

بنك البحرين الإسلامي

الإفصاح عن حوكمة الشركات للمساهمين

(ملخص - ٢٠١٢)

بناءً على متطلبات مصرف البحرين المركزي، والتي تشمل قانون حوكمة الشركات، يود بنك البحرين الإسلامي أن يفيد مساهميه الكرام بأنه قد تمكن من حصر جميع متطلبات حوكمة الشركات والالتزام بها وذلك بعد إجراء مراجعة دقيقة لجميع القوانين و الضوابط المطلوبة.

- تم وضع سياسة جديدة لحوكمة الشركات في البنك تعكس متطلبات مصرف البحرين المركزي.
- تم وضع دليل لحوكمة الشركات في البنك، وذلك ضمن مسئوليات مجلس الإدارة، والالتزام به.
- تم استحداث لجنة لحوكمة الشركات في البنك وقد عهد بمهامها مع لجنة التدقيق.
- تشكل مجلس الإدارة في عام ٢٠١٢م من ٩ أعضاء منهم ٥ مستقلون. الأعضاء المستقلون هم:

١. خالد عبد الله البسام.

٢. خالد محمد نجيب.

٣. غسان حمد البراهيم.

٤. علي محمد العليمي.

٥. إسماعيل محمد أمين.

- لقد تم الالتزام من قبل أعضاء مجلس الإدارة بحضور النسبة المحددة من اجتماعات المجلس وقدرها ٧٥% .
- يوجد في البنك حالياً أربعة لجان دائمة هي: اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق، لجنة التعيينات والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطر.

- لقد التزم أعضاء اللجان بحضور الحد الأدنى المطلوب من الاجتماعات.
- قامت لجنة التعيينات والمكافآت بإجراء استبيان لتقييم أداء اللجان والأعضاء وقد أعربت لجنة التعيينات والمكافآت عن رضاها بالنتائج الإيجابية التي أظهرها ذلك الاستبيان.
- بلغت تكاليف تسيير أعمال مجلس الإدارة ولجانه للعام المالي ٢٠١٢م مبلغ (٢١٠,٠٠٠ د.ب)، شاملة مصاريف السفر والسكن.
- بلغت المكافآت المالية الممنوحة للإدارة التنفيذية في البنك في عام ٢٠١٢م مبلغ (١,٦٩,٨٩٠ د.ب) متضمنة الراتب الأساسي والبدلات الثابتة والحافز.
- المساهمون الذين يملكون ٥% أو أكثر من أسهم البنك هم:
 - شركة دار الاستثمار ٣٩.٧٥%
 - البنك الإسلامي للتنمية ١٧.٦٦%
 - الشركة الكويتية للاستثمار ١١.٨١%
 - الأمانة العامة للأوقاف - دولة الكويت ٧.٢٤%
- الرسوم المسددة لمدقق الحسابات الخارجي:
 - مبلغ ٨٧.٨ ألف دينار متضمنة لتكلفة تجهيز البيانات المالية، تقرير المعلومات الاحترازية، متطلبات الإفصاح العامة.
- الرسوم المدفوعة للمدقق الخارجي مقابل خدمات غير متعلقة بالتدقيق:
 - مبلغ ٥٩.٥ دينار متضمنة تكلفة سحبات تجوري والاستشارات والمراجعات اللازمة.

- ويسعد بنك البحرين الإسلامي أن يفيد مساهميه الكرام بأن المعلومات الخاصة بحوكمة الشركات متوفرة أيضاً علي موقع البنك بحيث تتضمن تقرير مفصل عن حوكمة الشركة وعن المعلومات التي تخص المساهمين.