



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

### تقرير الحوكمة عن السنة 2020

#### 1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2020، 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. 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 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 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.

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 2020:

خلال عام 2020 تم تداول أسهم شركة دلمون للدواجن من قبل أعضاء مجلس الادارة أو أزواجهم أو أبنائهم – موضحة في الجدول أدناه، ولم يتم تداول اسهم الشركة من قبل كبار المديرين والمسؤولين، كما أنهم لا يمتلكون أي حصص مساهمة في شركة دلمون للدواجن.



#	Name	Position	Shares held as at 31/12/2020	Total Sale Transaction	Total Purchase Transaction	Total Transfer Transaction
1	Abdul Rahman Mohamed Jamsheer	Chairman	157,878	None	None	None
2	Abdul Hussain Khalil Dewani	Vice Chairman	420,420	None	None	None
3	Yousif Saleh Abdulla Al-Saleh	Director	319,200	None	None	None
4	Abdul Redha Mohamed Al-Daylami	Director	21,000	None	None	None
5	Talal Mohamed Abdulla Al-Mannai	Director	262,500	None	None	None
6	Jaffar Mohamed Ali Al Dhaif	Director	40,000	(20,000)	None	None
7	Mohamed Jihad Bukamal	Director	None	None	None	None
8	Fouad Ebrahim Yousif Almutawa	Director	None	None	None	(2,004,020)*
9	Esam Abdulhameed Zainal	Director	52,500	None	None	None
10	Hasan Nabeel Ebrahim Al Mahroos	Director	None	None	None	None

\*تم تحويل كافة الأسهم إلى أبناء السيد فؤاد إبراهيم المطوع ، حولت إليهم بالتساوي (3 أبناء).



### 3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي:

#	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	تاريخ التعيين	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.
1	عبد الرحمن محمد جمشير	عضو مستقل / غير تنفيذي		<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في العلوم الزراعية - الجامعة الأمريكية / بيروت.</li> <li>دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) - الجامعة الأمريكية / بيروت</li> </ul>	عضو مجلس إدارة منذ عام 1980	*نائب رئيس مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية. *نائب رئيس مجلس إدارة شركة لونا للعقارات. *عضو مجلس إدارة مجموعة شركة بانز. *عضو مجلس إدارة السوق الحرة البحرين.	عضو مجلس الشورى - البحرين
2	عبد الحسين خليل ديواني	عضو مستقل / غير تنفيذي		شهادة في الدراسات التجارية - جامعة ويستمنستر/ المملكة المتحدة	عضو مجلس إدارة منذ عام 1980	* نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة	عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
3	يوسف صالح الصالح	عضو مستقل / غير تنفيذي		إدارة أعمال - جامعة بيروت العربية / لبنان ( عام 1975 )	عضو مجلس إدارة منذ عام 1980	* نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو	
4	عبد الرضا محمد الديلمي	عضو غير مستقل / غير تنفيذي		مؤهل أكاديمي- دراسات تجارية / البحرين	معين من قبل مجموعة ترافكو كممثل مجلس إدارة منذ عام 1995	* عضو مجلس إدارة مجموعة ترافكو	
5	جعفر محمد علي آل ضيف	مستقل / غير تنفيذي	مربي 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"> <li>بكالوريوس إدارة الأعمال - جامعة البحرين.</li> <li>شهادة الإدارة العليا - جامعة كرنفيلد / المملكة المتحدة.</li> </ul>	عضو مجلس إدارة منذ عام 2007		



