موافقة المجلس فتتضمن، من بين الأمور الأخرى، اعتماد البيانات المالية، وعمليات الاستحواذ والتخارج من الشركات. كما يحرص المجلس على التمسك بالقيم الأساسية للشركة، والمنصوص عليها في سياسات الشركة الداخلية.

يتم مراجعة وتحديث جميع سياسات الشركة بصورة سنوية. كما تقوم إدارة المخاطر والتنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي بالشركة بالعمل على متابعة تحديث وتطبيق السياسات والإجراءات وذلك تحت إشراف لجان الإدارة التنفيذية المعنية. إن مجلس الإدارة مسئول أيضا عن الموافقة على أي عمليات تتم مع أطراف ذات العلاقة وذلك حسب جدول الصلاحيات المعمول به بالشركة. إضافة لذلك، فإن أي عملية جوهرية تحددها الشركة وتتطلب موافقة مجلس الإدارة. كما أن مجلس الإدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة.

إمكان أعضاء مجلس الإدارة التواصل مع الإدارة التنفيذية للشركة في جميع الأوقات. يقوم الرئيس التنفيذي بالتعاون مع الإدارة العليا بمراقبة أداء الشركة وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوة (المعتمدة)، كما يقوم بإدارة الشؤون اليومية بناءً على السياسات، والأهداف والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية التي يتبناها ويوافق عليها مجلس الإدارة من فترة لآخرى.

يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد ٧ أعضاء وتشكل خبرات الأعضاء حزمة متنوعة من الكفاءات المهنية العالية وبخاصة في المجالين المالي وهيكلة الاستثمارات فضلاً عن الاستثمار العقاري.

تم تعيين عضو مجلس الإدارة بموجب عقد اتفاقية مبين فيها اختصاص ومسئوليات عضو مجلس الإدارة خلال فترة عضويته في المجلس وكل ما يتعلق بالتزامه من ناحية توفير الوقت اللازم للقيام بواجباته وكذلك التعويضات والمكافآت وكذلك إمكانيه من أن يحصل على استشارة مهنية مستقلة متى ما دعت الحاجة لذلك.

### ٣. أعضاء مجلس الإدارة وعضوياتهم الأخرى:

يبين الجدول أدناه أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة وتاريخ عضويتهم الأول:

ملاحظات	تاريخ نهاية الدورة الحالية	المنصب	نوع العضوية	تاريخ انتهاء التعيين	تاريخ التعيين الأول	مدة التعيين	العضو
-	خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	الربع الأول من ٢٠٢١	١٢ فبراير ٢٠١٨	ثلاث سنوات	عمر سالم المطوع
عضوية مستمرة		نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي		٢٩ مارس ٢٠١١		بشار ناصر التويجري
-		عضو مجلس الإدارة	مستقل		١٢ فبراير ٢٠١٨		عبدالرحمن هشام النصف
-		عضو مجلس الإدارة	مستقل		١٢ فبراير ٢٠١٨		مشعل يوسف الزايد
-		عضو مجلس الإدارة	مستقل		١٢ فبراير ٢٠١٨		مشاري فؤاد الفوزان
-		عضو مجلس الإدارة	مستقل		١٢ فبراير ٢٠١٨		خالد عبدالعزيز الغانم
-		عضو مجلس الإدارة	تنفيذي		١٢ فبراير ٢٠١٨		يعقوب يوسف بندر

### ٤. حصة أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة:

لا يملك أي عضو من الأعضاء أية أسهم بالشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

### ٥. توزيع ملكية الأسهم:

#### ٥,١ توزيع ملكية الأسهم حسب الجنسية.

يشير سجل مساهمي الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ إلى وجود ٦٧٥ مساهم يمتلكون ما مجموعه ٢٨٦,٥١١,٢٢٥ سهما فيما يلي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب الجنسية:

الجنسية	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية (%)
بحريني	٢٢,٧٤٨,٩٩١	٨,٣٨
كويتي	٣٠,٢٩٧,٧٣٣	٨,١٧
إماراتي	٢٣,٤٠٧,٩٦٧	٧,٩٤
سعودي	٧,٨٧٩,٠٥٩	٢,٧٥
آخريين	٢,١٧٧,٤٨٥	٠,٧٦
الإجمالي	٢٨٦,٥١١,٢٢٥	١٠٠

#### ٥,٢ المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة

يبين الجدول أدناه عدد وأسماء المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

المساهمين	عدد الأسهم	الدولة	% نسبة ملكية الأسهم
بيت الاستثمار الخليجي	٣٨,٩٨١,٥٩١	الكويت	١٣,٦٠٦
ميكانيزم للتجارة العامة	٢٤,٩٥٠,٠٠٠	الكويت	٨,٧٠٨
بنك دبي الإسلامي	١٩,٧٤٨,٨٨٣	الإمارات	٦,٨٩٣

