

شركة دلمون للدواجن ش.م. ب - سجل تجاري رقم 10700

تقرير الحوكمة عن السنة 2018

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2018، وكيفية تطبيقها:

السادة المساهمين

تلزם الشركة بتبني أعلى المعايير المتعلقة بحوكمة الشركات والممارسات التجارية التي تصب في مصلحة السادة المساهمين والاطراف ذوي العلاقة، ومجلس الادارة يسعى لتنفيذ أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بشأنه، للمحافظة على الشفافية ونزاهة العمل. كما نرى انه من حس المسؤولية الكامنة لدينا ان يتم الكشف - بالدقة وبالتوقيت المناسب - عن الامور المالية والادارية بالإضافة الى ريادة حوكمة شركة دلمون للدواجن.

وبموجب ميثاق حوكمة الشركات المعتمد في مملكة البحرين، وضعت الشركة ميثاق لحوكمة الشركات متضمن لجميع اللوائح المطلوبة في نظام الحوكمة المعتمد به في مملكة البحرين و تعمل الشركة حاليا على تحديث ميثاق الحوكمة الخاص بالشركة ليتماشى مع التحديث الذي اطلقته الحكومة و الواجب تطبيقه قبل نهاية العام، حيث كلف السادة /جرانت ثورنتون عبدالعال لتحديث ميثاق الحوكمة طبقا للقرار رقم 19 لسنة 2018 والذي يخضع حاليا لمراجعة مجلس الادارة تمهدأ للموافقة لاعتمادها بشكل نهائي، بينما تمت المباشرة فعليا في تطبيق النظام المحدث منذ صدور التعديلات الواردة فيه.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2018:

خلال عام 2018 لم يتم تداول أسهم شركة دلمون للدواجن من قبل أعضاء مجلس الادارة أو أزواجهم أو أبنائهم، كما لم يتم تداول اسهم الشركة من قبل كبار المديرين والمسؤولين ولا يمتلكون أي حصص مساهمة في شركة دلمون للدواجن.



3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	الفئة (التنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعين له عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	عبد الرحمن جمشير محمد	عضو مستقل / غير تنفيذي		* بكالوريوس في العلوم الزراعية - الجامعة الأمريكية / بيروت * و دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) - الجامعة الأمريكية / بيروت	عضو مجلس ادارة منذ عام 1980	* نائب رئيس مجلس ادارة شركة استيراد الاستثمارية . * عضو مجلس إدارة السوق الحرة البحرين
2	عبد الحسين خليل ديواني	عضو مستقل / غير تنفيذي		* شهادة في الدراسات التجارية - جامعة ويستمنستر / المملكة المتحدة	عضو مجلس ادارة منذ عام 1980	* نائب رئيس مجلس ادارة شركة البحرين الوطنية القابضة
3	يوسف صالح الصالح	عضو مستقل / تنفيذي		* إدارة أعمال - جامعة بيروت العربية / لبنان (عام 1975)	عضو مجلس ادارة منذ عام 1980	* نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة ترافكو
4	عبد الرضا محمد الديلمي	عضو غير مستقل / غير تنفيذي		* مؤهل اكاديمي - دراسات تجارية / البحرين	عضو معين من قبل مجموعة ترافكو عضو مجلس ادارة منذ عام 1995	* عضو مجلس ادارة مجموعة ترافكو



شركة دواجن للدواجن

Al-Dawajen Company

B.S.C

موقع رقابية أو
حكومية أو تجارية
هامة أخرى.
عضوياتهم ومناصبهم
في أية شركات أخرى

المدة التي قضاها كعضو
في مجلس إدارة الشركة من تاريخ
أول إنتخاب أو تعين له

المؤهلات

الخبرات

الفئة (تنفيذي
وغير تنفيذي
ومستقل)

الاسم

#

		عضو مجلس ادارة منذ عام 2004	* ماجستير ادارة اعمال - جامعة البحرين * بكالريوس في ادارة اعمال وعلم الحاسب الالي		عضو مستقل / غير تنفيذي	ابراهيم عبد علي الدعيسى	5
		عضو مجلس ادارة منذ عام 1997	* مؤهل اكاديمي - دراسات تجارية / البحرين	* مري دواجن من ذوي الخبرة * رئيس جمعية البحرين الزراعية	عضو مستقل / غير تنفيذي	جعفر محمد علي آل ضيف	6
		عضو مجلس ادارة منذ عام 2007	* بكالوريوس ادارة الاعمال - جامعة البحرين، * شهادة الادارة العليا - جامعة كرنفيلد / المملكة المتحدة، * شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصفقات- جامعة ستانفورد الامريكية		عضو مستقل / غير تنفيذي	طلال محمد المناعي	7