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصفقات- جامعة ستانفورد الامريكية</li> </ul>			
7	حسن نبيل المحروس	غير مستقل / غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس البنوك والصيرفة – جامعة البحرين.</li> <li>• ماجستير في إدارة الأعمال – جامعة لندن.</li> <li>• International Director Program – معهد الدراسات العليا INSEAD فرنسا.</li> </ul>	معين من قبل ممتلكات البحرين القابضة كعضو مجلس ادارة منذ 5 أبريل 2020		
8	فؤاد ابراهيم المطوع	مستقل / غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس في الكيمياء الحيوية – جامعة الكويت</li> </ul>	عضو مجلس ادارة منذ عام 2016		
9	محمد جهاد بوكمال	غير مستقل / غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس في التجارة العالمية والاقتصاد – جامعة لينز متروبوليتان/المملكة المتحدة.</li> <li>• شهادة تأسيسية في ادارة الاعمال – جامعة كاردف/المملكة المتحدة.</li> <li>• شهادة إدارة الإستثمارات الاستراتيجية – London Business School.</li> <li>• حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• معين من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كعضو مجلس ادارة منذ عام 2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس الاستثمارات العامة في شركة إدارة الأصول ش.م.ب. (مقفلة) (أصول)، التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، البحرين</li> <li>• عضو مجلس الإدارة في شركة دلمون للدواجن ش.م.ب.، البحرين ورئيس اللجنة التنفيذية.</li> <li>• عضو مجلس الإدارة في شركة بوكمال القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، البحرين</li> <li>• عضو مجلس الإدارة في شركة البحرين للمواشي ش.م.ب. (مقفلة)، البحرين ورئيس لجنة التدقيق.</li> <li>• عضو مجلس الإدارة، وعضو اللجنة التنفيذية في شركة البحرين للتسهيلات</li> </ul>	

[illegible]

**ب. بیان بما یلی:**

1. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019:

لم يتم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

2. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي

### للمصادقة عليها:





خلال العام المالي 2020 تم احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بقيمة 79,135 دينار بحريني، 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 2020 وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	محمد جهاد بوكمال - الرئيس	* عضو باللجنة حتى 5 أبريل 2020. ** عضو باللجنة منذ 12 مايو 2020.	اللجنة التنفيذية	3,400	7
	عبدالرحمن محمد جمشير - نائب الرئيس			3,850	8
	يوسف صالح الصالح			3,850	8
	عيسى عبدالرحيم الرفاعي *			1,350	2
	طلال محمد المناعي **			2,000	4
2	طلال محمد المناعي *	* عضو باللجنة حتى 12 مايو 2020. ** عضو باللجنة منذ 12 مايو 2020.	لجنة التدقيق	900	2
	عبدالحسين خليل ديواني			1900	4
	جعفر محمد علي آل ضيف			1900	4
	فؤاد ابراهيم المطوع			1900	4
	حسن نبيل المحروس **			1000	2
3	عبد الرضا محمد الديلمي	* عضو باللجنة حتى 11 أغسطس 2020. ** عضو باللجنة منذ 11 أغسطس 2020.	لجنة الترشيحات والمكافآت	1,450	3
	عصام عبدالحميد زينل			1,450	3
	عبدالحسين خليل ديواني *			950	2
	جعفر محمد علي آل ضيف **			500	1
4	فؤاد ابراهيم المطوع			950	2
	عبدالرضا محمد الديلمي		لجنة الحوكمة	950	2



2	950	عصام عبدالحميد زينل
3	1,500	5 عصام عبدالحميد زينل
3	1,500	حسن نبيل المحروس

لجنة المناقصات

ت. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرني لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

الحضور	السابع Dec 15	السادس Nov 10	الخامس Aug 11	الرابع Jul 12	الثالث May 12	الثاني Feb 12	الأول Jan 20	الاجتماع
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن محمد جمشير
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الحسين خليل ديواني
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يوسف صالح الصالح
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرضا محمد الديلمي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جعفر محمد علي آل ضيف
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	طلال محمد عبد الله المناعي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد جهاد بوكمال
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عصام عبدالحميد زينل
14.3%	-	-	-	-	-	✓	x	عيسى عبدالرحيم الرفاعي*
71.4%	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	حسن نبيل المحروس**

ملاحظة:

\* عضو معين في مجلس الإدارة حتى 5 أبريل 2020.

