

# تقرير الحوكمة 2024

## 1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2024 ، وكيفية تطبيقها

تلزム الشركة بتبني أعلى المعايير المتعلقة بحوكمة الشركات والممارسات التجارية التي تصب في مصلحة السادة المساهمين والموظفين والاطراف ذوي العلاقة، ومجلس الإدارة يسعى لتنفيذ أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بشأنه، للمحافظة على الشفافية ونزاهة العمل. ومن 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 شركة دلمون للدواجن ميثاق لحوكمة الشركة متضمناً لجميع اللوائح المطلوبة في نظام الحوكمة المعتمد به في مملكة البحرين ، كما تواصل الشركة مساعيها في تعزيز قيمة المساهمين والعملاء والموظفين وحماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم من خلال ممارسة السعي للتطوير والتميز ، وتسعى الشركة بإستمرار لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المصالح بما في ذلك المساهمين والعملاء والموظفين والجمهور بوجه عام.

تحرص شركة دلمون للدواجن على الإفصاح عن المعلومات الهامة بدقة ووضوح إلى المساهمين وأصحاب المصالح المعنيين عن طريق عدة قنوات تشمل الموقع الإلكتروني الذي يتم تحديثه بصورة منتظمة. كما تقوم بإصدار تقارير سنوية ونصف سنوية وفصلية بشأن الأرباح والأداء المالي .

تلزム الإدارة بضمان تنفيذ الإجراءات والعمليات لإظهار ودعم السياسات المتعلقة بإدارة الشركات والمعتمد من قبل مجلس الإدارة لضمان أعلى معايير إدارة حوكمة الشركة.

## 2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في أسهم الشركة خلال العام 2024

خلال عام 2024 لم يتم تداول أسهم شركة دلمون للدواجن من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم عدا المذكور في الجدول أدناه، كما لم يتم تداول أسهم الشركة من قبل كبار المديرين والمسؤولين ولا يمتلكون أي حصة مساهمة في شركة دلمون للدواجن.

#	Name	Position	Shares held as at 31/12/2024	Total Sale Transaction	Total Purchase Transaction	Total Transfer Transaction
1	Ahmed Fouad Ebrahim Almutawa	Director's Son	776,591	None	3,155	None
2	Ebrahim Fouad Al Mutawa	Director's Son	762,898	None	1,146	None
3	Abdulhameed Zainal Mohamed Zainal	Director's Father	2,596,857	None	212,918	None

## 3- مجلس الإدارة

يتتألف مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن من عشرة اعضاء ، يتم انتخاب سبعة اعضاء فيما يتم تعيين ثلات اعضاء آخرين يمثلون كبار المساهمين في الشركة الممثلين في كل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وشركة مجموعة ممتلكات البحرين القابضة ومجموعة ترافاكو، نظراً لملكية كلا منهم اسهم تزيد عن 10% من رأس المال.

ويشغل كل عضو سواء كان منتخب او معين منصبه لمدة ثلاثة سنوات متتالية قابلة للتجديد وذلك باعادة انتخابه و/ او تعيينه في دوره جديدة في اجتماع الجمعية العامة العادية . ويكون نصاب اجتماعات مجلس الادارة صحيح بحضور ستة اعضاء بحيث يكون الرئيس و / أو نائب الرئيس من ضمنهم . وفي حال وجود معاملة فيها تضارب جوهري في المصالح لأي عضو، فإن إجازتها تتطلب إجماع مجلس الإدارة (بدون العضو المعني). كما يشترط على كل الأعضاء أن يبلغوا مجلس الإدارة بكامله بأي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح لدى نشوئه فيما يتعلق بأنشطتهم أو التزاماتهم تجاه المؤسسات/ الشركات الأخرى وأن يمتنعوا عن التصويت بشأن هذا الأمر. ويجب أن يشمل الإفصاح كافة الحقائق المادية.

## مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:

تمثل شركة دلمون للدواجن بالعمل بمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة كما هو منصوص عليه في قانون حوكمة الشركات لعام 2018 وقانون الشركات التجارية إضافة إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بالشركة ، ومن هذه المهام – على سبيل المثال لا الحصر:

- التأكيد من وإعتماد البيانات المالية للشركة لفترات المحددة (ربع سنوية/ سنوية) والتي تفصح عن وضع الشركة بدقة.
- الموافقة على الخطة الاستراتيجية مع التحديات والخطة التشغيلية السنوية والميزانية ومقاييس الأداء المؤسسي ذات الصلة.
- الموافقة على الرؤية والاستراتيجية المقترحة من قبل الإدارة، وتحديد المستوى المتصل للمخاطر المقبولة وضمان توفر الموارد المناسبة لتحقيق الرؤية المقترحة.
- مراجعة تقدم وأداء الشركة في تحقيق خطط وأهداف الشركة.
- ضمان المعاملة العادلة للمساهمين بما في ذلك مساهمي الأقلية.
- الموافقة على النفقات الرأسمالية الرئيسية والعقود الرئيسية وعمليات الاستحواذ والتصفية.
- التأكيد من أن الشركة لديها إدارة المخاطر المناسبة وتقويض السلطة والرقابة الداخلية وسياسات وإجراءات الامتثال التنظيمي.

## أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024

1. عبد الرحمن محمد جمشير – رئيس مجلس الإدارة   لغاية شهر أغسطس 2024		الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي )
الخبرات	المؤهلات	تاريخ التعيين
مستقل – غير تنفيذي	بكالوريوس في العلوم الزراعية – الجامعة الأمريكية / بيروت. دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) – الجامعة الأمريكية / بيروت	منذ 1980
تمتد لأكثر من 49 سنة		
العضوية في أية شركات أخرى	نائب رئيس مجلس إدارة شركة فورتونا ذ.م.م نائب رئيس مجلس إدارة شركة إستيراد نائب رئيس مجلس إدارة شركة لونا للعقارات عضو مجلس إدارة شركة بانز عضو مجلس إدارة سوق البحرين الحرجة	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية عضو مجلس الشورى – مملكة البحرين.
آخر		

## 2. عبدالحسين خليل ديوناني – نائب رئيس مجلس الإدارة لغاية شهر أغسطس 2024

الفئة ( التنفيذي / غير التنفيذي )		الخبرات	المؤهلات	تاريخ التعيين
مستقل – غير تنفيذي	شهادة في الدارسات التجارية – جامعة ويستمنستر/المملكة المتحدة	تمتد لأكثر من 49 سنة		
	رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية للتأمين ش.م.ب رئيس مجلس إدارة شركة Dawanco ذ.م.م	منذ 1980		
	رئيس مجلس إدارة شركة ديكو البحرين ذ.م.م رئيس مجلس إدارة أصياغ ليجند ذ.م.م			
	نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة			
العضوية في أية شركات أخرى	عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.		

### 3. يوسف صالح الصالح – عضو مجلس الإدارة

مستقل – غير تنفيذي	الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 59 سنة	الخبرات
إدارة أعمال - جامعة بيروت العربية / لبنان ( عام 1975 )	المؤهلات
منذ 1980	تاريخ التعيين
رئيس مجلس إدارة شركة صالح الصالح ذ.م.م	العضوية في أية شركات أخرى
رئيس مجلس إدارة شركة فواكه البحرين	
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ترافكو	
نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي	
عضو في مجلس إدارة شركة أول لألبان	
رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجغرافية	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.

### 4. عبدالرضا محمد الديلمي – عضو مجلس الإدارة

غير مستقل – غير تنفيذي	الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 60 سنة	الخبرات
مؤهل اكاديمي- دراسات تجارية / البحرين	المؤهلات
معين من قبل مجموعة ترافكو منذ عام 1995	تاريخ التعيين
عضو مجلس إدارة مجموعة شركات ترافكو	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.

### 5. جعفر محمد علي آل ضيف – عضو مجلس الإدارة

مستقل – غير تنفيذي	الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 36 سنة	الخبرات
مؤهل اكاديمي- دراسات تجارية / البحرين	المؤهلات
منذ 1997	تاريخ التعيين
-	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.

