



شركة دلمون للدواجن
Delmon Poultry Company

تقرير الحوكمة

2022

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2022 ،وكيفية تطبيقها

تلتزم 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 متضمنا لجميع اللوائح المطلوبة في نظام الحوكمة المعمول به في مملكة البحرين ، كما تواصل الشركة مساعيها في تعزيز قيمة المساهمين والعلماء والموظفين وحماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم من خلال ممارسة السعي للتطوير والتميز ، وتسعى الشركة باستمرار لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المصالح بما في ذلك المساهمين والعلماء 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 .

تلتزم 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 وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2022

خلال عام 2022 لم يتم تداول أسهم شركة دلمون للدواجن من قبل أعضاء مجلس الادارة أو أزواجهم أو أبنائهم عدا المذكور في الجدول ادناه، كما لم يتم تداول اسهم الشركة من قبل كبار المديرين والمسؤولين ولا يمتلكون أي حصص مساهمة في شركة دلمون للدواجن.

| # | Name | Position | Shares held as at 31/12/2022 | Total Sale Transaction | Total Purchase Transaction | Total Transfer Transaction |
|---|------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Ahmed Fouad Ebrahim Almutawa | Director's Son | 683,846 | None | 4,989 | None |

3- مجلس الإدارة

يتألف مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن من عشرة اعضاء ، يتم انتخاب سبعة اعضاء فيما يتم تعيين ثلاث أعضاء آخرين يمثلون كبار المساهمين في الشركة المتمثلين في كلا من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وشركة مجموعة ممتلكات البحرين القابضة ومجموعة ترافكو، نظراً لملكية كلا منهم اسهم تزيد عن 10 % من رأس المال. ويشغل كل عضو سواء كان منتخب او معين منصبه لمدة ثلاث سنوات متتالية قابلة للتجديد وذلك باعادة انتخابه و/ أو تعيينه في دورة 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.

أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022

| 1. عبدالرحمن محمد جمشير – رئيس مجلس الإدارة | |
|---|--|
| الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي) | مستقل – غير تنفيذي |
| الخبرات | تمتد لأكثر من 48 سنة |
| المؤهلات | بكالوريوس في العلوم الزراعية – الجامعة الأمريكية / بيروت. دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) – الجامعة الأمريكية / بيروت |
| تاريخ التعيين | منذ 1980 |
| العضوية في أية شركات أخرى | 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 الحرة |
| مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى. | عضو مجلس الشورى – مملكة البحرين. |

| 2. عبدالحسين خليل ديواني – نائب رئيس مجلس الإدارة | |
|---|---|
| الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي) | مستقل – غير تنفيذي |
| الخبرات | تمتد لأكثر من 48 سنة |
| المؤهلات | شهادة في الدارسات التجارية – جامعة ويستمنستر / المملكة المتحدة |
| تاريخ التعيين | منذ 1980 |
| العضوية في أية شركات أخرى | رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية للتأمين ش.م.ب رئيس مجلس إدارة شركة Dawanco ذ.م.م رئيس مجلس إدارة شركة ديكو البحرين ذ.م.م رئيس مجلس إدارة أصباغ ليجند ذ.م.م نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة |
| مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى. | عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. |

| 3. يوسف صالح الصالح – عضو مجلس الإدارة | |
|---|--|
| الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي) | مستقل – غير تنفيذي |
| الخبرات | تمتد لأكثر من 58 سنة |
| المؤهلات | إدارة أعمال - جامعة بيروت العربية / لبنان (عام 1975) |
| تاريخ التعيين | منذ 1980 |
| العضوية في أية شركات أخرى | رئيس مجلس إدارة شركة صالح الصالح ذ.م.م 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 أوال للألبان |
| مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى. | رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية |

| 4. عبدالرضا محمد الفيلمي – عضو مجلس الإدارة | |
|---|--|
| الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي) | غير مستقل – غير تنفيذي |
| الخبرات | تمتد لأكثر من 60 سنة |
| المؤهلات | مؤهل أكاديمي- دراسات تجارية / البحرين |
| تاريخ التعيين | معين من قبل مجموعة ترافكو منذ عام 1995 |
| العضوية في أية شركات أخرى | عضو مجلس إدارة مجموعة شركات ترافكو |
| مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى. | - |