\*\* عضو معين في المجلس بتاريخ 5 أبريل 2020.

نسبة حضور الاعضاء التي تقل عن 100% متمثلة في عذر وإن جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على اساس الحضور الشخصي ووسائل الاجتماع المرئية.

ث. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى

الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

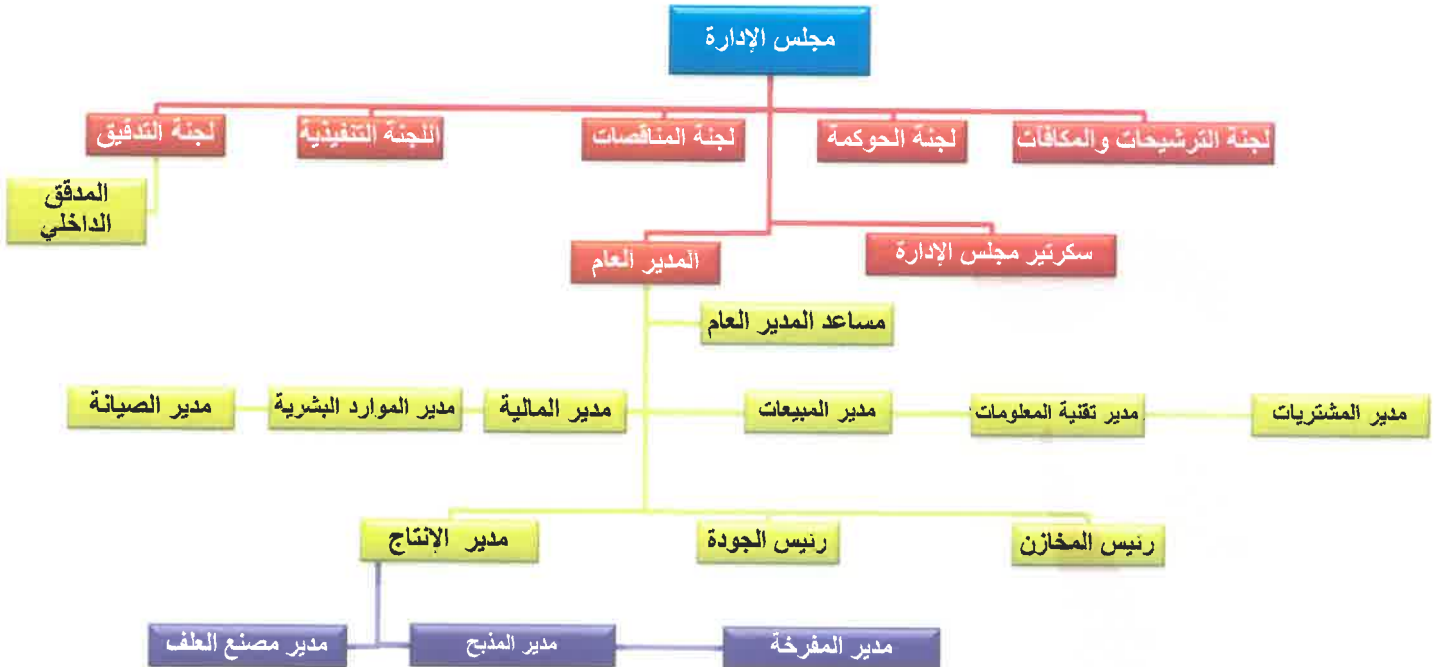
- لا يوجد



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 2020، 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 2020، بما في ذلك الرواتب والبونس والعلاوات والزيادات مبلغ 191,840 دينار موزعة على النحو التالي:

المبالغ المدفوعة خلال عام 2020	البيان
183,740	مجموع الرواتب الأساسية
8,100	مجموع العلاوات
0	مجموع المكافأة / البونس
191,840	الإجمالي

#### 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 والتأكد، المراجعة الداخلية واستشارات المخاطر، استشارات الأعمال، الشركات القانونية، تدار من قبل سبعة شركاء.