#### ٥,٣ توزيع ملكية الأسهم وفقا للكمية والحجم

يبين الجدول أدناه توزيع ملكية الأسهم حسب حجم المساهمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

نسبة الملكية	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	% نسبة الملكية من المجموع
أقل من ١%	٧٥,٣٤٨,٨٩٨	٦٥٥	٢٦,٣٠
١% - أقل من ٥%	١٢٧,٤٨١,٨٥٣	١٧	٤٤,٤٩
٥% - أقل من ١٠%	٤٤,٦٩٨,٨٨٣	٢	١٥,٦٠
١٠% - أقل من ٢٠%	٣٨,٩٨١,٥٩١	١	١٣,٦١
المجموع	٢٨٦,٥١١,٢٢٥	٦٧٥	١٠٠

#### ٥,٤ ملكية الحكومة

ليس لدى الحكومة ملكية في إنوفست كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

## ٦ لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان وبمهام وصلاحيات محددة.

نوع العضوية	المهام	المنصب	أعضاء لجنة الحوكمة
مستقل	حوكمة الشركات	رئيس اللجنة	مشاري فؤاد الفوزان
مستقل		نائب الرئيس	عبدالرحمن هشام النصف
غير تنفيذي		عضو	بشار ناصر التويجري
مستقل		عضو	داود سلمان بن عيسى

نوع العضوية	المهام	المنصب	أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر
مستقل	الرقابة الداخلية	رئيس اللجنة	خالد عبدالعزيز الغانم
مستقل	الرقابة الخارجية	نائب الرئيس	عبدالرحمن هشام النصف
تنفيذي	رقابة الالتزام مكافحة غسيل الأموال إدارة المخاطر وضع السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر	عضو	يعقوب يوسف بندر

نوع العضوية	المهام	المنصب	أعضاء لجنة التعيين والمكافآت
مستقل	الموارد البشرية	رئيس اللجنة	عمر سالم المطوع
مستقل	التعويضات والحوافز	نائب الرئيس	مشاري فؤاد الفوزان
مستقل	الشؤون الإدارية	عضو	مشعل يوسف الزايد

يتم عقد اجتماعات مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة ومتى ما دعت الحاجة لذلك بالإضافة إلى اجتماعات اللجان التابعة للمجلس، وقد اجتمع مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ عدد ٤ اجتماعات، كما تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة في ٢٩ مارس ٢٠١٨.

إضافة لذلك، اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر ٤ اجتماعات، ولجنة التعيينات والمكافآت ٤ اجتماعات، ولجنة الحوكمة ٤ اجتماعات.

يتسلم مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه من الإدارة التنفيذية تقارير دوريه حول الجوانب المختلفة من أعمال الشركة كما يتسلم تقارير من كل من إدارة التدقيق، إدارة المخاطر، والإدارة المالية.

### لجنة التدقيق والمخاطر:

شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة تدقيق مكونة من ثلاثة أعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة منهم عضوين مستقلين وعضو آخر تنفيذي.

تتمتع اللجنة بالخبرات المالية اللازمة وغيرها من الخبرات ذات صلة وتشمل:

القدرة على قراءة وفهم البيانات المالية للشركات بما في ذلك الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية للشركة والتغيير في حقوق المساهمين.

فهم المبادئ المحاسبية التي تعد بموجبها البيانات المالية للشركة، لدية الخبرة في تقييم البيانات المالية وبخاصة تلك التي ترتبط بطبيعة عمل الشركة، وكذلك فهم الضوابط والإجراءات الداخلية المتبعة في إعداد التقارير المالية، استيعاب مهام لجنة التدقيق وأهميتها.

تجتمع لجنة التدقيق والمخاطر على الأقل ٤ مرات في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.

### لجنة التعيين والمكافآت

شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة التعيين والمكافآت مكونة من ثلاثة أعضاء مستقلون.

تجتمع لجنة التعيين والمكافآت على الأقل ٤ مرات في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.

### لجنة الحوكمة

شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة التعيين والمكافآت مكونة من أربعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء مستقلون، العضو الرابع عضو تنفيذي.

تجتمع لجنة الحوكمة على الأقل ٤ مرات في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.

### فيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ومسمياتهم الوظيفية ومراكزهم الأخرى:

#### د. عمر سالم عبداللطيف المطوع

#### رئيس مجلس الإدارة

#### مستقل

د. عمر سالم المطوع حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة عام ١٩٩٦ من جامعة الكويت، وعلى شهادة الماجستير (MBA) تخصص الإدارة الاستراتيجية عام ٢٠٠٥ من (Maastricht Business School)، وحصل على درجة الدكتوراه عام ٢٠١٥ من Brunel University في المملكة المتحدة البريطانية، علاوة على ذلك فقد اجتاز برامج تدريب قيادي مكثفة من جامعة - Cornell University Harvard Business School  
يشغل حالياً د. عمر المطوع منصب المدير التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية، وفي الفترة من عام ٢٠٠٧-٢٠١٧ عمل السيد عمر المطوع كنائب للرئيس التنفيذي في الشركة الأولى للاستثمار، ويشغل حالياً عضوية مجلس إدارة لشركة الرؤية القابضة وشركة الصناعات لأنظمة البناء، وعضو مجلس إدارة وعضو مجلس الأمناء بجامعة المملكة - في مملكة البحرين.