شركة ذرمن للدجاج

Al-Bayan Group

Company B.S.C

#	الاسم	الفئة (التنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى
8	عيسى عبدالرحيم الرفاعي	عضو غير مستقل / غير تنفيذي	* مؤهل جامعي	عضو معين من قبل ممتلكات البحرين القابضة.	عضو مجلس ادارة منذ عام 2015	موقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
9	محمد جهاد بوكمال	عضو غير مستقل / غير تنفيذي	* بكالريوس في التجارة العالمية والاقتصاد - جامعة ليدز متروبوليتان/المملكة المتحدة * شهادة تأسيسية في ادارة الاعمال - جامعة كارديف/المملكة المتحدة * شهادة ادارة الإستثمارات الإستراتيجية London Business School * مرشح لشهادة المحلل المالي المعتمد - المستوى الثالث CFA III Candidate	عضو معين من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	عضو مجلس ادارة منذ عام 2014	* عضو مجلس ادارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب
10	فؤاد ابراهيم المطوع	عضو مستقل / غير تنفيذي	* بكالريوس في الكيمياء الحيوية - جامعة الكويت	عضو مجلس ادارة منذ عام 2016		

ب. بيان بما يلي:

1. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2017 :

لم تتحسب أي مكافآت لاعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

2. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2018 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:

خلال العام المالي 2018 تم احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 مبلغ 26,148 دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2018 وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
الرقم	الجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	اللجنة التنفيذية	يوسف صالح الصالح-الرئيس	4
		عبدالرحمن محمد جمشير - نائب الرئيس	4
		عيسى عبدالرحيم الرفاعي	4
		محمد جهاد بوكمال	4
2	لجنة التدقير	طلال محمد المناعي	3
		عبدالحسين خليل ديواني	4
		جعفر محمد علي آل ضيف	4
		فؤاد ابراهيم المطوطع	3



بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس

#	الاسم	اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
	عبدالرضا محمد الديلمي		800	2
3	عبدالحسين خليل ديوناني	لجنة الترشيحات والمكافآت	800	2
	ابراهيم عبد علي الدعيسى		800	2
	عبدالرضا محمد الديلمي		800	2
4	جعفر محمد علي آل ضيف	لجنة الحكومة	800	2
	فؤاد ابراهيم المطوع		800	2
	عيسي عبدالرحيم الرفاعي		400	1
5	محمد جهاد بوكمال	لجنة التخطيط والتطوير الاستراتيجي	400	1
	ابراهيم عبد علي الدعيسى		400	1
	طلال محمد المناعى		400	1

ت. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2018 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرئي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

الحضور	Dec-24	Nov-13	Aug-7	May-13	Feb-21	الاجتماع
الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول		
100%	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن محمد جمشير
80%	✓	✓	✓	✗	✓	عبد الحسين خليل ديوانى
100%	✓	✓	✓	✓	✓	يوسف صالح الصالح
100%	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرضا محمد الدليمي
80%	✓	✓	✓	✗	✓	ابراهيم عبد علي الدعيسي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	جعفر محمد علي آل ضيف
%80	✗	✓	✓	✓	✓	طلال محمد عبد الله المناعي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	محمد جهاد بوكمال
100%	✓	✓	✓	✓	✓	عيسي عبدالرحيم الرفاعي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع

ملاحظة: - نسبة حضور الأعضاء التي تقل عن 100% ممثلة في عذر.

- جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على اساس الحضور الشخصي فقط.

ث. بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تقويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة و صلاحية التقويض.