خلال عام 2020 أبدى المدقق الخارجي مهنية عالية في تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة وملتزم في تسليم تقاريره المالية المدققة في أوقاتها.

##### ب بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2020، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	BDO
عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة	8 years
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	Nath Venkitachalam
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	1 years
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020	BD 6,400
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020	BD 1,800



## 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 الأقل. 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:

عبدالحسين خليل ديواني - رئيس	جعفر محمد علي آل ضيف
حسن نبيل المحروس	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-5	May-4	Aug -3	Oct-28	
طلال محمد المناعي	✓	✓	-	-	50%
عبدالحسين خليل ديواني	✓	✓	✓	✓	100%
جعفر محمد علي آل ضيف	✓	✓	✓	✓	100%
فؤاد ابراهيم المطوع	✓	✓	✓	✓	100%
حسن نبيل المحروس*	-	-	✓	✓	50%

\*عضو معين بالمجلس منذ 5 أبريل 2020، وتم إعادة تشكيل اللجان في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12 مايو 2020.

## 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 الأقل ، 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  
جعفر محمد علي آل ضيف  
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 Jan-15	الثاني Jun - 2	الثالث Dec - 2	الحضور
عبد الرضا محمد الديلمي	✓	✓	✓	100%
عبدالحسين خليل ديواني*	✓	✓	-	66.66%
عصام عبدالحميد زينل	✓	✓	✓	100%
جعفر محمد علي آل ضيف**	-	-	✓	33.33%

\* عضو باللجنة حتى 11 أغسطس 2020  
\*\* انضم إلى اللجنة في 11 أغسطس 2020.

## 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 المسئوليات 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 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 . 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 2020 :



اجتمعت اللجنة مرتين خلال عام 2020 وراجعت اللجنة أدلة وسياسات الإدارات والأقسام ، كما أعدت اللجنة دليل لجنة المناقصات ورفعت توصياتها بشأنه الى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذي اعتمده بصورته النهائية وتم البدء بتطبيقه خلال هذا العام.

## 8- لجنة المناقصات

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

شُكلت لجنة المناقصات والمشتريات بناءً على قرار من مجلس إدارة الشركة في يوليو 2020 ، تتضمن عضوين منتدبين من مجلس الإدارة و بعض من أعضاء الإدارة التنفيذية ، تختص بالنظر في العطاءات والمناقصات الخاصة بمشتريات الشركة وذلك حسب التفصيل المُشار له بالقرار. تجتمع اللجنة بحسب الحاجة ولا يوجد حد أدنى للاجتماعات. تنظر اللجنة في الجوانب المالية والجزائية والقانونية والفنية للمناقصات المقدمة لها.

عصام عبدالحميد زينل - رئيس  
حسن نبيل المحروس

## 9- 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.

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

نود أن ننوه أن تقرير الحوكمة لعام 2019 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، 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 2020.

**11- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 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 2020 تبرعت الشركة بما مقداره 28,800 دينار لدعم الجمعيات الخيرية بالمملكة، وستحرص الشركة على استمرارية الدعم لشعور الشركة ومجلس ادارتها بحس المسؤولية المجتمعية.

**أ بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2020/12/31 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.**

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
أفراد	شركات	حكومة أو منظمات	المجموع	
47.05%	18.68%	34.23%	99.96%	محلي
0.04%	-	-	0.04%	عربي
-	-	-	-	أجنبي
47.09%	18.68%	34.23%	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 2020/12/31 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	14.99%	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



ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2020/12/31 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,443	4,025,426	12.90%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	50	6,925,357	22.19%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	9	14,256,462	45.68%
4	أكثر من 5,000,000	1	6,002,032	19.23%

د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020:

يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 لتبيان الاعمال الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2020.

12- 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 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.

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

لا يوجد.

عبد الرحمن محمد جمشير

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ 10 / فبراير / 2021