يتمتع د. عمر المطوع بخبرة في المجال المالي والاستثماري تتجاوز ٢٠ سنة عمل خلالها في بيت التمويل الكويتي وبيت الاستثمار الخليجي، و كذلك

كرئيس مجلس إدارة لشركة الأولى للتطوير العقاري ونائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة الأولى للتعليم، ولديه خبرة متميزة في مجال القيادة وإدارة العمليات والدعم المساند وتسويق المنتجات الاستثمارية وهيكله الشركات وعلاوة على ذلك فهو باحث متخصص في مجال الإدارة والموارد البشرية ولقد قام بنشر العديد من المقالات التخصصية وحضور العديد من المؤتمرات العلمية في هذا المجال .

### **بشار ناصر التويجري** **نائب رئيس مجلس الإدارة** **غير تنفيذي**

السيد بشار التويجري حاصل على شهادة البكالوريوس في التمويل والبنوك عام ١٩٩٦ من جامعة الكويت.

في الفترة من ١٩٩٦ إلى ٢٠٠٣ كان السيد بشار التويجري يشغل مناصب عدة في بنك الكويت الوطني قبل أن يتم تعيينه كمدير ائتمان في إدارة تمويل الشركات.

في سنة ٢٠٠٤ انضم إلى شركة بيت الاستثمار الخليجي في الكويت حيث تدرج في المناصب الإدارية والمسئوليات وشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة إلى ٢٠١٩.

يقوم السيد بشار التويجري حالياً بإدارة أعماله الخاصة، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة عمار للتمويل والإجارة في الكويت، ويذكر بأنه حاصل على شهادة مدير ائتمان معتمد من معهد الدراسات المصرفية في الكويت.

### **عبد الرحمن هشام النصف** **عضو مجلس الإدارة** **مستقل**

السيد عبد الرحمن النصف حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام ١٩٩٨ من جامعة الكويت. في سنة ٢٠٠٦ انضم إلى شركة مينا العقارية في الكويت حيث تدرج في المناصب الإدارية والمسئوليات ليتم تعيينه بعد ذلك بمنصب الرئيس التنفيذي بالوكالة حتى استقالته من الشركة سنة ٢٠١٦.

يشغل السيد عبد الرحمن النصف حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة تامكون للمقاولات في البحرين، والمدير العام لشركة النصف المتحدة للمقاولات، ورئيس مجلس ادارة شركة الحلول المهنية للاستشارات المالية.

في الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٦ كان السيد عبد الرحمن النصف يشغل مناصب إدارية في أكثر من شركة بالقطاع الخاص وهي شركة المكتشف الدولي وشركة أصول للإجارة والاستثمار، كذلك شغل عضويات في مجالس إدارات شركات مساهمة عدة مثل الشركة الخليجية المغاربية وشركة كابيتال العقارية.

### **مشعل يوسف مطلق الزايد** **عضو مجلس الإدارة** **مستقل**

السيد / مشعل يوسف الزايد حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام ١٩٩٨ من جامعة ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، في عام ١٩٩٩ انضم إلى بنك بيت التمويل الكويتي في منصب مدقق خطابات الائتمان حتى عام ٢٠٠١ ثم انضم إلى شركة بيت الاستثمار الخليجي من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠٠٦ في منصب مدير التسويق.

في الفترة من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٢ كان يشغل السيد / مشعل يوسف الزايد منصب عضو مجلس إدارة في شركة أركان الكويت العقارية وكان أيضا يشغل منصب مساعد نائب الرئيس في شركة الأولى للاستثمار.

يشغل السيد /مشعل يوسف الزايد حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الذوق الرفيع العالمية للتجارة العامة والمقاولات من عام ٢٠١٣ إلى وقتنا الحالي.

### **مشاري فؤاد سعود الفوزان** **عضو مجلس الإدارة** **مستقل**

السيد مشاري الفوزان حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال عام ٢٠٠٤ من جامعة الكويت. في سنة ٢٠٠٥ انضم إلى شركة الأولى للاستثمار في إدارة الائتمان في الكويت، ثم انضم إلى شركة المجموعة الخليجية للأعمال الكهربائية والميكانيكية في الكويت في عام ٢٠٠٦ كمدير الموارد البشرية حيث تدرج في المناصب الإدارية والمسئوليات وهو حالياً عضو مجلس إدارة في الشركة.

يشغل السيد مشاري الفوزان حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة الخليجية للأعمال الميكانيكية والكهربائية في السعودية ورئيس مجلس إدارة شركة تخزين في البحرين سابقاً.

