



شركة دلمون للدواجن ش.م.ب.
Delmon Poultry Company B.S.C



شركة دلمون للدواجن ش.م.ب.
Delmon Poultry Company B.S.C

تقرير الحوكمة 2021

+973 1760 8282
+973 1760 1930

P.O.Box 20535, Hamala
Kingdom of Bahrain

info@dawajen.bh
www.dawajen.bh

dawajen.bh





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 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.

تلتزم الإدارة بضمان تنفيذ الإجراءات والعمليات لإظهار ودعم السياسات المتعلقة بإدارة الشركات والمعتمد من قبل مجلس الإدارة لضمان أعلى معايير إدارة حوكمة الشركة.

1- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2021:

خلال عام 2021 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.

2- تشكيل مجلس الإدارة:

• بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي:

يتألف مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن من عشرة اعضاء ، يتم انتخاب سبعة اعضاء فيما يتم تعيين ثلاث أعضاء آخرين يمثلون 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.

#	الاسم	الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي)	الخبرات	المؤهلات	تاريخ التعيين	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.
1	عبد الرحمن محمد جمشير	عضو مستقل / غير تنفيذي		بكالوريوس في العلوم الزراعية – الجامعة الأمريكية /بيروت. دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) – الجامعة الأمريكية /بيروت	1980	عضو مجلس الشورى – البحرين
2	عبد الحسين خليل ديواني	عضو مستقل / غير تنفيذي		شهادة في الدارسات التجارية – جامعة ويستمنستر/المملكة المتحدة	1980	عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
3	يوسف صالح الصالح	عضو مستقل / غير تنفيذي		إدارة أعمال - جامعة بيروت العربية / لبنان (عام 1975)	1980	
4	عبد الرضا محمد الديلمي	عضو غير مستقل / غير تنفيذي		مؤهل اكاديمي- دراسات تجارية / البحرين	معين من قبل مجموعة ترافكو منذ عام 1995	



5	جعفر محمد علي آل ضيف	عضو مستقل / غير تنفيذي	مؤهل اكايمي- دراسات تجارية / البحرين	1997
6	طلال محمد المناعي	عضو مستقل / غير تنفيذي	بكالوريوس ادارة الاعمال – جامعة البحرين. شهادة الادارة العليا – جامعة كرنفيلد / المملكة المتحدة. شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصنقات- جامعة ستانفورد الامريكية	2007
7	محمد جهاد بوكمال	عضو غير مستقل / غير تنفيذي	بكالوريوس في التجارة العالمية والاقتصاد – جامعة ليدز مئروبوليتان/المملكة المتحدة. شهادة تأسيسية في ادارة الاعمال – جامعة كاردف/المملكة المتحدة. شهادة إدارة الإستثمارات الإستراتيجية – London Business School. حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد.	معين من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ عام 2014
8	فؤاد ابراهيم المطوع	عضو مستقل / غير تنفيذي	بكالوريوس في الكيمياء الحيوية – جامعة الكويت	عضو مجلس ادارة منذ عام 2016
9	عصام عبدالحميد زينل	عضو مستقل / غير تنفيذي	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
10	حسن نبيل المحروس	عضو غير مستقل / غير تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال – جامعة لندن. بكالوريوس البنوك والصيرفة – جامعة البحرين. International Director Program – معهد الدراسات العليا INSEAD فرنسا.	معين من قبل ممتلكات البحرين القابضة منذ 5 أبريل 2020

أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه أيضاً لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مدرجة في مملكة البحرين:

#	العضو	إسم الشركة المدرجة
1	عبد الرحمن محمد جمشير	• نائب رئيس مجلس ادارة شركة استيراد الاستثمارية. • عضو مجلس إدارة السوق الحرة البحرين.
2	عبد الحسين خليل ديواني	نائب رئيس مجلس ادارة شركة البحرين الوطنية القابضة
3	يوسف صالح الصالح	نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة ترافكو
4	عبد الرضا محمد الدليمي	عضو مجلس ادارة مجموعة ترافكو
5	محمد جهاد بوكمال	• رئيس الاستثمارات العامة في شركة إدارة الأصول ش.م.ب. (مقفلة) (أصول)، التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، البحرين • عضو مجلس الإدارة في شركة بوكمال القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، البحرين • عضو مجلس الإدارة في شركة البحرين للمواشي ش.م.ب. (مقفلة)، البحرين ورئيس لجنة التدقيق. • عضو مجلس الإدارة، وعضو اللجنة التنفيذية في شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.، البحرين • عضو مجلس إدارة شركات السيارات لكل من الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م.، وشركة التسهيلات للسيارات ش.م.و.، وشركة التسهيلات لتأجير السيارات ذ.م.م.، البحرين، وشركة التسهيلات للتجارة العامة والسيارات ذ.م.م.، أربيل – كردستان، جمهورية العراق.



