

السادة المساهمين

تلتزم الشركة بتبني أعلى المعايير المتعلقة بحوكمة الشركات والمارسات التجارية التي تصب في مصلحة السادة المساهمين والأطراف 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.

ويموجب ميثاق حوكمة الشركات المعتمد في مملكة البحرين، وضعت الشركة ميثاق لحوكمة الشركات متضمن لجميع اللوائح المطلوبة في نظام الحوكمة المعمول به في مملكة البحرين.

ونود ان ننوه لسيادتكم بأنه خلال انتهاء الدورة 2013-2015 تم في انتخابات الجمعية العمومية المنعقدة في 23 مارس 2016 اعادة انتخاب وتعيين جميع الاعضاء السابقين مع ترشيح عضو جديد في مجلس الادارة متمثلة في السيد/ فؤاد ابراهيم المطوع- مستقل / غير تفيذي، بالإضافة الى تحويل الاسهم المملوكة من قبل الشركة العامة للدواجن الى شركة ممتلكات البحرين القابضة بنفس نسبة الملكية السابقة في اسهم شركة دلمون للدواجن البالغة 15%. والجدير بالذكر فان تقرير الحوكمة لعام 2015 لم يتضمن اي ملاحظات من قبل المعدين في وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، وان الشركة مازالت ملتزمة بموافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي ويورصة البحرين بجميع متطلباتهم وموافاتهم بأية امور او قرارات مؤثرة حسب الانظمة الصادرة من الجهاز التشريعي في مملكة البحرين. كما تجدر الاشارة الى انه قد تم بعد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2015 اعادة تشكيل اللجان العاملة في مجلس ادارة الشركة بحيث تتكون اللجان المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات المعتمد في مملكة البحرين من رؤساء وأغلبية اعضاء مستقلين، كما تود الشركة الافصاح عن الاتي:

- **عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت :** تكون لجنة الترشيحات من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو غير مستقل وبعضوية اثنان من الاعضاء المستقلين.

- **العضوية في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة:** جميع اعضاء مجلس الادارة الاخرين غير مشاركين في عضوية اكثر من ثلات مجالس ادارات شركات مساهمة عامة في البحرين، باستثناء السيد / عبدالرحمن محمد جمشير المشارك في ثلاثة شركات مساهمة عامة أخرى، علما بأن عضويته في مجالس ادارات الشركات العامة لا تتصارب مع مصالح شركة دلمون للدواجن وليس لها اي تأثير جوهري على المعاملات المتعلقة بالشركة.

وستحرص الشركة على الاستمرار في تحقيق التركيبة المثلثى لمجلس الادارة واللجان بناءا على الاستقلالية والخبرة والكفاءة لرئيس واعضاء مجلس الادارة.

أولاً: ملكية اسهم شركة دلمون للدواجن:

ان اسهم شركة دلمون للدواجن مدرجة في بورصة البحرين ، ويبلغ اجمالي عدد الاسهم الصادرة 31,209,277 سهم بقيمة اسمية مقدارها 100 فلس بحريني للسهم الواحد مدفوعة بالكامل . والجدول التالي يوضح ملخص لملكية اسهم شركة دلمون للدواجن شامل للمساهمين المالكين لحصة بنسبة 5 % فأكثر من راس المال المدفوع كما في 31 ديسمبر

: 2016

النسبة المئوية	عدد الاسهم	الجنسية	المالكين
% 41.80	13,044,190	مملكة البحرين	المساهمين الآخرين
% 0.01	4,200	دولة الكويت	المساهمين الآخرين
% 0.03	8,400	دولة قطر	المساهمين الآخرين
% 19.23	6,002,032	مملكة البحرين	الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
% 15.00	4,681,383	مملكة البحرين	ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب
% 10.12	3,159,366	مملكة البحرين	مجموعة ترافكو ش.م.ب *
% 7.43	2,319,630	مملكة البحرين	عبد الحميد زينل محمد
% 6.38	1,990,076	مملكة البحرين	فؤاد ابراهيم يوسف المطوع
% 100.000	31,209,277	مملكة البحرين	الاجمالي

فيما يوضح الجدول التالي توزيع فئات الاسهم المملوكة من قبل مساهمي شركة دلمون للدواجن كما في 31 ديسمبر

: 2016

النسبة المئوية	عدد المساهمين	عدد الاسهم	التفاصيل
% 28.30	1,499	8,832,340	% أقل من 1
% 13.54	8	4,224,450	% 1 الى أقل من 5
% 13.81	2	4,309,706	% 5 الى أقل من 10
% 44.35	3	13,842,781	% 10 الى أقل من 20
% 0.000	0	0	% 20 فأكثر
% 100.00	1,512	31,209,277	الاجمالي

ثانياً : مجلس الادارة :

يتتألف مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن من عشرة اعضاء ، يتم انتخاب سبعة اعضاء فيما يتم تعيين ثلات اعضاء آخرين يمثلون كلا من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والشركة العامة للدواجن ومجموعة ترافكو، نظراً لملكية كلا منهم اسهم تزيد عن 10 % من راس المال.