وحاصل على العديد من الشهادات والدورات التدريبية وورش العمل مثل (شهادة برجاك في إدارة المشاريع، المهارات العملية للإدارة الحديثة، برنامج شامل على دراسة الجدوى، ودورة في الحوكمة ودورة المجلس في تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات وقد اتم برنامج تدريبي في التقييم العقاري).

**خالد عبدالعزيز الغانم**  
عضو مجلس الإدارة  
مستقل

السيد خالد الغانم حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة عام ١٩٩٨ من جامعة الكويت. بدء حياته المهنية في قطاع المال والاستثمار حيث شغل عدة مناصب إدارية في عدد من الشركات الاستثمارية لإدارة الأصول والثروات، كما اكتسب خبرات نوعية من خلال عمله لدى شركة أرنست ويونغ.

شغل السيد خالد الغانم العديد من عضويات مجالس الإدارات كشركة منشآت للمشاريع العقارية، شركة المدير الكويتية للمقاولات وشركة أثمان الاستثمارية.

في سنة ٢٠١٢ أنظم إلى شركة موارد المتحدة للاستثمار في دولة الكويت بمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي بالوكالة حتى قرر التفرغ لإدارة أعماله الخاصة منذ عام ٢٠١٥.

**يعقوب يوسف بندر**  
عضو مجلس الإدارة  
تنفيذي

السيد يعقوب بندر حاصل على ماجستير إدارة أعمال عام ٢٠١١ من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ويحمل شهادة البكالوريوس في التمويل والمنشآت المالية عام ٢٠٠٣ من جامعة الكويت. في سنة ٢٠٠٥ انضم إلى شركة بيت الاستثمار الخليجي في الكويت حيث تدرج في المناصب الإدارية والمسئوليات ويشغل حالياً منصب مساعد نائب رئيس.

يشغل السيد يعقوب بندر حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الأغذية الخفيفة في الكويت، وأيضاً عضو مجلس إدارة شركة مجان للتعمير في سلطنة عمان، وعضو مجلس الإدارة في شركة أفكار القابضة بالكويت. كما شغل السيد يعقوب بندر منصب عضو مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية في الكويت.

في الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٥ كان السيد يعقوب بندر قد شغل منصب مشرف استثمار في بيت التمويل الكويتي بقطاع الاستثمار، وهو أيضاً اختصاصي تقييم معتمد دولياً (International Certified Valuation Specialist).

## ٧. تواريخ اجتماعات لجان مجلس الإدارة

اجتماعات مجلس الإدارة: تم عقد ٤ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١٩.

عضو مجلس الإدارة	التاريخ	١٤ فبراير ٢٠١٩	٢ مايو ٢٠١٩	٣١ أكتوبر ٢٠١٩	٢٩ ديسمبر ٢٠١٩	نسبة الحضور %
د. عمر سالم المطوع	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
بشار ناصر التويجري	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
عبدالرحمن هشام النصف	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
مشعل يوسف مطلق الزايد	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
مشاري فؤاد سعود الفوزان	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
خالد عبدالعزيز الغانم	✓	✓	✓	✓	X	٪٧٥
يعقوب يوسف بندر	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

اجتماعات لجنة التعيين والمكافآت: عقدت اللجنة ٤ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١٨.

عضو اللجنة	التاريخ	١٤ فبراير ٢٠١٩	٢ مايو ٢٠١٩	٢٥ يوليو ٢٠١٩	٢٩ ديسمبر ٢٠١٩	نسبة الحضور %
١. د. عمر سالم المطوع	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٢. مشاري فؤاد سعود الفوزان	✓	✓	✓	✓	X	٪٧٥
٣. مشعل يوسف مطلق الزايد	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

اجتماعات لجنة الحوكمة: عقدت اللجنة ٤ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١٩.

عضو اللجنة	التاريخ	١٤ فبراير ٢٠١٩	٢ مايو ٢٠١٩	٣١ أكتوبر ٢٠١٩	٢٩ ديسمبر ٢٠١٩	نسبة الحضور %
١. مشاري فؤاد سعود الفوزان	✓	✓	✓	✓	X	٪٧٥
٢. عبدالرحمن هشام النصف	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٣. بشار ناصر التويجري	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٤. داود سلمان بن عيسى	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر: عقدت اللجنة ٤ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١٩.

عضو اللجنة	التاريخ	١٣ فبراير ٢٠١٩	٢ مايو ٢٠١٩	٢٢ أكتوبر ٢٠١٩	٢٩ ديسمبر ٢٠١٩	نسبة الحضور %
١. خالد عبدالعزيز الغانم	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٢. عبدالرحمن هشام النصف	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٣. يعقوب يوسف بندر	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

## ٨. ميثاق قواعد السلوك

أعتمد مجلس الإدارة ميثاقاً لقواعد السلوك لجميع موظفي، يتضمن هذا الميثاق كيفية التعامل مع حالات تضارب المصالح. كما يلزم هذا الميثاق جميع أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكذلك الموظفين بإتباع أقصى معايير المهنية والعناية أثناء تأدية واجباتهم.