### 6. طلال محمد المناعي – عضو مجلس الإدارة

مستقل – غير تنفيذي	الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 34 سنة	الخبرات
بكالوريوس ادارة الاعمال – جامعة البحرين. شهادة الادارة العليا – جامعة كرنفيلد / المملكة المتحدة. شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصفقات – جامعة ستانفورد الامريكية	المؤهلات
منذ 2007	تاريخ التعيين
نائب الرئيس في مجموعة المناعي	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.

### 7. فؤاد إبراهيم المطوع – عضو مجلس الإدارة

غير مستقل – غير تنفيذي	الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 42 سنة	الخبرات
بكالوريوس في الكيمياء الحيوية – جامعة الكويت	المؤهلات
منذ 2016	تاريخ التعيين
عضو مجلس إدارة عقارات السيف	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.

## 8. عصام عبدالحميد زينل – عضو مجلس الإدارة

الفلة ( التنفيذي / غير تنفيذي )	غير مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 36 سنة، 29 سنة منها في مجال هندسة وخدمات الاتصالات.
المؤهلات	ماجستير في الهندسة الكهربائية – جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ التعيين	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية – جامعة تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية
العضوية في أية شركات أخرى	منذ 2019
مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	- -

## 9. مروء الصباغ – عضو مجلس الإدارة

الفلة ( التنفيذي / غير تنفيذي )	غير مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	خبرة تمتد لـ 15 سنة
المؤهلات	Imperial College London, UK - PhD in Clinical Medicine Research
تاريخ التعيين	بكالوريوس في الاحياء - University of Nottingham, UK
العضوية في أية شركات أخرى	معين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة منذ مايو 2023
مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	عضو مجلس إدارة شركة راديو البحرين -

## 10. عبدالله جاسم الأحمد – عضو مجلس الإدارة

الفلة ( التنفيذي / غير تنفيذي )	غير مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 16 سنة
المؤهلات	Advanced Asset Management Programm من معهد INSEAD
تاريخ التعيين	الدراسات العليا - فرنسا
العضوية في أية شركات أخرى	معهد FMA -ACI Dealing Certificate
مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	ماجستير في الإدارة المالية - جامعة AMA بكالوريوس في العلوم التجارية – جامعة AMA . منذ 2022

## 11. حسين عبدالحميد آل شهاب – عضو مجلس الإدارة

الفلة ( التنفيذي / غير تنفيذي )	مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 19 سنة
المؤهلات	MA International Business Management - UK BEng (Hons) Mechanical Engineering - UK Executive Education Sustainable Business Strategy – Harvard University Fellowship Leaders for Democracy – Syracuse University & LAU Associate Value Specialist – Save International Certified International Web Professional – Ecommerce Specialist Certified International Web Professional – Web design Professional GCC Board of Director Institute - Best Practices or Audit & Risk Committees GCC Board of Director Institute – Building Better Boards
تاريخ التعيين	في 29 أغسطس 2024
العضوية في أية شركات أخرى	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة عضو مجلس إدارة في مجموعة فنادق الخليج
مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	- بعد وفاة المغفور له باذن الله تعالى السيد عبدالرحمن جمشير في نهاية أغسطس 2024، أصبح السيد حسين آل شهاب العضو الاحتياطي في انتخابات الشركة الاختيرة عضواً بالمجلس، وتم اختيار السيد عبدالحسين دياباني رئيساً للمجلس والسيد يوسف الصالح نائب رئيس المجلس.

**العضوية بحسب الجنس في مجلس الإدارة لعام 2024:**  
 يتكون مجلس إدارة الشركة من 9 أعضاء (ما نسبته 90%) وعضو واحدة (ما نسبته 10%) كما هو مبين في الجدول اعلاه.

- **جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2023:**  
 تم احتساب صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 22,000 دينار بحريني.
- **جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2024 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:**  
 خلال العام المالي 2024 تم احتساب مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 92,000 دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للمصادقة عليها.
- **تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2024 وفقاً للجدول التالي:**