| 5. جعفر محمد علي آل ضيف – عضو مجلس الإدارة | |
|---|---------------------------------------|
| الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي) | مستقل – غير تنفيذي |
| الخبرات | تمتد لأكثر من 35 سنة |
| المؤهلات | مؤهل أكاديمي- دراسات تجارية / البحرين |
| تاريخ التعيين | منذ 1997 |
| العضوية في أية شركات أخرى | - |
| مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى. | - |

| 6. طلال محمد المناعي – عضو مجلس الإدارة | |
|---|---|
| الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي) | مستقل – غير تنفيذي |
| الخبرات | تمتد لأكثر من 33 سنة |
| المؤهلات | بكالوريوس إدارة الأعمال – جامعة البحرين. شهادة الإدارة العليا – جامعة كرنفيلد / المملكة المتحدة. شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصفقات – جامعة ستانفورد الأمريكية |
| تاريخ التعيين | منذ 2007 |
| العضوية في أية شركات أخرى | نائب الرئيس في مجموعة المناعي |
| مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى. | - |

| 7. فؤاد إبراهيم المطوع – عضو مجلس الإدارة | |
|---|--|
| الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي) | مستقل – غير تنفيذي |
| الخبرات | تمتد لأكثر من 41 سنة |
| المؤهلات | بكالوريوس في الكيمياء الحيوية – جامعة الكويت |
| تاريخ التعيين | منذ 2016 |
| العضوية في أية شركات أخرى | عضو مجلس إدارة عقارات السيف |
| مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى. | - |

| 8. عصام عبدالحميد زينل – عضو مجلس الإدارة | |
|---|--|
| الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي) | مستقل – غير تنفيذي |
| الخبرات | تمتد لأكثر من 35 سنة |
| المؤهلات | ماجستير في الهندسة الكهربائية – جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس في الهندسة الكهربائية – جامعة تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية |
| تاريخ التعيين | منذ 2019 |
| العضوية في أية شركات أخرى | - |
| مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى. | - |

| 9. حسن نبيل المحروس – عضو مجلس الإدارة | |
|---|---|
| غير مستقل – غير تنفيذي | الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي) |
| خبرة تمتد لـ 16 سنة | الخبرات |
| ماجستير في إدارة الأعمال – جامعة لندن. بكالوريوس البنوك والصيرفة – جامعة البحرين. International Director Program – معهد الدراسات العليا INSEAD فرنسا. | المؤهلات |
| معين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة منذ 2020 | تاريخ التعيين |
| عضو مجلس إدارة شركة Aleastur Middle East S.P.C | العضوية في أية شركات أخرى |
| عضو مجلس إدارة شركة Group Premo S.A | مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية - أخرى. |

| 10. عبدالله جاسم الأحمد – عضو مجلس الإدارة | |
|---|---|
| غير مستقل – غير تنفيذي | الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي) |
| تمتد لأكثر من 15 سنة | الخبرات |
| Advanced Asset Management Programm من INSEADمعهد الدراسات العليا - فرنسا ACI FMA -ACI Dealing Certificateمعهد الأسواق المالية فرنسا ماجستير في الإدارة المالية - جامعة AMA بكالوريوس في العلوم التجارية – جامعة AMA . | المؤهلات |
| منذ 2022 | تاريخ التعيين |
| | العضوية في أية شركات أخرى |
| | مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية - أخرى. |

العضوية بحسب الجنس في مجلس الإدارة لعام 2022:
لا يوجد عضوية نسائية في مجلس إدارة الشركة .

- جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2021:
تم احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة 10,735 دينار بحريني.
- جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:
خلال العام المالي 2022 لم يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بسبب تدني الارباح المالية .

- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022 وفقاً للجدول التالي:

| # | الاسم | بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس | | |
|---|------------------------|--|------------|----------------|
| | | اسم اللجنة | قيمة البدل | عدد الاجتماعات |
| 1 | يوسف صالح الصالح | اللجنة التنفيذية | 500 | 4 |
| | عبدالرحمن محمد جمشير | | 500 | 4 |
| | طلال محمد المناعي | | 500 | 4 |
| | عصام عبدالحميد زينل | | 500 | 3 |
| | عبدالله جاسم الأحمد | | 500 | 1 |
| 2 | عبدالحسين خليل ديواني | لجنة التدقيق | 500 | 4 |
| | جعفر محمد علي آل ضيف | | 500 | 3 |
| | فؤاد ابراهيم المطوع | | 500 | 4 |
| | حسن نبيل المحروس | | 500 | 4 |
| | طلال محمد المناعي | | 500 | 1 |
| 3 | عبد الرضا محمد الديلمي | لجنة الترشيحات والمكافآت | 500 | 2 |
| | عصام عبدالحميد زينل | | 500 | 2 |
| | جعفر محمد علي آل ضيف | | 500 | 2 |
| | يوسف صالح الصالح | | 500 | 1 |
| 4 | فؤاد ابراهيم المطوع | لجنة الحوكمة | 500 | 2 |
| | عبدالرضا محمد الديلمي | | 500 | 2 |
| | عبدالله جاسم الأحمد | | 500 | 2 |
| | جعفر محمد علي آل ضيف | | 500 | 1 |
| 5 | عصام عبدالحميد زينل | لجنة المناقصات | 500 | 2 |
| | حسن نبيل المحروس | | 500 | 2 |

