شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.
تقرير أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

يقدم أعضاء مجلس الإدارة تقريرهم عن أنشطة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الإثمار") للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، مع البيانات المالية الموحدة المدققة للإثمار وشركاته التابعة (معاً "المجموعة") للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

الأنشطة الرئيسية

تمتلك الإثمار القابضة ش.م.ب. مباشرةً شركتان رئيسيتان تابعين، بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) (بنك الإثمار)، بنك تجزئة إسلامي يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والأخرى آي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) وهي شركة استثمارية إسلامية تقوم بإدارة الاستثمارات وغيرها من الأصول غير الأساسية. الشركتان التابعتان مسجلتان و مرخصتان من قبل مصرف البحرين المركزي.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للمجموعة في مجموعة كبيرة من الخدمات المالية التي تشمل الأعمال المصرفية للأفراد والتجارية وإدارة الاصول والأعمال المصرفية الخاصة، والتكافل، وتطوير العقارات.

المركز المالي الموحد والنتائج

تم عرض المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، بالإضافة إلى النتائج الموحدة لنفس السنة المنتهية في البيانات المالية الموحدة المرفقة.

سجلت المجموعة صافي ربح قدره ٦٠,٣ مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، مقارنة بخسارة صافية قدرها ٢١,٥ مليون دولار أمريكي لعام ٢٠٢٠. ويبلغ صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة ٣٨,٦ مليون دولار أمريكي لعام ٢٠٢١ ، مقارنةً إلى خسارة صافية قدرها ٤١,٧ مليون دولار لعام ٢٠٢٠. بلغ إجمالي الأصول في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ٩،٠٣٢,٨ مليون دولار (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٨،٣٨٣,٧ مليون دولار).

خلال يناير ٢٠٢٢ ، اتفقت شركة الإثمار القابضة من حيث المبدأ مع بنك السلام ش.م.ب. (السلام) بشأن الاستحواذ على الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار، وحصة ملكية الإثمار القابضة في كل من بنك البحرين والكويت ش.م.ب. ومجموعة سوليدرتي القابضة. جاء هذا الإعلان في أعقاب تنفيذ مذكرة تفاهم غير ملزمة قانونًا بين الكيانين في أكتوبر ٢٠٢١. ولا تزال الصفقة خاضعة لموافقة مساهمي شركة الإثمار القابضة وتوقيع اتفاقيات نهائية.

أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل (رئيس مجلس الإدارة)
تونكو يعقوب خيرا
المحافظ السيد عبدالحميد أبو موسى
الشيخ زامل عبدالله الزامل
السيد محمد عبدالرحمن بوجيري
السيد عبدالإله إبراهيم القاسمي
الدكتورة أماني خالد بورسلي
الشيخ محمد عبدالله الخريجي
السيدة إلهام إبراهيم عبدالله حسن
السيد عمر عبدي علي

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ، واستناداً إلى أحكام المادة رقم (١٨٨) من قانون الشركات التجارية ، والمادة رقم (١٢٥) من اللائحة التنفيذية. قرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ يبين الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