#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	اسم اللجنة	عدد الاجتماعات	قيمة البدل
1	يوسف صالح الصالح		اللجنة التنفيذية		
	عبدالرحمن محمد جمشير				
	عصام عبدالحميد زينل				
	عبدالله جاسم الأحمد				
	عبدالرضا محمد الدليمي				
2	عبدالحسين خليل دياني		لجنة التدقيق		
	فؤاد ابراهيم المطوع				
	طلال محمد المناعي				
	مروة خالد الصباغ				
3	يوسف صالح الصالح		لجنة الترشيحات والمكافآت		
	عبدالرضا محمد الدليمي				
	جعفر محمد علي آل ضيف				
	طلال محمد المناعي				
4	فؤاد ابراهيم المطوع		لجنة الحوكمة		
	عبدالرضا محمد الدليمي				
	عبدالله جاسم الأحمد				
	جعفر محمد علي آل ضيف				
	حسين عبدالحميد آل شهاب *				
5	عصام عبدالحميد زينل		لجنة المناقصات		
	مروة خالد الصباغ				

\*إنضم السيد حسين آل شهاب للجنة الحوكمة وحل محل السيد عبدالرضا الدليمي في سبتمبر 2024.

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024 وتاريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الاتصال المرئي لجميع الأعضاء.

نسبة الحضور	الثامن Nov 12	السابع Oct 8	السادس Sep 10	الخامس Aug 13	الرابع May 14	الثالث Mar 18	الثاني Mar 6	الأول Feb 13	الاجتماع
50%	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	1. عبد الرحمن محمد جمشير
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2. عبد الحسين خليل ديونى
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3. يوسف صالح الصالح
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4. عبد الرضا محمد الديلمي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5. جعفر محمد علي آل ضيف
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6. طلال محمد المناعي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7. فواز ابراهيم المطوع
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8. عصام عبدالحميد زينل
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9. عبدالله جاسم الأحمد
80%	✓	COI	✓	✓	x	COI	COI	✓	10. مروة خالد الصباغ
%37.5	✓	✓	✓						11. حسين عبدالحميد آل شهاب*

إن جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على أساس الحضور الشخصي ووسائل الاجتماع المرئية.

✓ الحضور \* الغياب COI (Conflict of Interest)

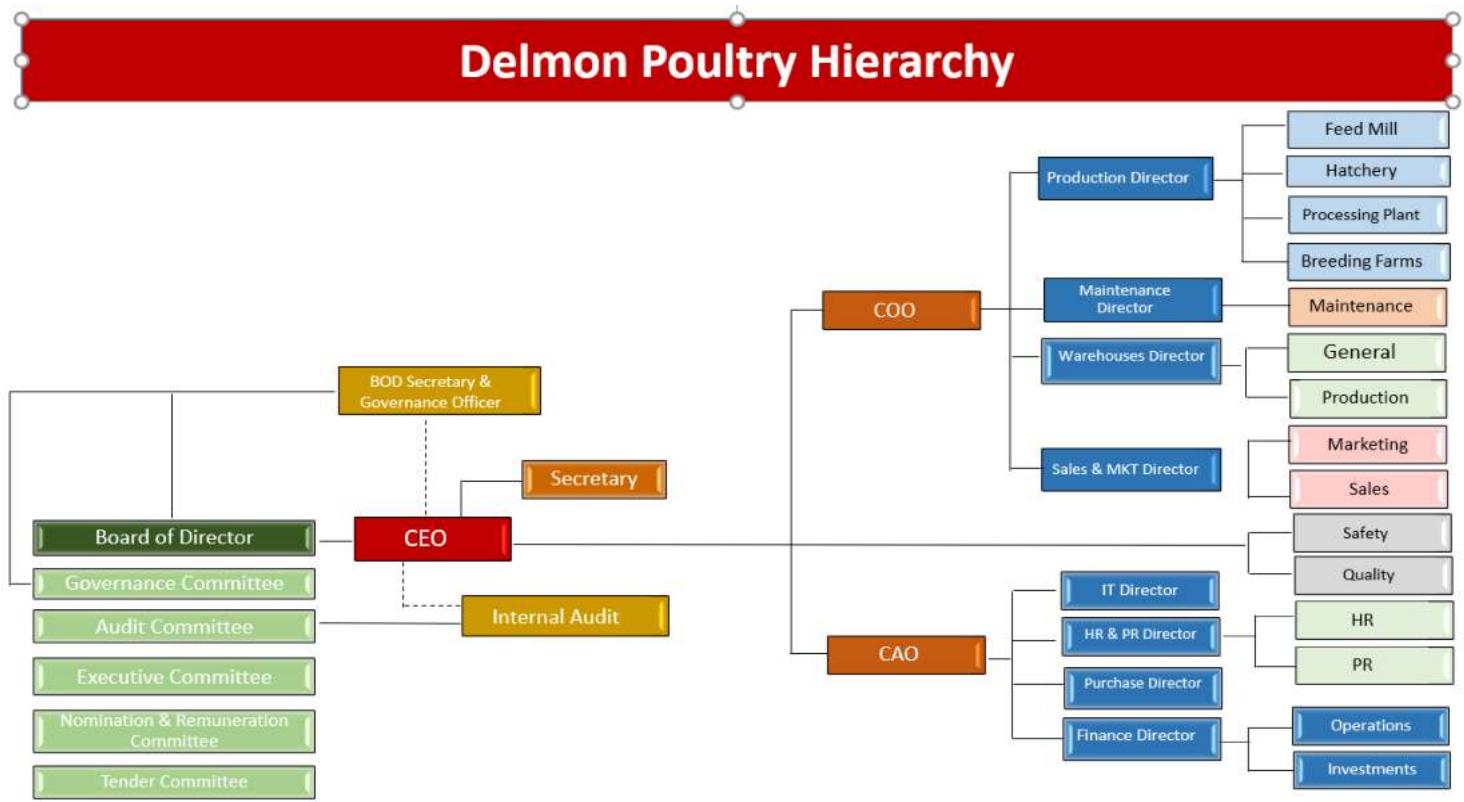
\*إنضم السيد حسين عبدالحميد آل شهاب عضو الاحتياط الأول لمجلس الإدارة بعد وفاة المغفور له بإذنه تعالى السيد عبد الرحمن محمد جمشير في أواخر أغسطس 2024.

- بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحية التفويض.

لا يوجد أية مهام تم تفويضها للإدارة التنفيذية.

- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة ( أصحاب المصالح ) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:
- تقوم سياسة الشركة على إجراء جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة بالشركة وتنفيذها على أساس قاعدة الإستقلالية في خضم سير العمل العادي وأن يعتمدتها مجلس الإدارة في هذا الخصوص – إن وجدت. للمزيد من التفاصيل مدرج تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذوي علاقة في الإيضاح رقم 28 في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين الرجوع للإيضاح المذكور.

- الهيكل التنظيمي للشركة لعام 2024:



- جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسين (أكبر خمسة موظفين) :  
تبلغ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسين (أكبر خمسة موظفين) خلال عام 2024، بما في ذلك الرواتب والโบنس والعلاوات والزيادات 230,419.740 دينار موزعة على النحو التالي:

البيان	المبالغ المدفوعة خلال عام 2024 بالدينار البحريني
مجموع الرواتب الأساسية والبدلات المدفوعة	222,476.04
مجموع المكافأة / البونس	7,943.700
الاجمالي	230,419.74

- #### 4- مدقق الحسابات الخارجي:
- 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 والتاكيد، المراجعة الداخلية واستشارات المخاطر، استشارات الأعمال، الشركات القانونية، تدار من قبل سبعة شركاء. خلال عام 2024 ابدى المدقق الخارجي مهنية عالية في تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة وملزماً في تسليم تقاريره المالية المدققة في أوقاتها.

- الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2024، إضافة إلى بيان بعد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

BDO	اسم شركة التدقيق
12 سنوات	عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة
Samson George	اسم الشركى المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
2	عدد السنوات التي قضاها الشركى المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
7,000 BD	اجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2024
1,000 BD	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2024

## 5- لجنة التدقيق:

تنتألف لجنة التدقيق من اربعة اعضاء، وتحجتمع اللجنة أربع 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	عبدالحسين خليل ديونى - رئيس
فؤاد ابراهيم المطوع	مروة خالد الصباغ

\*نظرًا لكون السيد عبدالحسين ديونى رئيسا لمجلس الادارة فقد تم تغيير رئاسة اللجنة الى السيد طلال المناعي في سبتمبر 2024 بعد تغيير رئاسة المجلس وإنسحابه من اللجنة.

- عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة:

	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع
Nov-5	Aug-6	May - 7	Feb-6		
	✓	✓	✓	✓	عبدالحسين خليل ديونى
✓	✓	✓	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
✓	✓	✓	✓	✓	طلال محمد المناعي
✓	✓	✓	✓	✓	مروة خالد الصباغ

## 6- لجنة الترشيح والمكافآت:

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة اعضاء وتحتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل ، وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة :

- 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 بمكافأة اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتقديم توصياتها بشان ذلك
- التأكد من وجود خطط احلال للادارة التنفيذية .

والجدول التالي يوضح اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

عبد الرضا محمد الديلمي	يوسف صالح الصالح - رئيس
جعفر محمد علي آل ضيف	طلال محمد المناعي

## • عدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال السنة المالية:

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	Aug - 7	May - 23	Feb-5
يوسف صالح الصالح	✓	✓	✓			
عبد الرضا محمد الديلمي	✓	✓	✓			
طلال محمد المناعي	✓	✓	✓			
جعفر محمد علي آل ضيف	✓	✓	✓			

## 7- لجنة الحوكمة:

تتألف لجنة الحوكمة من أربعة اعضاء ، وتحتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة :

- تطوير ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعهود به في الشركة
- وتقديم توصياتها بشان السياسات والإجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات لمجلس الادارة
- مراجعة مواثيق اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وتقديم توصياتها بشان اي تغييرات او تعديلات مطلوبة
- التحقق من ان ميثاق حوكمة الشركات المعهود به في الشركة قد حقق الاهداف المرجوة منه .

• اعضاء لجنة الحوكمة:

عبدالرضا محمد الديلمي	فؤاد ابراهيم المطوع- رئيس
عمر محمد علي آل ضيف	عبدالله جاسم الأحمد
	حسين عبدالحميد آل شهاب*

\*إنضم السيد حسين آل شهاب للجنة الحوكمة وحل محل السيد عبدالرضا الديلمي منذ سبتمبر 2024.

• عدد المجتمعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية:

الثاني	الأول	الاجتماع
Dec-10	Jun-5	
✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
-	✓	عبدالرضا محمد الديلمي
✓	✓	عبدالله جاسم الأحمد
✓	✓	عمر محمد علي آل ضيف
✓	-	حسين عبدالحميد آل شهاب*

8- اللجنة التنفيذية:

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة اعضاء ، وتحتمع اللجنة أربع في السنة على الأقل . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة :

- دعم عملية صنع القرارات لدى المجلس وذلك على نطاق واسع من المسائل المتعلقة بعمل الشركة.
- مراجعة والتوصية بالاستراتيجية وخطط العمل والميزانية السنوية.
- مراجعة الأداء الفعلي والسياسي للمحفظة الاستثمارية للشركة، والتوصية بإجراء تعديلات على حدود الاستثمار أو المحفظة.
- مراجعة وتسلیط الضوء على مخاطر المشروع الرئيسية وخطط المستقبلية.
- الإشراف على أنشطة الشركة التمويلية، بما في ذلك هيكل رأس المال، والنفقات الرأسمالية، وإدارة النقد، وأنشطة التمويل، والاستثمارات، والعملات الأجنبية، والمشتريات، والمساهمات الخيرية.

والجدول التالي يوضح اعضاء اللجنة التنفيذية:

عبدالرحمن محمد جمشير	يوسف صالح الصالح - رئيس
عبدالله جاسم الأحمد	عصام عبدالحميد زينل
	عبدالرضا محمد الديلمي*

\*إنضم السيد عبدالرضا الديلمي إلى اللجنة التنفيذية وحل محل المغفور له بإذنه تعالى السيد عبدالرحمن جمشير .

عدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة التنفيذية خلال السنة:					
الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع
Dec - 25	Nov-6	Aug-7	May -13	Feb-5	
✓	✓	✓	✓	✓	يوسف صالح الصالح
-	-	✓	✓	✓	عبدالرحمن محمد جمشير
✓	✓	✓	✓	✓	عصام عبدالحميد زينل
✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله جاسم الاحمد
✓	✓	-	-	-	عبدالرضا محمد الديلمي

## 9- لجنة المناقصات:

شكلت لجنة المناقصات والمشتريات بناءً على قرار من مجلس إدارة الشركة ، تختص بالنظر في العطاءات والمناقصات الخاصة بمشتريات الشركة ، تتتألف اللجنة من عضوين منتخبين من مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة وبعض من أعضاء الادارة التنفيذية بالشركة ، تجتمع اللجنة لفتح العطاءات ومناقشة تفاصيل المناقصات ومتطلباتها قبل رفعها لمجلس الادارة للموافقة عليها.  
العضوين المنتخبين من مجلس الإداره :

مروة خالد الصباغ\*

عصام عبدالحميد زينل

## • عدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال السنة المالية:

الثاني	الأول	الاجتماع
Nov - 19	Apr - 28	
✓	✓	عصام عبدالحميد زينل
✓	✓	مروة خالد الصباغ

## 10- اسم مسئول حوكمة الشركة وبيان أرقام التواصل معه:

تم تعيين السيدة علياء الخياط - سكرتير مجلس الادارة كمسئول لحوكمة الشركات، ويمكن التواصل معها من خلال الايميل alyaa.s@dawajen.bh أو هاتف رقم 17608272.

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

نود أن ننوه أن تقرير الحوكمة لعام 2024 لم تصدر حوله أي ملاحظات من قبل المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وان الشركة مازالت ملتزمة بموافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بجميع متطلباتهم وموافقتهم بأية امور أو قرارات مؤثرة حسب الانظمة الصادرة من الجهاز التشريعي في مملكة البحرين. لم تسجل الشركة أية مخالفة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

## 12- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2024 في تنمية المجتمع المحلي:

التزمت الشركة وعلى مدى عقود من تخصيص ميزانية سنوية لدعم الاعمال الخيرية ودعم المشاريع التنموية والبيئية في مملكة البحرين، وخلال عام 2024 تبرعت الشركة بما مقداره 4,400 دينار لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة والمساهمة ببرامج متعلقة بالإستدامة والشراكة المجتمعية، وتحفظ الشركة بتفاصيل هذه التبرعات والجهات المستلمة لهذه التبرعات ضمن سجلاتها.

وتحرص الشركة على استمرارية الدعم لشعور الشركة ومجلس ادارتها بحس المسؤولية المجتمعية تلتزم الشركة بتطبيق المثل العليا للمسؤولية الاجتماعية بأقصى قدر ممكن في جميع جوانب عملياتها وتعاملاتها من خلال التالي:

1. الحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية في منتجاتها.
2. المساهمة في معرض مراعي بنسخته السادسة.
3. المشاركة في برنامج العقوبات البديلة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
4. التحري عن الموردين والمقاولين المحتملين قبل القيام بأية تعاملات تجارية معهم .
5. معاملة جميع الموظفين بالعدل والكرامة.
6. إعتماد الأولوية في التوظيف للبحرينيين ويوضح ذلك من نسبة البحرنة المرتفعة في الشركة والبالغة 98%

- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2024 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة أو منظمات	شركات	أفراد	
%99.94	%34.23	%22.86	%42.85	محلي
%0.06	-	-	%0.06	عربي
-	-	-	-	أجنبي
%100	%34.23	%22.86	%42.91	المجموع

- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 31/12/2024 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	شركة غذاء البحرين القابضة	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	2,596,857	% 8.32	نفسه

• بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2024 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,446	4,061,596	%13.02
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	47	6,825,537	%21.87
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	9	14,320,112	%45.88
4	أكثر من 5,000,000	1	6,002,032	%19.23

• بيان الأحداث الجوهرية التي نفذتها الشركة خلال العام 2024:  
يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتبليان الأعمال الجوهرية التي نفذتها الشركة خلال عام 2024.

13- توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً لل التالي:

المبدأ	غير ملتزم	ملتزماً جزئياً	ملتزماً كلياً	مليون	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 والادارة 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 المسئليات 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 التأكيد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.	✓				
المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.	✓				

14 - أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية:

لا يوجد.



عبدالحسين خليل ديوانى  
رئيس مجلس الإدارة  
التاريخ 12 / فبراير / 2025