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرني لجميع الأعضاء.

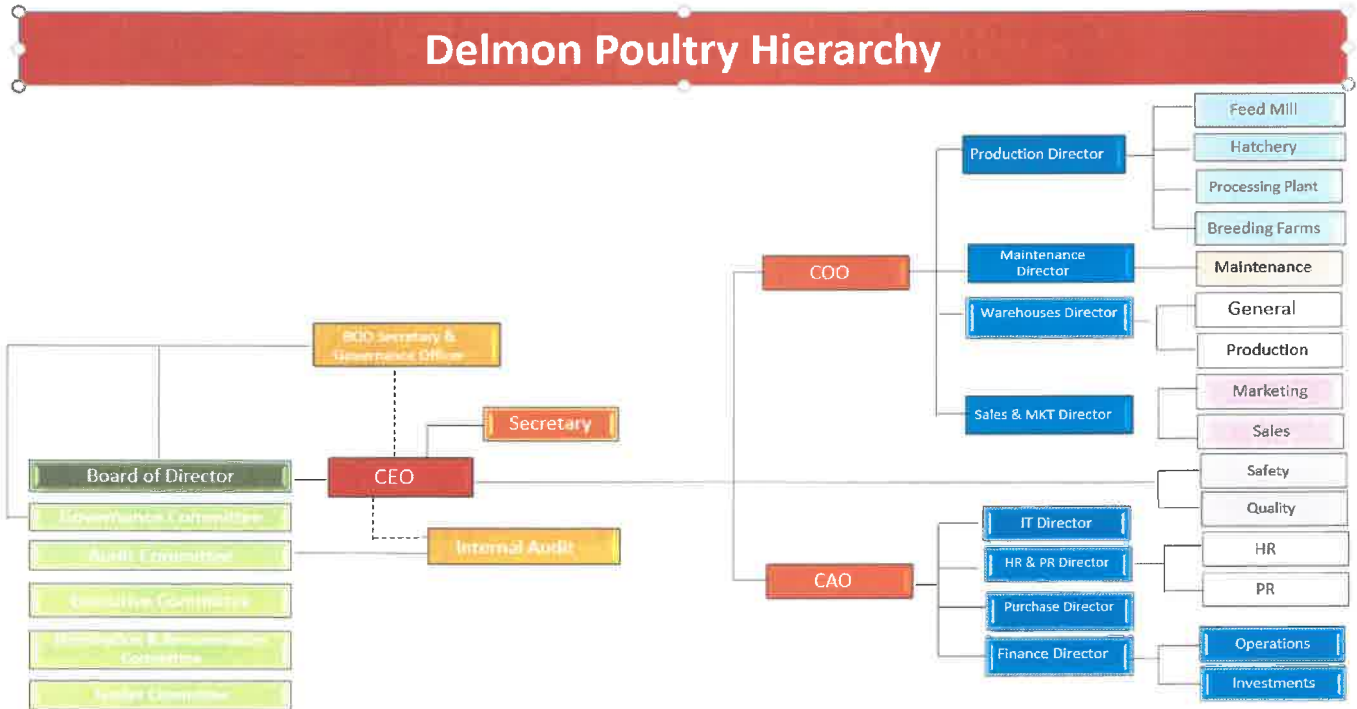
| الحضور | الثامن | السابع | السادس | الخامس | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | الاجتماع |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------------------------|
| | Dec 11 | Aug 3 | Jul 13 | 30 May | May 10 | Mar 15 | 10 Feb | Feb 9 | |
| 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عبد الرحمن محمد جمشير |
| 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عبد الحسين خليل ديواني |
| 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | يوسف صالح المصالح |
| 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عبد الرضا محمد الديلمي |
| 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | جعفر محمد علي آل ضيف |
| 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | طلال محمد المناعي |
| 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | فؤاد ابراهيم المطوع |
| 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عصام عبدالحميد زينل |
| 50% | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | x | x | ✓ | حسن نبيل المحروس* |
| 75% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | عبدالله جاسم الأحمد** |

* حضر جميع اجتماعات مجلس الادارة الاساسية والاجتماعات الأخرى تم إستثنائه بسبب وجود تعارض مصالح .
** تم تغيير ممثل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي من السيد محمد جهاد بوكمال إلى السيد عبدالله جاسم الأحمد في شهر مارس 2022.
إن جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على اساس الحضور الشخصي ووسائل الاجتماع المرنية.

- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيّة التفويض.
لا يوجد

- 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 يعتمد مجلس الإدارة في هذا الخصوص – إن وجدت. للمزيد من التفاصيل مدرج تفاصيل المعاملات مع الاطراف ذوي علاقة في الايضاح رقم 29 في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين الرجوع للايضاح المذكور.

• الهيكل التنظيمي للشركة لعام 2022:



- جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) :
تبلغ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) خلال عام 2022، بما في ذلك الرواتب والبونس والعلاوات والزيادات مبلغ 201,420.000 دينار موزعة على النحو التالي:

| البيان | المبالغ المدفوعة خلال عام 2022 بالدينار البحريني |
|--|--|
| مجموع الرواتب الاساسية والبدلات المدفوعة | 201,420.000 |
| مجموع المكافأة / البونس | - |
| الاجمالي | 201,420.000 |

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 والتأكد، المراجعة الداخلية واستشارات المخاطر، استشارات الأعمال، الشركات القانونية، تدار من قبل سبعة شركاء. خلال عام 2022 ابدى المدقق الخارجي مهنية عالية في تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة وملتزم في تسليم تقاريره المالية المدققة في أوقاتها.

- الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2022، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

| | |
|--|------------------------------|
| اسم شركة التدقيق | BDO |
| عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة | 10 سنوات |
| اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة | Nath Venkitachalam Viswanath |
| عدد السنوات التي قضاها الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة | ثلاث سنوات |
| إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 | 6,400 دينار |
| أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 | لا يوجد |

5- لجنة التدقيق:

تتألف لجنة التدقيق من أربعة أعضاء، وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل. وتتضمن مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق:

- مراجعة تقارير المدققين الخارجيين المتعلقة بالبيانات المالية السنوية والربع سنوية المرحلية
- مراجعة أنشطة وتقارير المدقق الداخلي
- تقييم استقلالية المدقق الخارجي
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر
- مراجعة السياسات المحاسبية واللوائح والإجراءات والقوانين المطبقة
- التأكد من التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

والجدول التالي يوضح أعضاء لجنة التدقيق:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| عبدالحسين خليل ديواني - رئيس | جعفر محمد علي آل ضيف |
| حسن نبيل المحروس | فؤاد ابراهيم المطوع |

- عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة:

| الاجتماع | الأول | الثاني | الثالث | الرابع |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|
| | Feb-1 | Apr-27 | Jul-27 | Dec-11 |
| عبدالحسين خليل ديواني | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| جعفر محمد علي آل ضيف* | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| فؤاد ابراهيم المطوع | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حسن نبيل المحروس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| طلال محمد المناعي* | - | - | - | ✓ |

* تم تغيير تشكيلة اللجنة بعد إنتخابات مجلس الإدارة في ديسمبر 2022 وإنضمام السيد طلال المناعي للجنة محل السيد جعفر محمد علي.

6- لجنة الترشيح والمكافآت:

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل ، 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 أعضاء المجلس او اي من اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة
- مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بمكافأة اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتقديم توصياتها بشأن ذلك
- التأكد من وجود خطط احلال للادارة التنفيذية .

والجدول التالي يوضح اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| يوسف صالح الصالح - رئيس | عبد الرضا محمد الديلمي |
| عصام عبدالحميد زينل | جعفر محمد علي آل ضيف |

- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية:

| الاجتماع | الأول | الثاني | الثالث |
|------------------------|----------|----------|--------|
| Jan-13 | Jun - 19 | Aug - 21 | |
| عبد الرضا محمد الديلمي | ✓ | ✓ | ✓ |
| عصام عبدالحميد زينل | ✓ | ✓ | ✓ |
| جعفر محمد علي آل ضيف | ✓ | ✓ | ✓ |
| يوسف صالح الصالح* | - | ✓ | ✓ |

انضم السيد يوسف الصالح إلى اللجنة بتاريخ 30 مايو 2022.

