

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

تقرير الحوكمة عن السنة 2019

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2019، وكيفية تطبيقها:

السادة المساهمين

تلتزم 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 متضمنا لجميع اللوائح المطلوبة في نظام الحوكمة المعمول به في مملكة البحرين، وعملت الشركة على تحديث ميثاق الحوكمة الخاص بالشركة ليتماشى مع التحديث الذي أطلقته الحكومة والواجب تطبيقه قبل نهاية العام، حيث كلف السادة /جرانت ثورنتون عبدالعال لتحديث ميثاق الحوكمة طبقا للقرار رقم 19 لسنة 2018 والذي تم إيماده من قبل مجلس الإدارة خلال عام 2019.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2019:

خلال عام 2019 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 وفقا للجدول التالي:

#	الاسم	الفئة (تنفيذي 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	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	عبد الرحمن محمد جمشير	عضو مستقل / غير تنفيذي		<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في العلوم الزراعية – الجامعة الامريكية /بيروت. دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) – الجامعة الامريكية /بيروت 	عضو مجلس ادارة منذ عام 1980	* نائب رئيس مجلس ادارة شركة استيراد الاستثمارية. * عضو مجلس إدارة السوق الحرة البحرين	عضو مجلس الشورى – البحرين
2	عبد الحسين خليل ديواني	عضو مستقل / غير تنفيذي		شهادة في الدارسات التجارية – جامعة ويستمنستر/المملكة المتحدة	عضو مجلس ادارة منذ عام 1980	* نائب رئيس مجلس ادارة شركة البحرين الوطنية القابضة	عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
3	يوسف صالح الصالح	عضو مستقل /غير 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	معين من قبل مجموعة ترافكو كعضو مجلس ادارة منذ عام 1995	* عضو مجلس ادارة مجموعة ترافكو	

#	الاسم	الفئة (تنفيذي 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	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
5	جعفر محمد علي آل ضيف	مستقل / غير تنفيذي	* مربى دواجن من ذوي الخبرة * رئيس جمعية البحرين الزراعية	مؤهل أكاديمي- دراسات تجارية / البحرين	عضو مجلس إدارة منذ عام 1997		
6	طلال محمد المناعي	مستقل / غير تنفيذي		<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة الأعمال – جامعة البحرين. • شهادة الإدارة العليا – جامعة كرنفيلد / المملكة المتحدة. • شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصفقات – جامعة ستانفورد الأمريكية 	عضو مجلس إدارة منذ عام 2007		
7	عيسى عبدالرحيم الرفاعي	غير مستقل / غير تنفيذي		مؤهل جامعي	معين من قبل ممتلكات البحرين القابضة كعضو مجلس إدارة منذ عام 2015		
8	فؤاد ابراهيم المطوع	مستقل / غير تنفيذي		بكالوريوس في الكيمياء الحيوية – جامعة الكويت	عضو مجلس إدارة منذ عام 2016		

#	الاسم	الفئة (تنفيذي 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	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
9	محمد جهاد بوكمال	غير مستقل / غير تنفيذي		<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في التجارة العالمية والاقتصاد – جامعة ليدز متروبوليتان/المملكة المتحدة. • شهادة تأسيسية في إدارة الأعمال – جامعة كاردف/المملكة المتحدة. • شهادة إدارة الإستثمارات الإستراتيجية – London Business School. • حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد – المستوى الثالث CFA III Candidate. 	معين من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كعضو مجلس إدارة منذ عام 2014	عضو مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب	
10	عصام عبد الحميد زينل	عضو مستقل / غير تنفيذي		<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير في علوم الهندسة الكهربائية – جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. • بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية – جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. 	عضو مجلس إدارة منذ مارس 2019		

ب. بيان بما يلي:

1. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018:

تم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بقيمة 26,148 دينار بحريني.

2. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:

خلال العام المالي 2019 لم يتم احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 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 للعام 2019 وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	محمد جهاد بوكمال -الرئيس	اللجنة التنفيذية	3,050	7
	عبدالرحمن محمد جمشير – نائب الرئيس		3,050	7
	عيسى عبدالرحيم الرفاعي		3,050	7
	يوسف صالح الصالح		3,050	7
2	طلال محمد المناعي	لجنة التدقيق	1,700	4
	عبدالحسين خليل ديواني		1,700	4
	جعفر محمد علي آل ضيف		1,700	4
	فؤاد ابراهيم المطوع		1,700	4

#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الإجتماعات
3	عبد الرضا محمد الديلمي	لجنة الترشيحات والمكافآت	850	2
	عبدالحسين خليل ديواني		850	2
	إبراهيم عبدعلي الدعيسي *		400	1
	عصام عبدالحميد زينل**		450	1
4	فؤاد ابراهيم المطوع	لجنة الحوكمة	900	2
	عبدالرضا محمد الديلمي		900	2
	عصام عبدالحميد زينل**		850	2

* عضو بالمجلس حتى إنتهاء دورتها (2016 - 2018) في شهر مارس 2019.

