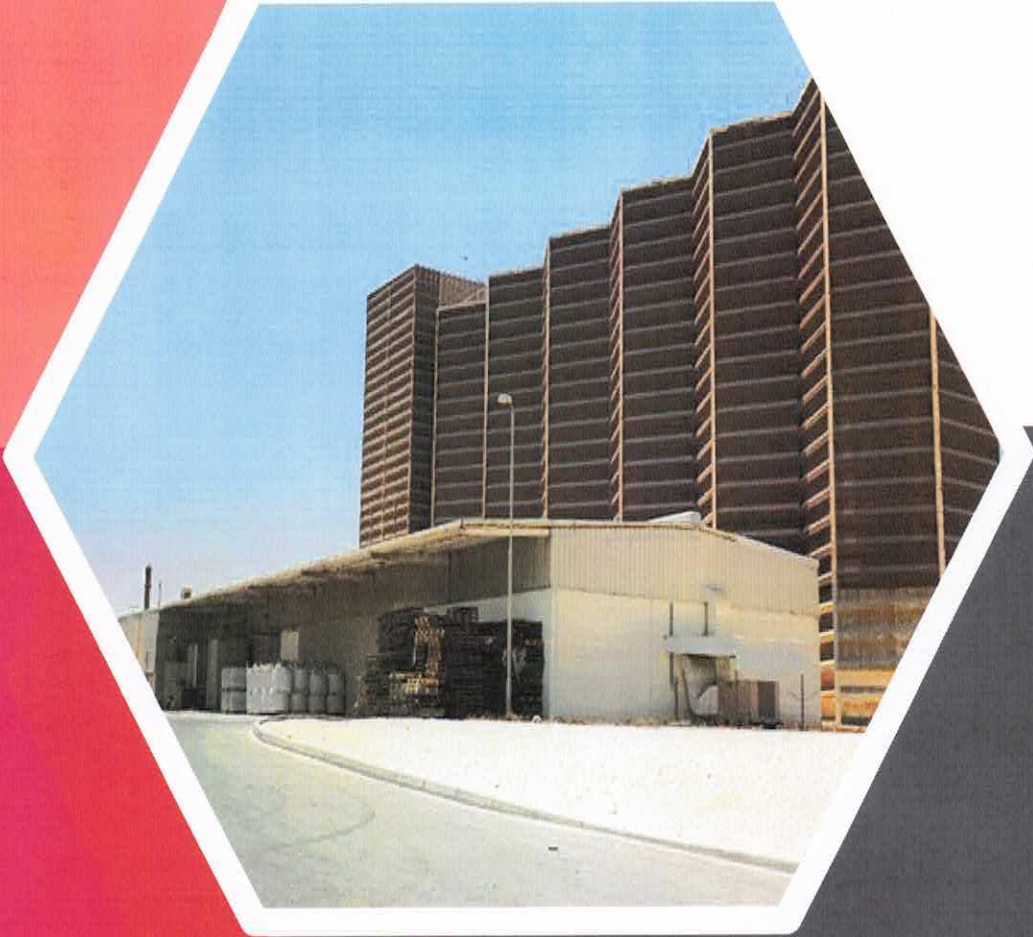




شركة دلمون للدواجن  
Delmon Poultry Company



تقرير الحوكمة

2023

## 1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2023، 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 بشأته، 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 والعملاء والموظفين وحماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم من خلال ممارسة السعي للتطوير والتميز ، وتسعى الشركة باستمرار 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 .

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 2023 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 31/12/2023	Total Sale Transaction	Total Purchase Transaction	Total Transfer Transaction
1	Ahmed Fouad Ebrahim Almutawa	Director's Son	773,436	None	89,380	None
2	Ebrahim Fouad Al Mutawa	Director's Son	761,752	None	82,895	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.



## مهام ومسئوليات مجلس الإدارة:

تمتثل شركة دلمون للدواجن بالعمل بمهام ومسئوليات 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:

- التأكد من وإعتماد البيانات المالية للشركة للفترة المحددة ( ربع سنوية/ سنوية) والتي تفصح عن وضع الشركة بدقة.
- الموافقة على الخطة الاستراتيجية مع التحديثات والخطة التشغيلية السنوية والميزانية ومقاييس الأداء المؤسسي ذات الصلة.
- الموافقة على الرؤية والاستراتيجية المقترحة من قبل الإدارة، وتحديد المستوى المتأصل 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.
- التأكد من أن الشركة لديها إدارة المخاطر المناسبة وتفويض السلطة والرقابة الداخلية وسياسات وإجراءات الامتثال التنظيمي.

## أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023

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 الامريكية /بيروت. دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) – الجامعة الامريكية /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 للالبان رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	
4. عبدالرضا محمد الديلمي – 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 عبد الحميد 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. مروة الصباغ – عضو مجلس الإدارة	
الفئة ( تنفيذي / غير تنفيذي )	غير مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	خبرة تمتد لـ 14 سنة
المؤهلات	Imperial College London, UK - PhD in Clinical Medicine Research بكالوريوس في الاحياء - University of Nottingham, UK
تاريخ التعيين	معين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة منذ مايو 2023
العضوية في أية شركات أخرى	عضو مجلس إدارة شركة راديو البحرين
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	-

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

#### العضوية بحسب الجنس في مجلس الإدارة لعام 2023:

يتكون مجلس إدارة الشركة من 9 أعضاء ( ما نسبته 90 % ) وعضوة واحدة ( ما نسبته 10% ) كما هو مبين في الجدول اعلاه.

- جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022:  
لم يتم احتساب صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:  
خلال العام المالي 2023 تم احتساب مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 22,000 دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للمصادقة عليها.

- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023 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
	عصام عبدالحميد زينل		500	4
	عبدالله جاسم الأحمد		500	4
2	عبدالحسين خليل ديواني	لجنة التدقيق	500	4
	فؤاد ابراهيم المطوع		500	4
	طلال محمد المناعي		500	4
	حسن نبيل المحروس*		500	2
	مروة خالد الصباغ*		500	2
3	يوسف صالح الصالح	لجنة الترشيحات والمكافآت	500	2
	عبدالرضا محمد الديلمي		500	2
	جعفر محمد علي آل ضيف		500	2
	طلال محمد المناعي		500	2
4	فؤاد ابراهيم المطوع	لجنة الحوكمة	500	2
	عبدالرضا محمد الديلمي		500	2
	عبدالله جاسم الأحمد		500	2
	جعفر محمد علي آل ضيف		500	2
5	عصام عبدالحميد زينل	لجنة المناقصات	500	1
	حسن نبيل المحروس		500	1

\* تم تغيير ممثل شركة ممتلكات البحرين القابضة من السيد حسن المحروس إلى السيدة مروة خالد الصباغ في 17 مايو 2023.

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرئي لجميع الأعضاء.

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	نسبة الحضور
	Feb 13	May 10	Aug 3	Nov 13	Dec 13	
1. عبد الرحمن محمد جمشير	✓	✓	✓	✓	✓	100%
2. عبد الحسين خليل ديواني	✓	✓	✓	✓	-	80%
3. يوسف صالح الصالح	✓	✓	✓	✓	✓	100%
4. عبد الرضا محمد الديلمي	✓	✓	✓	✓	✓	100%
5. جعفر محمد علي آل ضيف	✓	✓	✓	✓	✓	100%
6. طلال محمد المناعي	✓	✓	✓	✓	✓	100%
7. فواد ابراهيم المطوع	✓	✓	✓	✓	✓	100%
8. عصام عبدالحميد زينل	✓	✓	✓	✓	✓	100%
9. عبدالله جاسم الأحمد	✓	✓	✓	✓	✓	100%
10. حسن نبيل المحروس**	✓	✓	-	-	-	20%
11. مروة خالد الصباغ	-	-	✓	✓	✓	60%