7- لجنة الحوكمة:

تتألف لجنة الحوكمة من ثلاثة أعضاء ، وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة :

- تطوير ومراجعة السياسات والاجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعمول به في الشركة
- تقديم توصياتها بشأن السياسات والإجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات لمجلس الادارة
- مراجعة موافق 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 المرجوة منه .

• أعضاء لجنة الحوكمة:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| فؤاد ابراهيم المطوع- رئيس | عبد الرضا محمد الديلمي |
| عبدالله جاسم الأحمد | جعفر محمد علي آل ضيف |

• عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية:

| الاجتماع | الأول | الثاني |
|------------------------|--------|---------|
| | Jun-15 | Dec -14 |
| فؤاد ابراهيم المطوع | ✓ | ✓ |
| عبد الرضا محمد الديلمي | ✓ | ✓ |
| عبدالله جاسم الأحمد | ✓ | ✓ |
| جعفر محمد علي آل ضيف* | - | ✓ |

*تم تغيير تشكيلة اللجنة بعد إنتخابات مجلس الإدارة في ديسمبر 2022 وإنضمام السيد جعفر محمد علي آل ضيف للجنة.

8- 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.

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

نود أن ننوه أن تقرير الحوكمة لعام 2022 لم تصدر حوله اي ملاحظات من قبل المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وان الشركة مازالت ملتزمة بموافاة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بجميع متطلباتهم وموافاتهم بأية امور أو قرارات مؤثرة حسب الانظمة الصادرة من الجهاز التشريعي في مملكة البحرين. وتقوم اللجان بدور فاعل على أكمل 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 أعضاء مجلس الادارة غير مشاركين في عضوية أكثر من ثلاث مجالس ادارات شركات مساهمة عامة في البحرين.

وستحرص الشركة على الاستمرار في تحقيق التركيبة المثلى لمجلس الادارة واللجان بناء على الاستقلالية والخبرة والكفاءة لرئيس واعضاء مجلس الادارة. وجدت مخالفة واحدة في تاخير في الإبلاغ عن موعد إجتماع مجلس الإدارة ، ولم تسجل الشركة أية مخالفة أخرى خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 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 2022 تبرعت الشركة بما مقداره 4,900 دينار لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة، وإيماناً من الشركة بأهمية المسؤولية الاجتماعية والإستدامة فقد حرصت على المشاركة في عدة برامج وأنشطة تخدم ذلك. 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 حملة " دمت خضراء " وذلك بزراعة 200 شجرة.
3. المساهمة في الحملات التطوعية لتنظيف السواحل.
4. التحري عن الموردين والمقاولين المحتملين قبل القيام بأية تعاملات تجارية معهم .
5. معاملة جميع الموظفين بالعدل والكرامة.
6. اعتماد الأولوية في التوظيف للبحرينيين ويتضح ذلك من نسبة البحرنة المرتفعة في الشركة 97%.

- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

| نسبة الأسهم المملوكة | | | | |
|----------------------|--------|--------|-----------------|---------|
| تصنيف المساهم | أفراد | شركات | حكومة أو منظمات | المجموع |
| محلي | 47.04% | 18.68% | 34.23% | 99.95% |
| عربي | 0.05% | - | - | 0.05% |
| أجنبي | - | - | - | - |
| المجموع | 47.09% | 18.68% | 34.23% | 100% |

- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 2022/12/31 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 | 2,381,462 | 7.63% | نفسه |

• بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31 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 صادفت الشركة خلال العام 2022:

يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لتبيان الاعمال الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2022.

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

| المبدأ | غير ملتزم | ملتزم جزئياً | ملتزم كلياً | توضيح أسباب عدم الالتزام (أن 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 كامليين 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 المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسؤوليات. | | | ✓ | |
| المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم. | | | ✓ | |
| المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها. | | | ✓ | |

√

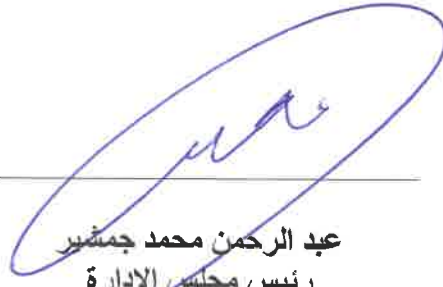
المبدأ 10: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.

√

المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.

12- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية:

لا يوجد.



عبد الرحمن محمد جمشير

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ 13 / فبراير / 2023