ويشغل كل عضو سواء كان منتخب او معين منصبه لمدة ثلاثة 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 .

وتتضمن المسؤوليات والمهام الاساسية لمجلس ادارة شركة دلمون للدواجن على العمل على حماية مصالح المساهمين وتحقيق عائدات مالية طويلة الاجل ، ورسم السياسة العامة وصياغة ووضع الاستراتيجيات والاهداف المراد تحقيقها ، ومتابعة اعمال الشركة لضمان تنفيذ الخطط المتفق عليها ، ومراقبة اداء الادارة التنفيذية ، واعتماد البيانات المالية المعدة وفقاً للمعايير المعتمدة والتي توضح بدقة عن وضع الشركة المالي، والتأكد من عدم تعارض المصالح ومنع المعاملات التي يسعى استخدامها طرف ذو علاقة ، والتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة ، واعتماد المشاريع الرأسمالية ومتابعة تنفيذها ، وضمان المعاملة العادلة للمساهمين .

تم في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 23 مارس 2016 انتخاب سبعة اعضاء في مجلس الادارة الحالي للدورة 2016 - 2018 ولمدة ثلاثة سنوات، وتم تعيين عضو يمثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وعضوين آخرين يمثلون مجموع ممتلكات البحرين القابضة ومجموعة ترافكو نظراً لملكية كلا منهم اسهم تزيد عن 10 % من راس المال.

ويتكون مجلس إدارة الشركة من أعضاء ذوي خلفية وخبرة مهنية عالية . ولا يوجد اي استقالات في مجلس الادارة او اللجان التابعه له .

كما تم في اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2016 اختيار - بالاجماع - رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة بالإضافة الى تشكيل اللجان (اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة) ورؤاستها للدورة 2016 - 2018 الى جانب استحداث لجنة " التخطيط والتطوير الاستراتيجي" سعياً لإحداث نقلة نوعية في استراتيجية التطوير لدى شركة دلمون للدواجن وتعزيز قيمة استثمار المساهمين بالشركة وتحقيق قيمة مضافة على منتجات الشركة المستهلك.

وفيما يخص تقييم رئيس واعضاء مجلس الادارة وللجان، فقد تم انتهاء اسلوب التقييم الكتافي، وعمل تقييم عن اداء رئيس واعضاء مجلس الادارة ولجان مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتمت مناقشتها في اجتماع مجلس الادارة الاول لعام 2016 المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2016 تحت اشراف لجنة الترشيحات والمكافآت، حيث تلخصت النتائج على النحو التالي :

التفاصيل	المجموع	قوي	ضعيف	لا يوجد	يحتاج الى	ملائم	جيد دائماً	تحصين	تقييم
تقييم مجلس الادارة	%100	%45	%37	%8	%4	%4	%4	%4	%2
تقييم لجان مجلس الادارة	%100	%42	%38	%14	%2	%0	%0	%0	%4
التقييم الذاتي لأعضاء مجلس الادارة	%100	%37	%38	%22	%0	%0	%0	%0	%3

وفيما يلي الاصحاحات المتعلقة باعضاء مجلس الادارة متضمنة للبيانات المتعلقة بعضاوئهم في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة :

ثالثاً : نبذة عن أعضاء مجلس الادارة:

اسم العضو	التفاصيل
عبد الرحمن محمد جمشير (رئيس مجلس الإدارة)	* تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016 . * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 1980 . * نائب رئيس مجلس ادارة المصرف الخليجي التجاري. * نائب رئيس مجلس ادارة شركة استيراد الاستثمارية. * عضو مجلس إدارة السوق الحرة البحرين
عبد الحسين خليل ديواني (نائب رئيس مجلس الإدارة)	* تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016 . * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 1980 . * نائب رئيس مجلس ادارة شركة البحرين الوطنية القابضة.
يوسف صالح الصالح	* تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016 . * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 1980 . * نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة ترافكو.
عبد الرضا محمد الديلمي (عضو غير مستقل / غير تنفيذي)	* عضو معين من قبل مجموعة ترافكو. * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 1995 . * عضو مجلس ادارة مجموعة ترافكو.
ابراهيم عبد علي الدعيسي	* تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016 . * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 2004 .

* تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016
* انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 1997 .

جعفر محمد علي آل ضيف
عضو مستقل / غير تفيذي

* تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016 .
* انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 2007 .

طلال محمد المناعي
عضو مستقل / غير تفيذي

* عضو معين من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .
* انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 2014 .

محمد جهاد بوكمال
عضو غير مستقل / غير تفيذي

* عضو معين من قبل ممتلكات البحرين القابضة.
* انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 2015 .

عيسى عبدالرحيم الرفاعي
عضو غير مستقل / غير تفيذي

* تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016
* انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 2016 .

فؤاد ابراهيم المطوع
عضو مستقل / غير تفيذي

ملكية أعضاء مجلس الادارة في اسهم شركة دلمون للدواجن :
الجدول التالي يوضح عدد الاسهم المملوكة لاعضاء مجلس الادارة في شركة دلمون للدواجن كما في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 :

اسم العضو	نسبة	31 ديسمبر 2016	31 ديسمبر 2015	الاسهم
	النسبة	عدد الاسهم	النسبة	عدد الاسهم
عبد الرحمن محمد جمشير	عادية	157,878	% 0.506	157,878
عبد الحسين خليل ديواني	عادية	420,420	% 1.347	420,420
يوسف صالح الصالح	عادية	319,200	% 1.023	319,200
عبد الرضا محمد الديلمي *	عادية	21,000	% 0.067	21,000
ابراهيم عبد علي الدعيسى	عادية	105,000	% 0.336	105,000
جعفر محمد علي آل ضيف	عادية	111,300	% 0.357	111,300
طلال محمد عبد الله المناعي	عادية	262,500	% 0.841	262,500
محمد جهاد بوكمال **	عادية	-	% 0.000	0
عيسى عبدالرحيم الرفاعي ***	عادية	-	% 0.000	0
فؤاد ابراهيم المطوع	عادية	1,990,076	%6.377	1,990,076
المجموع	عادية	3,387,374	% 10.854	3,387,374
اجمالي عدد اسهم الشركة	عادية	31,209,277	% 100.0	31,209,277

* السيد / عبدالرضا محمد الديلمي عضو معين من قبل السادة / مجموعة ترافكو الي تمتلك مانسبته 10.12% من اجمالي عدد اسهم شركة دلمون للدواجن.

** السيد / محمد جهاد بوكمال عضو معين من قبل السادة / الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تمتلك ما نسبته 19.231 % من اجمالي عدد اسهم شركة دلمون للدواجن.

*** السيد / عيسى عبدالرحيم الرفاعي عضو معين من قبل السادة / ممتلكات البحرين القابضة التي تمتلك ما نسبته 15 % من اجمالي اسهم شركة دلمون للدواجن.

والجدير بالذكر فانه لم يتم أي تداول لاسهم شركة دلمون للدواجن من قبل اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2016 . كما لا يمتلك اي من كبار المديرين والمسؤولين لأي حصص مساهمة في شركة دلمون للدواجن.

رابعا : اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه:

يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة، ويكون نصابه صحيحا بحضور ستة اعضاء بحيث يكون الرئيس و / او نائب الرئيس من ضمنهم، وكون مجلس الادارة عدد اربع لجان دائمة ذات ادوار استراتيجية ومهمة

ولجنة مستحدثة (لجنة التطوير والتخطيط الاستراتيجي) وهي لجنة معنية باحداث نقلة نوعية في نشاط الشركة لتحقيق قيمة مضافة على منتجات الشركة بعد مرحلة الدعم الحكومي. وقد حددت اعضاء جميع اللجان بناءاً على خبرتهم ووكافتهم العالية:

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

• يوسف صالح الصالح-رئيس

• عبدالرحمن محمد جمشير-نائب الرئيس

• محمد جهاد بوكمال

• عيسى محمد الرفاعي

اللجنة التنفيذية

• طلال محمد المناعي-رئيس

• عبدالحسين خليل دبواني

• جعفر محمد آل ضيف

• فواد ابراهيم المطوع

لجنة التدقيق

• عبدالرضا محمد الديلمي-رئيس

• عبدالحسين خليل دبواني

• ابراهيم عبدعني الدعيسي

لجنة الترشيحات ومكافآت

• فواد ابراهيم المطوع-رئيس

• عبدالرضا محمد الديلمي

• جعفر محمد آل ضيف

لجنة الحكومة

• عيسى محمد الرفاعي-رئيس

• محمد جهاد بوكمال

• ابراهيم عبدعني الدعيسي

• طلال محمد المناعي

لجنة التطوير والتخطيط الاستراتيجي

التطوير والتخطيط الاستراتيجي	لجنة الحوكمة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	لجنة التنفيذية	مجلس الإدارة	مجلس الإدارة واللجان
5	2	2	4	5	6	عدد الاجتماعات المنعقدة - 2016
				% 80	% 83	نسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة
		* % 100	* % 100	**% 100	% 100	عبد الرحمن محمد جمشير
				% 100	% 100	عبد الحسين خليل ديواني
		% 100	* % 100	**% 100	% 100	يوسف صالح الصالح
% 100			% 100		% 67	عبد الرضا محمد الدليمي
	% 100				% 100	ابراهيم عبد علي الدعيسى
% 100		**% 100	% 100		% 83	جعفر محمد علي آل ضيف
% 60		**% 100			% 83	طلال محمد عبد الله المناعي
% 100			**% 100	*% 75	% 100	محمد جهاد بوكمال
	% 100				% 60	عيسي عبدالرحيم الرفاعي
			*% 100			فؤاد ابراهيم المطوع

* عضو اللجنة بعد إعادة تشكيل اللجان في 12 أبريل 2016

** عضور اللجنة قبل إعادة تشكيل اللجان في 12 أبريل 2016

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

مكافأة واتعاب مجلس الإدارة :

خلال العام المالي 2016 لم يتم احتساب مخصص لكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016 نتيجة لتحقيق الشركة صافي خسائر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (2015: 40,610 دينار)، بينما بلغت نفقات حضور الاجتماعات والبدلات المحاسبة لأعضاء مجلس الإدارة متضمنة في البيانات المالية مبلغ قدره 65,067 دينار (2015 : 61,200 دينار).

المعاملات مع اطراف ذوي علاقة :

درج تفاصيل المعاملات مع الاطراف ذوي علاقة في الايضاح رقم 24 في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين الرجوع للايضاح المنكر .

استراتيجية الافصاح والتواصل :

تتبع شركة دلمون للدواجن سياسة واضحة فيما يتعلق بالافصاح عن انشطة وأعمال الشركة لجميع مساهميها والاطراف ذوي العلاقة بطريقة مهنية ونزيفة وشفافة ، وتعقد الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية سنوياً بحضور رئيس واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وممثلي عن الجهات الرسمية ومدققي الحسابات الخارجيين لاستعراض البيانات المالية السنوية والرد على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين .

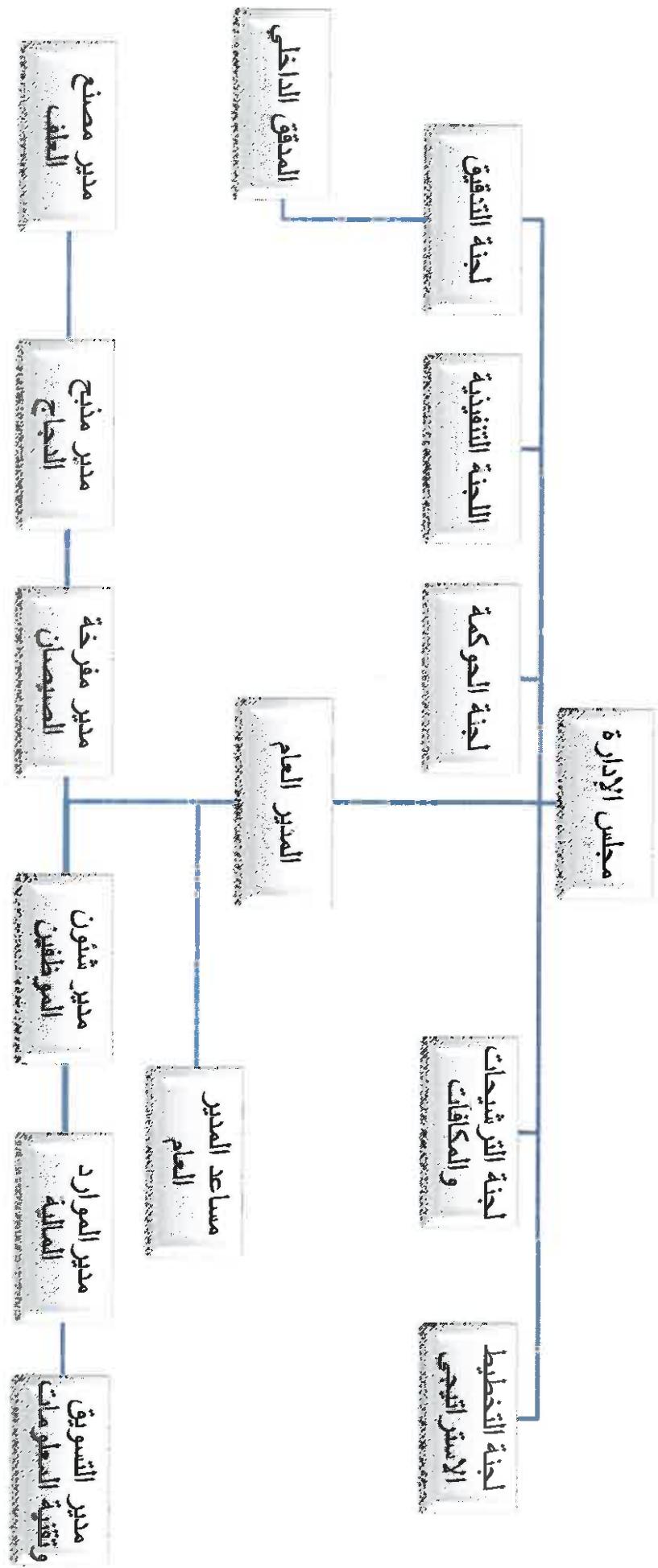
يتم نشر البيانات المالية المرحلية الربع سنوية والسنوية في الصحفة المحلية ، ويتم توفيرها لدى مسجل الاسهم ، كما يتم عبر الصحفة المحلية توفير المعلومات عن اية مستجدات بشأن الشركة . بالإضافة الى ذلك يتم الافصاح والاعلان عن الانشطة والاعمال والمستجدات والمعلومات والبيانات المالية من خلال موقع الشركة الالكتروني " www.dawajen.bh " .

فيما يلي قائمة بأسماء الادارة التنفيذية بالشركة متضمنه خبراتهم ومؤهلاتهم الاكاديمية، بالإضافة الى الهيكل التنظيمي بشركة دلمون للدواجن .

الادارة التنفيذية للشركة

المؤهلات والخبرة	الاسم
بكالوريوس الهندسة الكهربائية . جامعة البحرين . مملكة البحرين 1996 .	المهندس / عبد الهادي ميرزا جعفر
دبلوم في هندسة صناعة الأعلاف - المعهد السويسري لتقنية الأعلاف - سويسرا 2012 .	المدير العام
انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 1996 .	
بكالوريوس زراعة تخصص انتاج حيواني - جامعة العلوم والتكنولوجيا - المملكة الأردنية الهاشمية 2005 .	المهندس / نزار حسان ارشيد منسي
12 سنة خبرة .	مدير مفرخة الصيصان
انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 2013 .	

»بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية - جامعة الاسكندرية - جمهورية مصر العربية 2007 .	الدكتور / اسلام ابو عوف محمد مدير مذبح الدجاج
»9 سنوات خبرة.	
»انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 2014 .	
»بكالوريوس هندسة زراعة تخصص انتاج حيواني - الجامعة الأردنية - المملكة الأردنية الهاشمية 2001 .	المهندس / عادل زياد الحلبوني مدير مصنع العلف
»15 سنة خبرة.	
»انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 2010 .	
»بكالوريوس التجارة - جامعة بيروت العربية - الجمهورية اللبنانية 1991 .	السيد / علوى السيد جعفر السيد يوسف مدير الموارد البشرية
»33 سنة خبرة.	
»انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 1983 .	
»شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA - معهد المحاسبين الإداريين - الولايات المتحدة الأمريكية 2014 .	السيد / ايمن احمد داود مدير الموارد المالية
»بكالوريوس المحاسبة- جامعة البحرين- مملكة البحرين 2006 .	
»15 سنة خبرة.	
»انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 2011 .	
»ماجستير في ادارة الاعمال - جامعة نيويورك للتكنولوجيا - مملكة البحرين 2006 .	حسين عبد المجيد فلاح مدير التسويق وتقنية المعلومات
»بكالوريوس في علوم الحاسوب - جامعة البحرين - مملكة البحرين 2004 .	
» 13 سنوات خبرة .	
»انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 2012 .	



الهيكـل التقـيـمـي لـشـركـة دـلـمـون للـدواـجـن شـ.مـ.بـ