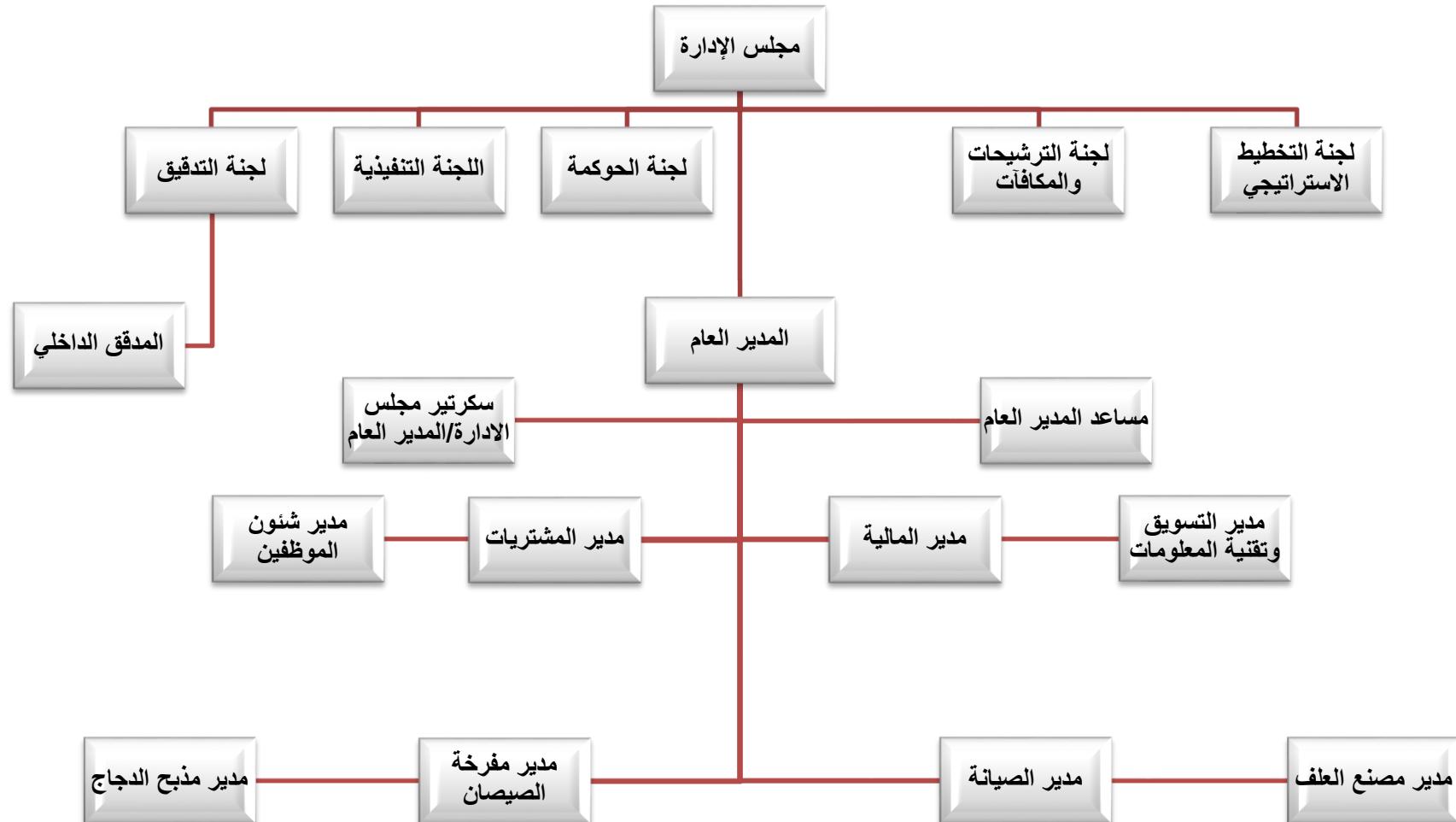
- لا يوجد

ج. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة و نوع التعامل:

مدرج تفاصيل المعاملات مع الاطراف ذوي علاقة في الايضاح رقم 29 في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين الرجوع لايضاح المذكور .



ح. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصنف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائبه والمديرون العام والمدراء العاملين في الشركة.



خ. جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين):
 تبلغ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) خلال عام 2018، بما في ذلك الرواتب والبونس والعلاوات والزيادات مبلغ 192,511 دينار موزعة على النحو التالي:

البيان	المبالغ المدفوعة خلال عام 2018
مجموع الرواتب الأساسية	180,708 دينار
مجموع العلاوات	4,500 دينار
مجموع المكافأة / البونس	7,303 دينار
الاجمالي	192,511 دينار

4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين وأدائه المهني:

تأسست BDO البحرين في عام 1980، وتعتبر واحدة من الشركات المحاسبية والاستشارية الرائدة في البحرين وذات سمعة جيدة في تقديم الخدمات في مجال التدقيق والتأكيد ، المراجعة الداخلية واستشارات المخاطر ، استشارات الأعمال، الشركات القانونية، تدار من قبل سبعة شركاء. خلال عام 2018 ابدى المدقق الخارجي مهنية عالية في تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة وملتزماً في تسليم تقاريره المالية المدققة في اوقاتها.