على السادة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين مراعاة قواعد وأخلاقيات العمل على الدوام وفقاً لميثاق قواعد السلوك المعتمد.

في حال استشعر عضو مجلس الإدارة مسألة قد تشوبها شبهة تعارض في المصالح، فعليه إخطار المجلس بذلك لغرض تمكين المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة.

يفهم كل عضو مجلس إدارة في إنوفست بأنه تحت طائلة القوانين والإجراءات المطبقة في الشركة وبالتالي هو مسؤول مسؤولية تامة وشخصية عن كل ما يقوم به من تصرفات أمام الشركة ومساهمي الشركة في حال إخلاله بالتزاماته القانونية والتزامه تجاه الشركة.

يبدل عضو مجلس إدارة كل جهده لإدارة شؤون أعماله الخاصة بعيداً عن الشركة أو عملاتها أو مساهمي الشركة، وذلك لتفادي شبهة تضارب المصالح.

## ٩. البرنامج التعريفي وتدريب الادارة

تحرص الشركة على التأكيد من أن جميع أعضاء مجلس الإدارة لديهم المعرفة والقدرة والخبرة لأداء المهام المطلوبة منهم، وعليه فإن الشركة تحرص على تعزيز الوعي لدى الأعضاء الجدد والحاليين على حد سواء.

## ١٠. تقييم الأداء

وفقاً لميثاق حوكمة الشركة المعتمد من قبل مجلس الإدارة وبالإضافة إلى القواعد التوجيهية الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي، فإن المجلس يقوم بعمل تقييم رسمي لأداء جميع أعضاء مجلس الإدارة، ويهدف هذا التقييم للوقوف على كفاءة عضو مجلس الإدارة وتقديم الدعم اللازم لغرض الارتقاء بأداء المجلس ومساعدته من أن يؤدي مهامه ومسؤولياته بحرفية وتبني الاستراتيجيات الفعالة والقدرة على تقييم وتطوير الأداء والتطوير المهني ومواءمة ذلك مع جهود الإدارة التنفيذية.

يقوم مجلس الإدارة وبصورة سنوية بتقييم أدائه بالإضافة إلى أداء كافة اللجان المنبثقة من المجلس فضلاً عن تقييم أداء كل عضو بصورة مستقلة.

## ١١. المكافآت

عند مناقشة بند المكافآت يأخذ مجلس الإدارة بعين الاعتبار الأداء العام للشركة فضلاً عن تقييم أداء عضو المجلس بصورة مستقلة ومدى التزامه في تحقيق الأهداف والقيام بالمسؤوليات المطلوبة منه والمتفق عليها.

اعتماد مكافأة مجلس الإدارة من اختصاص الجمعية العامة العادية وتتم مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، والقرارات الصادرة من وزير الصناعة والتجارة والأنظمة المطبقة من قبل مصرف البحرين المركزي.

شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة التعيين والمكافآت ومن اختصاصها مراجعة وتبني السياسات الخاصة بالمكافآت وتقييم نظام المكافآت والتأكد من إنه يتم تنفيذه وإدارته بصورة صحيحة، ومن اختصاصها أيضاً رفع التوصيات بشأن مكافآت مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية. وقد بلغ إجمالي المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ مبلغ وقدره ٣٦٢,٠٩٨ دولار أمريكي.

## ١٢. الالتزام بأنظمة المؤسسات الرقابية

تحرص الشركة كونها شركة استثمارية إسلامية وفي جميع الأوقات على ضمان الالتزام بأنظمة المؤسسات الرقابية. حيث تقوم الشركة بالإفصاح عن أي حالات عدم الالتزام بالأنظمة متى تم حدوث ذلك. أن حرص الشركة على الالتزام بالأنظمة قد تم تناوله من خلال تعزيز إطار حوكمة الشركات الحالي وتبني دليل فعال وشامل لحوكمة الشركات وفقاً لقانون حوكمة الشركات وأنظمة الرقابة HC Module ضمن دليل الأنظمة واللوائح الصادر عن مصرف البحرين المركزي. تم تطوير دليل حوكمة الشركات الجديد ليتضمن إدارة ميثاق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ولجان الإدارة التنفيذية، وميثاق قواعد سلوك مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وسياسة تضارب المصالح، وسياسة التبليغ عن المخالفات، والمبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات واتفاقية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتقييم أداء مجلس الإدارة وأعضائه وسياسة تداول الأفراد المطلعين.

تلتزم الشركة بالاستمرار في مراجعة وتطوير سياسات حوكمة الشركات لضمان الالتزام بالمتطلبات المتغيرة للمؤسسات الرقابية ولضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بحوكمة الشركات، فضلاً عن حرصها على إطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على كافة المستجدات في مجال حوكمة الشركات وإجرائاتها والرد على استفساراتهم إن وجدت، ويأتي ذلك في سياق حرص مجلس الإدارة على التقييد بمعايير حماية لمصالح الشركة ومساهميها.