** * إنضم إلى مجلس الإدارة في دورتها الجديدة 2019 - 2021.

ت. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرئي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

الحضور	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع
	Dec-11	Nov-13	Aug-7	May-13	4 - Apr	Feb-12	
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن محمد جمشير
66.68%	✓	x	✓	✓	x	✓	عبد الحسين خليل ديواني
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يوسف صالح الصالح
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرضا محمد الديلمي
16.67%	-	-	-	-	-	✓	إبراهيم عبد علي الدعيسي*
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جعفر محمد علي آل ضيف
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	طلال محمد عبد الله المناعي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد جهاد بوكمال
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عيسى عبدالرحيم الرفاعي
83.35%	✓	✓	x	✓	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
83.35%	✓	✓	x	✓	✓	-	عصام عبدالحميد زينل**

ملاحظة: * عضو بالمجلس حتى إنتهاء دورتها (2016 - 2018) في شهر مارس 2019.

** *إنضم إلى مجلس الإدارة في دورتها الجديدة 2019 - 2022.

نسبة حضور الاعضاء التي تقل عن 100% متمثلة في عذر وإن جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على اساس الحضور

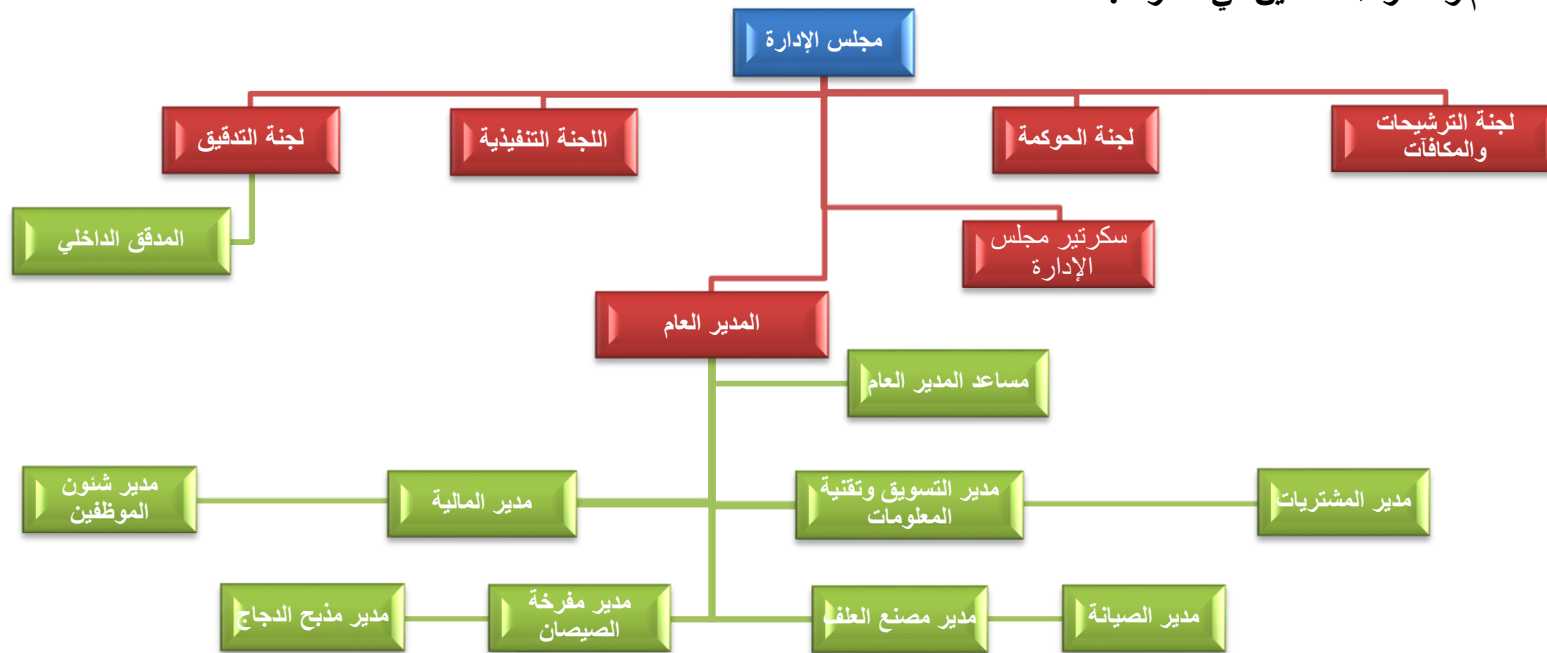
الشخصي فقط.

ث. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

- لا يوجد

ج. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل: مدرج تفاصيل المعاملات مع الاطراف ذوي علاقة في الايضاح رقم 29 في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين الرجوع للايضاح المذكور.