ب ببيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2018 ، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

BDO	اسم مكتب التدقيق
6 سنوات	عدد السنوات التي قضتها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة
ARSHAD GADIT	اسم الشرك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
6 سنوات	عدد السنوات التي قضتها الشرك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
7,000 دينار	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018
5,850 دينار	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018

5- لجنة التدقيق:

أ أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تتألف لجنة التدقيق من اربعة اعضاء ، وتجتمع اللجنة اربع مرات في السنة على الاقل. وتتضمن مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق مراجعة تقارير المدققين الخارجيين المتعلقة بالبيانات المالية السنوية والربع سنوية المرحلية ، مراجعة انشطة وتقارير المدقق الداخلي ، تقييم استقلالية المدقق الخارجي ، مراجعة انظمة الرقابة الداخلية وانظمة ادارة المخاطر ، مراجعة السياسات المحاسبية واللوائح والاجراءات والقوانين المطبقة ، التأكد من التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية .

والجدول التالي يوضح اعضاء لجنة التدقيق:

طلال محمد المناعي- رئيس جعفر محمد علي آل ضيف

عبدالحسين خليل ديوانى فؤاد ابراهيم المطوع



بـ عدد الإجتماعات التي عقدها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرافق الحضور الشخصي للأعضاء في الإجتماعات المنعقدة.

الحضور	Oct-30	Jul-24	May-6	Feb-4	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الاجتماع
75%		✓	✓	✓	✗				طلال محمد المناعي
100%	✓	✓	✓	✓					عبدالحسين خليل ديوناني
100%	✓	✓	✓	✓					جعفر محمد علي آل ضيف
%75	✓	✗	✓	✓					فؤاد ابراهيم المطوع

6- لجنة الترشيح والمكافآت:

أـ أسماء أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة اعضاء وتحتمل اللجنة مرتين في السنة على الاقل ، وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية لجنة الترشيحات والمكافآت على تحديد الاشخاص المؤهلين للانضمام الى عضوية مجلس الادارة والادارة التنفيذية بالشركة ، تقديم التوصيات لمجلس الادارة بالمرشحين المحتملين لعضوية مجلس الادارة ليتم ادراجهم من قبل مجلس الادارة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة التالي ، تقديم التوصيات الى مجلس الادارة حول التغييرات التي تعتقد اللجنة انها مطلوبة بالنسبة لعدد اعضاء المجلس او اي من اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة، مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بكافأة اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتقديم توصياتها بشأن ذلك، التأكد من وجود خطط احلال للادارة التنفيذية . والجدول التالي يوضح اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

عبد الرضا محمد الديلمي - رئيس عبدالحسين خليل ديوناني

ابراهيم عبد علي الدعيسي



ب ببيان بعدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتاريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء للجنة

الحضور	Mar-29	Jan-7	الثاني	الأول	الاجتماع
100%	✓	✓			عبدالرضا محمد الديلمي
100%	✓	✓			عبدالحسين خليل ديوانى
100%	✓	✓			ابراهيم عبد علي الدعيسى

7- لجنة الحوكمة:

أ أسماء أعضاء لجنة الحوكمة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

تتألف لجنة الحوكمة من ثلاثة اعضاء ، وتحجّم اللجنة مرتين في السنة على الاقل . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية لجنة الحوكمة على تطوير ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعمول به في الشركة وتقديم توصياتها بشأن ذلك لمجلس الادارة ، مراجعة مواثيق اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وتقديم توصياتها بشأن اي تغييرات او تعديلات مطلوبة ، التحقق من ان ميثاق حوكمة الشركات المعمول به في الشركة قد حقق الاهداف المرجوه منه . والجدول التالي يوضح اعضاء لجنة الحوكمة:

فؤاد ابراهيم المطوع- رئيس	جعفر محمد علي آل ضيف
عبدالرضا محمد الديلمي	

ب ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2018 :

اجتمعت اللجنة مرتين خلال عام 2018 وأبرز ما قامت به اللجنة خلال هذه الفترة هو مراجعة التحديث المتعلق بقانون رقم 19 لسنة 2019 لميثاق حوكمة الشركات المعمول به في مملكة البحرين، وتکلیف شركة استشارية لتضمین هذه التعديلات في ميثاق حوكمة الشركات المعمول به في الشركة، كما راجعت اللجنة مسودة تقریر حوكمة الشركات لعام 2018 ورفعت توصياتها بشأنه الى السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.