## ١٣. هيئة الرقابة الشرعية

تتكون هيئة الرقابة الشرعية للشركة من ثلاثة أعضاء يقومون بمراجعة التزام الشركة بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية العامة، وكذلك الفتاوى والقرارات والمبادئ التوجيهية الصادرة. وتشمل مراجعات الهيئة على فحص ومراجعة الأدلة المتعلقة بالمستندات والإجراءات التي تتبعها الشركة لضمان توافق أنشطتها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وفيما يلي أسماء أعضاء الهيئة الشرعية مع نبذة مختصرة عن كل عضو.

### الشيخ د. خالد شجاع العتيبي

حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - قسم الفقه وأصوله وأستاذ مساعد بكلية التربية الأساسية سابقاً مشاركاً بعضويات لجان وهيئات عدة، منها: رئيس الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي، وعضو هيئة شرعية في بيت التمويل الكويتي (الكويت) وعضو بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وعضو مجلس إدارة مصرف المساجد سابقاً، وعضو اللجنة الشرعية بالأمانة العامة للأوقاف سابقاً، وعضو الهيئة الشرعية لشركة الامتياز، وعضو سابق في الهيئة الشرعية للبنك الدولي المتحد بالبحرين سابقاً، وعضو سابق للهيئة الشرعية لشركة مشاعر لخدمات الحج والعمرة، وعضو سابق للهيئة الشرعية لشركة عين للتأمين التكافلي.

### الشيخ د. داود سلمان بن عيسى

حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه وأصول الفقه، خبير في الحوكمة عمل في التدقيق والرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات المالية الإسلامية داخل الكويت منذ عام ٢٠٠٥م، وأحد مؤسسي شركات الاستشارات الشرعية المحلية، شارك في عضوية الهيئة الشرعية لبعض الشركات في الكويت وشارك في كثير من المؤتمرات الفقهية والتخصصية في التدقيق الشرعي ومدير عام لشركة طيبة للاستشارات الشرعية.

### الشيخ د. مراد بوضاية

حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله، باحث بالموسوعة الفقهية بدولة الكويت سابقاً ويعمل مدرساً متعاوناً بجامعة الكويت - كلية الشريعة سابقاً واستاذ في الجامعة القطرية، وعضو في عدة لجان علمية وشرعية بدولة قطر، وفي العديد من اللجان الشرعية والعلمية بوزارة الأوقاف بدولة الكويت، شارك في عدة مؤتمرات ودورات علمية داخل الكويت وخارجها، وله العديد من البحوث والدراسات الشرعية ومستشار في مركز طيبة للاستشارات الشرعية.

## ١٤. لجان الإدارة التنفيذية:

قام مجلس الإدارة بتفويض سلطات ومهام الإدارة اليومية للرئيس التنفيذي حيث انه مسئول عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة. يقوم الرئيس التنفيذي بإدارة الشركة من خلال اللجان الإدارية التالية:

المسؤوليات الرئيسية	اللجنة
<ul style="list-style-type: none"><li>تنفيذ استراتيجية الشركة</li><li>مراجعة الأداء</li><li>ميزانية الشركة</li><li>الموارد البشرية</li><li>الشؤون الإدارية</li></ul>	اللجنة الإدارية
<ul style="list-style-type: none"><li>إدارة الميزانية العمومية</li><li>التمويلات</li><li>السيولة</li><li>العلاقات المصرفية</li></ul>	لجنة الموجودات والمطلوبات
<ul style="list-style-type: none"><li>مراجعة الاستثمارات</li><li>عروض التخارج</li><li>متابعة الاستثمارات</li></ul>	اللجنة التنفيذية
<ul style="list-style-type: none"><li>سياسات إدارة المخاطر</li><li>مراجعة المخاطر</li><li>والمخصصات</li></ul>	اللجنة التنفيذية لإدارة المخاطر

## ١٥. الإدارة التنفيذية والإدارة العليا:

فيما يلي بيان بأسماء المسميات الوظيفية لأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة:

### ياسر حمد الجار الرئيس التنفيذي

يتمتع ياسر الجار بخبرة مهنية واسعة تزيد على عشرين عاماً في القطاع المصرفي التجاري والاستثماري والقطاع العقاري علاوة على خبرته التي استهل بها حياته المهنية في مجال التدقيق الخارجي. إلتحق الجار بمجموعة إنوفست في أغسطس ٢٠١١ كمدير تنفيذي للشؤون المالية في شركة الخليج للتعمير «تعمير»، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لإنوفست، ثم انتقل في شهر ديسمبر ٢٠١٥ إلى الشركة الأم إنوفست كرئيس مالي ثم قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي في شهر مايو ٢٠١٨ إلى أن تم تعيينه رئيسياً تنفيذياً في يناير ٢٠١٩.