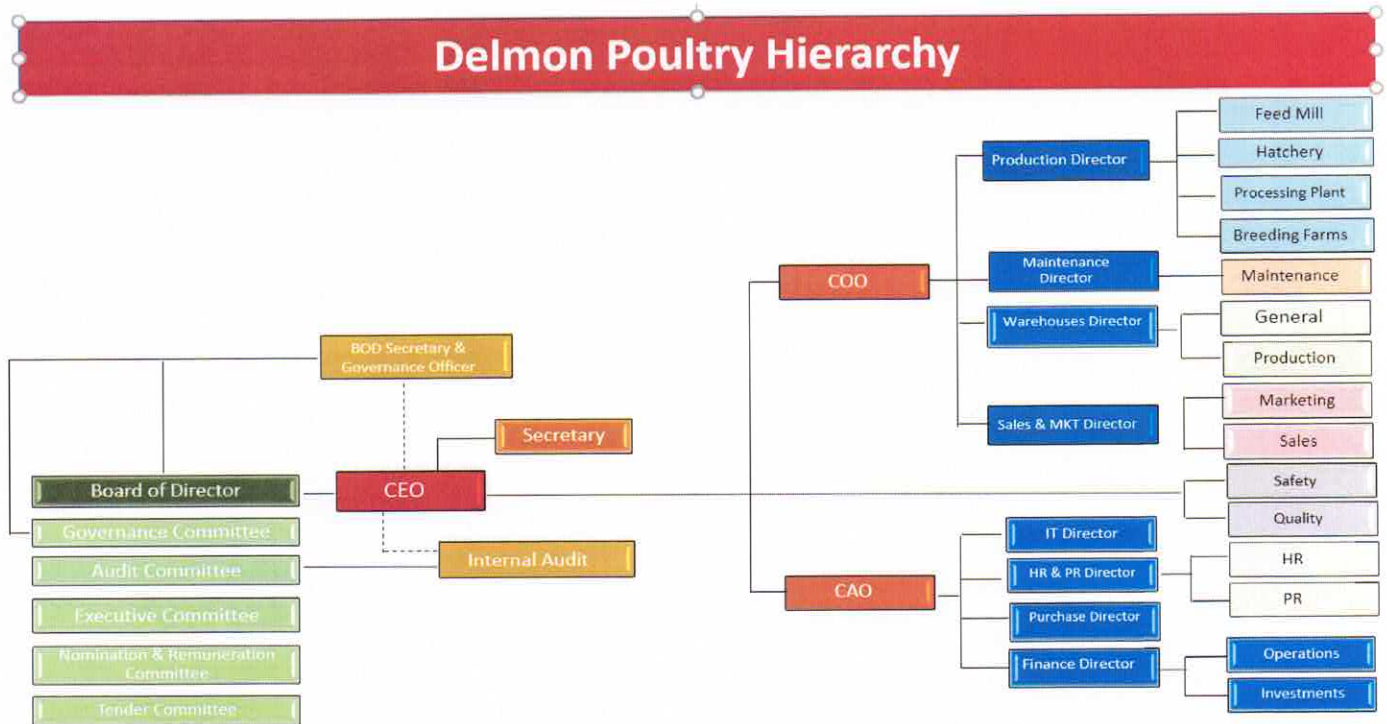
\*\* تم تغيير ممثل شركة ممتلكات البحرين القابضة من السيد حسن المحروس إلى السيدة مروة خالد الصباغ في 17 مايو 2023. إن جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على أساس الحضور الشخصي ووسائل الاجتماع المرئية.

- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه 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 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 2023، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين الرجوع للايضاح المذكور.



• الهيكل التنظيمي للشركة لعام 2023:



- جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) :  
تبلغ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) خلال عام 2023، بما في ذلك الرواتب والبونس والعلاوات والزيادات 207,960 دينار موزعة على النحو التالي:

المبالغ المدفوعة خلال عام 2023 بالدينار البحريني	البيان
207,960	مجموع الرواتب الاساسية والبدلات المدفوعة
-	مجموع المكافأة / البونس
207,960	الاجمالي

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 2023 ابدى المدقق الخارجي مهنية عالية في تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة وملتزم في تسليم تقاريره المالية المدققة في اوقاتها.



- الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2023، 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	11 سنوات
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	Samson George
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	1
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2023	6,500 BD
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2023	1,000 BD

## 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	طلال محمد المناعي
مروة خالد الصباغ	فؤاد ابراهيم المطوع

- عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة:

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
	Feb-7	May -2	Aug-1	Oct-31
عبدالحسين خليل ديواني	✓	✓	✓	✓
فؤاد ابراهيم المطوع	✓	✓	✓	✓
طلال محمد المناعي	✓	✓	✓	✓
حسن نبيل المحروس *	✓	✓	-	✓
مروة خالد الصباغ *	-	-	✓	✓

\* انضمت السيدة مروة الصباغ الى لجنة التدقيق بدلاً من السيد حسن المحروس بعد تعيينها من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة في 17 مايو 2023.