-8- اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهلاته وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه:

عين خلال عام 2018 السيد علي عيسى مرزوق - المدير المالي للشركة كمسئول لحوكمة الشركات، ونظرا لانتهاء خدمته خلال عام 2019 سيتم اعادة تعيين مسئول حوكمة الشركات مع تعيين المدير المالي البديل وشعار الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة وجهات الاتصال به. وتقوم حاليا السيدة علياء الخياط سكرتير مجلس الادارة بمهام مسئول الحوكمة بشكل مؤقت ويمكن التواصل معها من خلال الايميل alyaa.s@dawajen.bh أو هاتف رقم 17608271.

-9- تفاصيل أية مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها ، وخطة معالجتها لتجنب تكرارها مستقبلاً:

نود أن ننوه أن تقرير الحوكمة لعام 2017 لم تصدر حوله اي ملاحظات من قبل المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وان الشركة مازالت ملتزمة بموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بجميع متطلباتهم وموافقاتهم بأية امور او قرارات مؤثرة حسب الانظمة الصادرة من الجهاز التشريعي في مملكة البحرين. ولم يطرأ اي تغيير في اللجان المشكلة منذ عام 2016 وتقوم بدور فاعل على اكمال وجه لتحقيق اهداف ورسالة الشركة حيث تتكون اللجان المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات المعتمد في مملكة البحرين من رؤساء وأغلبية اعضاء مستقلين، وأن جميع اعضاء مجلس الادارة غير مشاركين في عضوية اكثر من ثلاثة ادارات شركات مساهمة عامة في البحرين، كما تود الشركة الاصلاح عن الاتي:

- عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت : تكون لجنة الترشيحات من ثلاثة اعضاء برئاسة عضو غير مستقل وبعضوية اثنان من الاعضاء المستقلين. وستحرص الشركة على الاستمرار في تحقيق التركيبة المثلثى لمجلس الادارة واللجان بناءا على الاستقلالية والخبرة والكفاءة لرئيس واعضاء مجلس الادارة. ولم تُرتكب اي مخالفات اخرى خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .



10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 في تنمية المجتمع المحلي:

الترمت الشركة وعلى مدى عقود من تخصيص ميزانية سنوية لدعم الاعمال الخيرية ودعم المشاريع التنموية والبيئية في مملكة البحرين، وخلال عام 2018 تبرعت الشركة بما مقداره 6,700 دينار لدعم الجمعيات الخيرية بالمملكة، وستحرص الشركة على استمرارية الدعم لشعور الشركة ومجلس ادارتها بحس المسؤولية المجتمعية.

أ بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2018 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبى.

نسبة الأسهم المملوكة				
تصنيف المساهم				
المجموع	حكومة أو منظمات	شركات	أفراد	
%99.96	%34.24	%18.22	%47.5	محلي
%0.04	-	-	%0.04	عربي
-	-	-	-	أجنبى
%100	%34.24	%18.22	%47.54	المجموع

ب بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 31/12/2018 حسب الجدول التالي:

#	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي
1	الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	6,002,032	% 19.23	هيئة حكومية
2	ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب	4,681,383	% 15.00	شركة حكومية قابضة
3	مجموعة ترافكو ش.م.ب*	3,159,366	% 10.12	شركة عامة مدرجة
4	عبد الحميد زينل محمد	2,319,630	% 7.43	نفسه
5	فؤاد ابراهيم يوسف المطوع	2,004,020	% 6.42	نفسه



ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2018 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,457	4,166,820	%13.35
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	49	6,834,138	%21.90
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	10	20,208,319	%64.75
4	أكثر من 5,000,000	0	0	%0

د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018 :
يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لتبيان الاعمال الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2018.



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

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جرئأً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (إن 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 المسئيات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.		✓		
المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواءل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.		✓		
المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.		✓		
المبدأ 10: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.		✓		
المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسئولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.		✓		

**12- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية:
لا يوجد**

عبدالرحمن محمد جمشير
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: 2018/02/12