استهل الجار حياته المهنية في عام ١٩٩٨ من خلال إلتحاقه بشركة آرثر أندرسن حيث كانت تعتبر في ذلك الوقت واحدة من ضمن أكبر شركات التدقيق الدولية. وبعد ذلك، تقلد الجار عدداً من المناصب الهامة كرئيس مالي في عدد من المؤسسات الرائدة وهي مصرف البحرين الشامل (الذي اندمج مع بنك الإمارات) وبنك قطر الأول للاستثمار كما شغل في الوقت نفسه عضوية لعدد من اللجان الرئيسية خلال مسيرته المهنية والتي من أهمها لجنة الإدارة التنفيذية التي لعب من خلالها دوراً محورياً في المشاركة في صياغة وهيكله المنتجات المصرفية والصفقات الاستثمارية مع الطاقم



التنفيذي للأقسام المعنية وعلى وجه الخصوص قسم الاستثمار وقسم التمويل. يشغل الجار حالياً عدداً من عضوية مجالس الإدارات لبعض الشركات ذات النشاط العقاري والإنشاءات. يحمل الجار شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين وهو حاصل على شهادة المحاسب القانوني الإسلامي المعتمد وشهادة المراقب والمدقق الشرعي من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوبي).

### طلال عبدالعزيز الملا رئيس الاستثمار

التحق السيد طلال الملا بانوفست مع خبرة تسعة عشر عامًا في القطاع المصرفي، والتي تركز معظمها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما وأن لديه سجل حافل بالإنجازات في تطوير وهيكل المحافظ الاستثمارية وفي التعامل مع التمويل والحفاظ على رأس المال وتوزيع العوائد.

لقد انضم السيد الملا إلى فريق عمل إنوفست من مصرف السلام في البحرين حيث شغل عدة مناصب خلال مسيرته المهنية، بما في ذلك آخر منصب له في المصرف كرئيس للاستثمار حيث لعب دورًا مهمًا في رصد وتحديد الفرص الاستثمارية المجزية وعمليات التفاوض، وإدارة المخاطر والتخفيف من آثارها، علاوة على إدارة الأصول وتنفيذ استراتيجيات التخارج. إن سجل السيد الملا المهني الحافل بالإنجازات يجعله داعماً لتحقيق أهداف إنوفست الاستراتيجية.

السيد الملا حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة البحرين وعل شهادات CPA و CIA

### دانة محمد الحداد رئيس إدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة

تجمع السيدة/ دانة الحداد في سيرتها المهنية خبرات واسعة تمتد لأكثر من ١٦ عامًا في مجال العلاقات العامة والتسويق في القطاع المالي. للسيدة/ دانة الحداد في منصبها كرئيس إدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة دوراً رئيسياً في توجيه استراتيجية الشركة في العلاقات العامة وفي إدارة وتطوير الهوية المؤسسية والعلاقات الداخلية، وفي تنسيق وإدارة الفعاليات. كما تتولى جميع قضايا الموارد البشرية في المجموعة، ابتداءً من التخطيط الاستراتيجي، إلى التطبيق والتنسيق بين جميع السياسات والبرامج للموارد البشرية.

فقد شغلة سابقاً ادوارا في تسويق الخدمات المالية والاستثمارية وفي الخدمات العقارية، وقد تطرقت أيضا للعمل في مجال التمويل العقاري وتكنولوجيا المياه وقطاعي النفط والغاز.

تخرجت السيدة/ دانة بامتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سترانكلاند واسكتلندا وتحمل شهادة بكالوريوس في التسويق والاقتصاد من جامعة كونكورديا، كندا.

### يوسف إبراهيم مراغي مدير أول - شؤون المالية

انضم السيد / يوسف مراغي لشركة إنوفست في عام ٢٠١٨ كمدير أول في قسم الشؤون المالية، ولديه خبرة تزيد على ١٥ عاماً في المالية والخدمات والمحاسبية .

خلال سنوات خبرته تولى السيد / يوسف مراغي مسؤولية الاستراتيجية المالية، بما في ذلك إدارة حسابات الشركات، العلاقات بين الشركات وبين البنوك، وكذلك وضع الميزانيات وتحديد السياسات والإجراءات المالية. قبل انضمامه إلى الفريق، كان يوسف رئيس المالية في شركة (Eazy Financial Services)، وقد تقلد قبل ذلك مناصب في المؤسسات الأكاديمية الكبرى وفي بنك السلام.

حصل السيد / يوسف مراغي على شهادة درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين ويعمل حالياً على شهادة CIPA وعلى برنامج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

### حمد عبدالله زين العابدين مدير تنفيذي - التدقيق الداخلي

انضم حمد زين العابدين إلى إنوفست في عام ٢٠٠٩ كرئيس لإدارة التدقيق الداخلي. عمل السيد حمد في العديد من المؤسسات المالية المحلية وشركات التدقيق العالمية خلال الـ ٢٠ سنة الماضية، حيث يمتلك خبرة عملية واسعة في تدقيق البنوك الاستثمارية الإسلامية، وشركات الاستثمار، والمؤسسات الصناعية والحكومية وأخرى.