ح. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير 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 2019، بما في ذلك الرواتب والبونس والعلاوات والزيادات مبلغ 197,356.702 دينار موزعة على النحو التالي:

البيان	المبالغ المدفوعة خلال عام 2019
مجموع الرواتب الأساسية	184,308
مجموع العلاوات	5,700
مجموع المكافأة / البونس	7,348.702
الاجمالي	197,356.702

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 2019 ابدى المدقق الخارجي مهنية عالية في تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة وملتزم في تسليم تقاريره المالية المدققة في اوقاتها.

ب بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2019، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

BDO	اسم مكتب التدقيق
7 years	عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة
Arshad Gadit	اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
7 years	عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
BD 6,500	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019
BD 1,300	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019

5- لجنة التدقيق:

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

تتألف لجنة التدقيق من اربعة اعضاء، وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الاقل. وتتضمن مهام ومسئوليات 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 والجراءات 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 ديواني	فؤاد ابراهيم المطوع

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

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الحضور
	Feb-4	May-5	Aug -1	Oct-30	
طلال محمد المناعي	✓	✓	✓	✓	100%
عبدالحسين خليل ديواني	✓	✓	✓	✓	100%
جعفر محمد علي آل ضيف	✓	✓	✓	✓	100%
فؤاد ابراهيم المطوع	✓	✓	✓	✓	100%

6- لجنة الترشيح والمكافآت:

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

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

عبد الرضا محمد الديلمي - رئيس	عبدالحسين خليل ديواني
عصام عبدالحميد زينل	

ب بيان بعدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

الاجتماع	الأول	الثاني	الحضور
	Jan-17	Sep -29	
عبد الرضا محمد الديلمي	✓	✓	100%
عبدالحسين خليل ديواني	✓	✓	100%
إبراهيم عبد علي الدعيسي *	✓	-	50%
عصام عبدالحميد زينل**	x	✓	50%

* عضو بالمجلس حتى إنتهاء دورتها (2016 - 2018) في شهر مارس 2019.

** إنضم إلى مجلس الإدارة في دورتها الجديدة 2019 - 2021.

7- لجنة الحوكمة:

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

تتألف لجنة الحوكمة من ثلاثة اعضاء ، وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الحوكمة على تطوير ومراجعة السياسات والاجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعمول به في الشركة وتقديم توصياتها بشأن ذلك لمجلس الادارة ، مراجعة موائيق 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 . والجدول التالي يوضح اعضاء لجنة الحوكمة:

فؤاد ابراهيم المطوع- رئيس	عبد الرضا محمد الديلمي
عصام عبدالحميد زينل	

ب ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019 :

اجتمعت اللجنة مرتين خلال عام 2019 وأبرز ما قامت به اللجنة خلال هذه الفترة هو مراجعة التحديث المتعلق بقانون رقم 19 لسنة 2018 لميثاق حوكمة الشركات المعمول به في مملكة البحرين، وتكليف شركة استشارية لتضمين هذه التعديلات في ميثاق حوكمة الشركات المعمول به في الشركة، كما راجعت اللجنة مسودة تقرير حوكمة الشركات لعام 2019 ورفعت توصياتها بشأنه الى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذي اعتمده بصورته النهائية وتم البدء بتطبيقه خلال هذا العام.

8- اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهلاته وتاريخ التعيين 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 2018 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. ولم يطرأ أي تغيير في اللجان المشكلة منذ عام 2016 وتقوم 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، كما تود الشركة الافصاح عن الاتي:

- **عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت:** تتكون لجنة الترشيحات من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو غير مستقل وعضوية اثنان من الاعضاء المستقلين. وستحرص الشركة على الاستمرار في تحقيق التركيبة المثلى لمجلس الادارة واللجان بناء على الاستقلالية والخبرة والكفاءة لرئيس واعضاء مجلس الادارة. ولم تُرتكب اي مخالفات اخرى خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 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 2019 تبرعت الشركة بما مقداره 4,100 دينار لدعم الجمعيات الخيرية بالمملكة، وستحرص الشركة على استمرارية الدعم لشعور الشركة ومجلس ادارتها بحس المسؤولية المجتمعية.

أ بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
أفراد	شركات	حكومة أو منظمات	المجموع	
%47.4	%18.32	%34.24	%99.96	محلي
%0.04	-	-	%0.04	عربي
-	-	-	-	أجنبي
%47.44	%18.32	%34.24	%100	المجموع

ب بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 2019/12/31 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	2,319,630	% 7.43	نفسه
5	فؤاد ابراهيم يوسف المطوع	2,004,020	% 6.42	نفسه

ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,452	4,166,820	%13.35
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	51	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 2019 :

يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 لتبيان الاعمال الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2019.

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

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جريئاً	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 والمحام 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 12 / 2 / 2020

ختم الشركة الرسمي