الأسم	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي (لا يشمل بدل المصروفات)	بدل المصروفات
	مكافأة رئيس وأعضاء المجلس	مجموع بدلات حضور جلسات المجلس واللجان	رواتب	أخرى*	المجموع	مكافأة رئيس وأعضاء المجلس	Bonus	خطط تحفيزية	أخرى**	المجموع			
المدراء المستقلون													
الدكتورة أماني خالد بورسلي	-	٢٠,٣٥٨	-	-	٢٠,٣٥٨	-	-	-	-	-	-	٢٠,٣٥٨	-
السيدة إلهام إبراهيم عبدالله حسن	-	٢٠,٣٥٨	-	-	٢٠,٣٥٨	-	-	-	-	-	-	٢٠,٣٥٨	-
السيد عبدالإله إبراهيم القاسمي	-	٢٢,٦٢٠	-	-	٢٢,٦٢٠	-	-	-	-	-	-	٢٢,٦٢٠	-
تونكو يعقوب خيرا	-	١٣,٥٧٢	-	-	١٣,٥٧٢	-	-	-	-	-	-	١٣,٥٧٢	-
الشيخ زامل عبدالله الزامل	-	١٣,٥٧٢	-	-	١٣,٥٧٢	-	-	-	-	-	-	١٣,٥٧٢	-
المديرين غير التنفيذيين:													
صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل	-	١١,٣١٠	-	-	١١,٣١٠	-	-	-	-	-	-	١١,٣١٠	-
السيد عمر عبدي علي	-	١١,٣١٠	-	-	١١,٣١٠	-	-	-	-	-	-	١١,٣١٠	-
الشيخ محمد الخريجي	-	١١,٣١٠	-	-	١١,٣١٠	-	-	-	-	-	-	١١,٣١٠	-
المدراء التنفيذيون:													
المحافظ السيد عبدالحميد أبو موسى	-	١١,٣١٠	-	-	١١,٣١٠	-	-	-	-	-	-	١١,٣١٠	-
السيد محمد بوجيري	-	١١,٣١٠	-	-	١١,٣١٠	-	-	-	-	-	-	١١,٣١٠	-
المجموع	**-**	**١٤٧,٠٣٠**	**-**	**-**	**١٤٧,٠٣٠**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**١٤٧,٠٣٠**	**-**

ملاحظة: جميع المبالغ موضحة بالدينار البحريني

المكافآت الأخرى:
* وتشمل المزايا العينية – مبلغ معين – مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية (إن وجدوا).
** وتشمل نصيب عضو مجلس الإدارة من الأرباح - الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة) (إن وجدوا).

ملاحظة:
١- ليس لدى البنك أي مدفوعات مكافآت متغيرة أو مكافآت نهاية الخدمة أو مخصصات مصروفات مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة. علاوة على ذلك، لا توجد مكافأة مقترحة للسنة.
٢- تمثل مكافآت مجلس الإدارة المدفوعات التي تم سدادها خلال عام ٢٠٢١ بناءً على موافقة الجمعية العمومية السنوية بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢١.

تفاصيل مكافآت الإدارة التنفيذية:

الإدارة التنفيذية	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة	مجموع المكافآت المدفوعة (Bonus)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام ٢٠٢١	المجموع الكلي
أعلى ستة مكافآت من التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي* والمسؤول المالي الأعلى**	**-**	**-**	**-**	**-**

ملاحظة:
١- جميع المبالغ موضحة بالدينار البحريني
٢- لا توجد أي رواتب أو بدلات أو مكافآت للإدارة التنفيذية بسبب طبيعة الشركة القابضة.

* أعلى سلطة في الجهاز التنفيذي بالشركة، ممكن أن تختلف التسمية: (الرئيس التنفيذي (CEO)، الرئيس (President)، المدير العام (GM) ، العضو المنتدب (Managing Director) ...الخ).
** أعلى مسؤول مالي بالشركة، (CFO، المدير المالي، ...الخ).

نسبة أعضاء مجلس الإدارة

نسبة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الإثمار موضحة كالتالي:

	عدد الأسهم	
الأسم	**٣١ ديسمبر ٢٠٢١**	**٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**
صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل	١٠٦,١٠٠	١٠٦,١٠٠
تونكو يعقوب خيرا	١٠٦,١٠٠	١٠٦,١٠٠
المحافظ السيد عبدالحميد أبو موسى	١٠٦,١٠٠	١٠٦,١٠٠
الشيخ زامل عبدالله الزامل	٢٠٥,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠
السيد محمد بوجيري	١٠٥,٦٠٠	١٠٥,٦٠٠
السيد عبدالإله إبراهيم القاسمي	١٠٦,١٠٠	١٠٦,١٠٠
الدكتورة أماني خالد بورسلي	-	-
الشيخ محمد الخريجي	-	-
السيدة إلهام إبراهيم عبدالله حسن	-	-
السيد عمر عبدي علي	-	-

أرباح الأسهم

لم يتم إقتراح توزيع أرباح أسهم لعام ٢٠٢١ (٢٠٢٠: صفر).

المدققون

أعرب المدققون"برايس وترهاوس كوبرز ام إي ليمتد" عن رغبتهم في إعادة تعيينهم كمدققي حسابات الإثمار للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

بالنيابة عن مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة

١٤ فبراير, ٢٠٢٢