قبل انضمامه إلى إنوفست، عمل في مناصب قيادية بمجال التدقيق الداخلي في بنك دار الاستثمار وبيت التمويل الخليجي. كما عمل مع إنترنت ويونغ وأرثر أندرسون في مجال التدقيق الخارجي. حمد حاصل على درجة الماجستير في الإدارة التنفيذية وبكالوريوس في علوم المحاسبة من جامعة البحرين.

### إسماعيل عمر النصري رئيس إدارة الشؤون القانونية

السيد إسماعيل النصري هو مستشار قانوني يتمتع بخبرة تزيد عن ١٨ عامًا في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية الإسلامية والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية وقانون الشركات وقانون العمل والعقارات والتشديد.

خلال حياته المهنية، حصل السيد النصري على معرفة إقليمية في المسائل القانونية التي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. منذ عام ٢٠٠٨، شغل السيد النصري عددًا من المناصب التنفيذية العليا في البحرين مع العديد من المؤسسات المصرفية والمالية مثل بنك المستثمرون وبنك اليوباف العربي الدولي وبنك الإمارات. بالإضافة إلى مسؤولياته كرئيس للإدارة القانونية، يعمل السيد النصري كعضو في لجنة إدارة إنوفست.

السيد النصري حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من السودان مع مرتبة الشرف وهو محام مسجل لدى وزارة العدل في السودان. السيد النصري هو أيضاً عضو مشارك ومؤهل في معهد المحكمين القانونيين بإنجلترا (CIArb-UK).

## ١٦. حصة الإدارة التنفيذية من أسهم الشركة:

لا يملك أي من أفراد الإدارة التنفيذية أسهم بالشركة.

## ١٧. مكافآت الإدارة التنفيذية:

يتم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للأنظمة الداخلية المعتمدة وتقديرها يخضع لموافقة مجلس الإدارة، وقد بلغت إجمالي رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية لعام ٢٠١٩ مبلغ وقدره ١,١٦٩,٦٤١ دولار أمريكي.

## ١٨. معاملات مع أطراف ذات علاقة:

يرجى مراجعة الإيضاح رقم (٢٦) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.

## ١٩. رقابة الالتزام ومكافحة غسيل الأموال:

تتم عملية التزام الشركة بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والمتطلبات الرقابية والقانونية بصورة متواصلة حيث تدرك الشركة مسؤولياتها تجاه الالتزام بجميع النصوص ذات علاقة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية أثناء تأديتها لمهامها. لقد أنشأت الشركة قسماً للرقابة النظامية لضمان الالتزام بالمبادئ التوجيهية لمصرف البحرين المركزي. يمثل هذا القسم حلقة الوصل لضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية والأنظمة الرقابية وكذلك تطبيق أفضل ممارسات الالتزام.

تشكل إجراءات مكافحة غسيل الأموال جانباً مهماً من مهام الالتزام. كما لدى الشركة سياسة وإجراءات خاصة بمكافحة غسيل الأموال تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، حيث تتضمن إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالعملاء وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وبرنامج لتدريب وتوعية الموظفين بصورة دورية وحفظ السجلات وتعيين ضابط لمكافحة غسيل الأموال، ويتم مراجعة إجراءات مكافحة غسيل الأموال في الشركة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين كل سنة حيث يتم تقديم تقريرهم إلى مصرف البحرين المركزي. تلتزم الشركة بمكافحة غسيل الأموال وتطبيق جميع أنظمة الوقاية من غسيل الأموال ومبادئها التوجيهية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

استناداً على الفصل الخاص بالرقابة العامة HC Module الصادر عن الشركة المركزي ضمن من دليل الأنظمة واللوائح بشأن مبدأ تفسير عدم الالتزام (Comply or Explain Principle) والتي تقضي بضرورة قيام الشركة بتفسير حالات عدم الالتزام بما جاء في توصيات الأنظمة، فإن الشركة ترغب بإعلام السادة المساهمين بأنها حريصة على التقييد بالأنظمة والإجراءات التي يطبقها المصرف المركزي.

## ٢٠. المدقق الخارجي:

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ على إعادة تعيين السادة ارنست و يونج، وذلك لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وقد اعتمد مجلس الإدارة أتعاب المدققين الخارجيين مبلغ إجمالي قدره ٤٦,٤١٩ دولار أمريكي.

## ٢١. التواصل مع السادة المساهمين:

تحرص إنوفست على التواصل مع السادة المساهمين من خلال التقييد بالإجراءات المطبقة في بورصتي البحرين والكويت فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية فضلاً عن النشرات الصحفية التي تصدرها الشركة، كما يمكن للمساهم الكريم التواصل مع الشركة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على البيانات والقوائم المالية وكافة المعلومات الرئيسية التي يتضمنها الموقع.