## 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
- قديم 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 بمكافاة 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
طلال محمد المناعي	جعفر محمد علي آل ضيف

- عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية:

الاجتماع	الأول	الثاني
	Feb-8	Aug - 2
يوسف صالح الصالح	✓	✓
عبد الرضا محمد الديلمي	✓	✓
طلال محمد المناعي	✓	✓
جعفر محمد علي آل ضيف	✓	✓

## 7- لجنة الحوكمة:

تتألف لجنة الحوكمة من أربعة 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 موثيق 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:

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

• عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية:

الاجتماع	الأول	الثاني
	Jun-13	Dec - 5
فؤاد ابراهيم المطوع	✓	✓
عبد الرضا محمد الديلمي	✓	✓
عبدالله جاسم الأحمد	✓	✓
جعفر محمد علي آل ضيف	✓	✓

8- اللجنة التنفيذية:

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة اعضاء ، وتجتمع اللجنة أربع في السنة على الاقل . 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 تغييرات على حدود الاستثمار أو المحفظة.
- مراجعة وتسليط 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:

عبد الرحمن محمد جمشير	يوسف صالح الصالح - رئيس
عبدالله جاسم الاحمد	عصام عبدالحميد زينل

عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية خلال السنة:

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
	Feb-12	May -3	Aug-2	Nov-1
يوسف صالح الصالح	✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن محمد جمشير	✓	✓	✓	✓
عصام عبدالحميد زينل	✓	✓	✓	✓
عبدالله جاسم الاحمد	✓	✓	-	✓

## 9- لجنة المناقصات:

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

عصام عبدالحميد زينل	حسن نبيل المحروس*
	مروة خالد الصباغ*

\*انضمت السيدة مروة الصباغ إلى اللجنة بعد تعيينها كممثل عن شركة ممتلكات البحرين القابضة بدلاً من السيد حسن المحروس في مايو 2023.

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

تم تعيين السيدة علياء الخياط - سكرتير مجلس الإدارة كمسئول لحوكمة الشركات، ويمكن التواصل معها من خلال الايميل [alyaa.s@dawajen.bh](mailto: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 2023 لم تصدر حوله أي ملاحظات من قبل المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وأن الشركة مازالت ملتزمة بموافاة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بجميع متطلباتهم وموافاتهم بأية أمور أو قرارات مؤثرة حسب الانظمة الصادرة من الجهاز التشريعي في مملكة البحرين. لم تسجل الشركة أي مخالفة أخرى خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

## 12- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 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 2023 تبرعت الشركة بما مقداره 6,800 دينار لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة والمساهمة ببرامج متعلقة بالإستدامة والشرابة المجتمعية، وتحفظ الشركة بتفاصيل هذه التبرعات والجهات المستلمة لهذه التبرعات ضمن سجلاتها.

وتحرص الشركة على استمرارية الدعم لشعور الشركة ومجلس ادارتها بحس المسؤولية المجتمعية لتلتزم الشركة بتطبيق المثل العليا للمسؤولية الإجتماعية 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. إعتداد الأولوية في التوظيف للبحرينين ويتضح ذلك من نسبة البحرين المرتفعة في الشركة 97%



- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2023/12/31 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			
	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 2023/12/31 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 توافكو ش.م.ب	3,159,366	10.12%	شركة عامة مدرجة
4	عبد الحميد زينل محمد	2,383,939	7.64%	نفسه

- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2023/12/31 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 نفذتها الشركة خلال العام 2023: يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لتبيان الاعمال الجوهرية التي نفذتها الشركة خلال عام 2023.

### 13- 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 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 المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.			√	
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.			√	

### 14- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية:

لا يوجد.

  
عبد الرحمن محمد جمشيري  
رئيس مجلس الإدارة  
التاريخ 13 / فبراير / 2024

