

ملخص تقرير حوكمة الشركات للمساهمين للعام (٢٠١٣)

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

تتمثل أهم مجريات العام الماضي ٢٠١٣ بالأمر التالي:

١. شراء حصة شركة دار الاستثمار من قبل بنك البحرين الوطني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المتمثلة بـ (صندوق التقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية).
٢. انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك.
٣. إعادة تشكيل مسؤوليات مجلس الإدارة واللجان التابعة له، وأرسل خطاب معني بهذا الشأن لمصرف البحرين المركزي.
٤. انتداب مجموعة بوسطن للاستشارات لوضع خطة إستراتيجية جديدة ومتكاملة للبنك بدءاً من العام الجاري ٢٠١٤م حتى عام ٢٠١٨م، وعليه تم تشكيل لجنة مؤقتة لوضع إستراتيجية جديدة للبنك.

الأعضاء المستقلون هم:

١. السيد / طلال علي الزين.
 ٢. السيد / خليل إبراهيم نورالدين.
 ٣. السيد / إبراهيم حسين إبراهيم.
 ٤. السيد / عثمان إبراهيم العسكر.
- يوجد في البنك حالياً أربع لجان دائمة هي: اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق، لجنة التعيينات والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطر.
 - التزم أعضاء مجلس الإدارة الجدد بحضور النسبة المحددة من اجتماعات المجلس وقدرها ٧٥% باستثناء عضو واحد لارتباطاته المسبقة، بينما لم

- يستطع أحد أعضاء المجلس السابق تسجيل نسبة الحضور المطلوبة لأسباب خارجة عن الإرادة.
- التزم جميع أعضاء اللجان بحضور الحد الأدنى المطلوب من الاجتماعات المنعقدة.
- أجرت لجنة التعيينات والمكافآت استبياناً لتقييم أداء اللجان والأعضاء للعام ٢٠١٣، وأعربت عن رضاها بالنتائج الإيجابية المستخلصة من الاستبيان.
- بلغت تكاليف تسيير أعمال مجلس الإدارة ولجانه للعام المالي ٢٠١٣م (٤٨,٠٠٠ د.ب).
- بلغت التكاليف المالية الممنوحة للإدارة التنفيذية في البنك في عام ٢٠١٣م مبلغ (٨٩٥,٠٠٠ د.ب) متضمنةً الراتب الأساسي والعلاوات.
- المساهمون الذين يملكون نسبة ٥ % أو أكثر من أسهم البنك هم:
 - بنك البحرين الوطني % ٢٥.٧٤
 - البنك الإسلامي للتنمية % ١٧.٦٦
 - الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (صندوق التقاعد العسكري) % ١٢.٨٩
 - الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التأمينات الاجتماعية) % ١٢.٨٩
 - الأمانة العامة للأوقاف - الكويت % ٧.٢٤
- بلغت الرسوم المسددة لمدقق الحسابات الخارجي تسعون ألف وسبع مائة وثلثين دينار (٩٠,٧٣٠ د.ب) متضمنة تكلفة تجهيز البيانات المالية، تقرير المعلومات الاحترازية، متطلبات الإفصاح العامة.
- بلغت الرسوم المدفوعة للمدقق الخارجي مقابل خدمات غير متعلقة بالتدقيق مبلغ ثمانية آلاف وتسع مائة دينار (د.ب ٨,٩٠٠) متضمنة تكلفة سحبات تجوري والإستشارات والمراجعات اللازمة.

- هذا ويسعد بنك البحرين الإسلامي أن يفيد مساهميه الكرام بأن جميع المعلومات الخاصة بحوكمة الشركات متوفرة عبر موقع البنك الإلكتروني من خلال تقرير مفصل بالإضافة لأية معلوماتٍ أخرى تخص المساهمين.