- **جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020:**
تم احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بقيمة 79,743 دينار بحريني.
- **جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:**
خلال العام المالي 2021 تم احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بقيمة 10,735 دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.
- **بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي نقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 وفقاً للجدول التالي:**

#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة
1	محمد جهاد بوكمال - الرئيس	اللجنة التنفيذية
7	BD 3,500	
7	BD 3,500	
7	BD 3,500	
7	BD 3,500	لجنة التدقيق
4	BD 2,000	
4	BD 2,000	
4	BD 2,000	
4	BD 2,000	لجنة الترشيحات والمكافآت
2	BD 1,000	
2	BD 1,000	
2	BD 1,000	
2	BD 1,000	لجنة الحوكمة
2	BD 1,000	
5	BD 2,500	لجنة المناقصات
5	BD 2,500	



- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرني لجميع الأعضاء.

الحضور	الاجتماع	الأول 10 Feb	الثاني 10 May	الثالث 26 May	الرابع 11 Aug	الخامس 10 Nov	السادس 14 Dec
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 المناعي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100%	محمد جهاد بوكمال	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100%	فؤاد ابراهيم المطوع	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100%	عصام عبد الحميد زينل	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83.33%	حسن نبيل المحروس	✓	✓	✓	✓	✓	✗

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 وصلاحيه التفويض.

لا يوجد

- 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 30 في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين الرجوع للايضاح المذكور.
- سياسة التبليغ عن المخالفات:

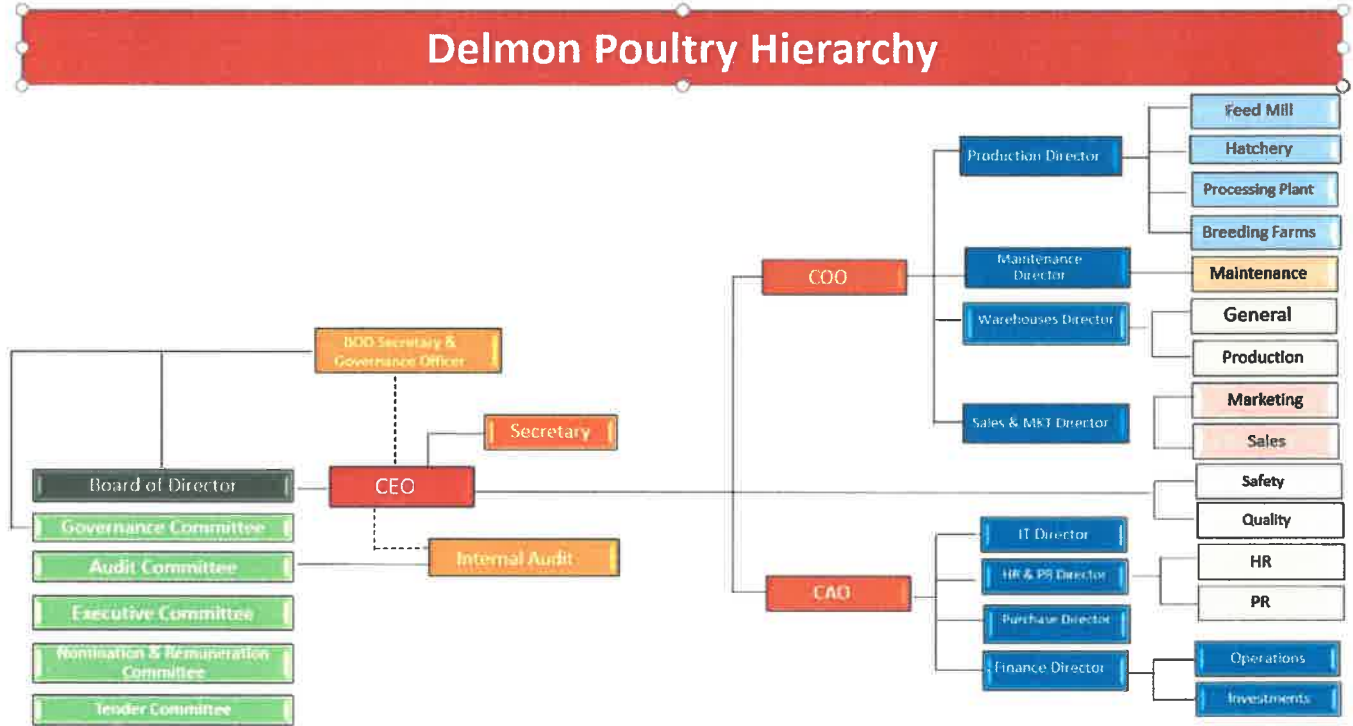
إعتمدت الشركة سياسة التبليغ عن المخالفات وتم تعيين مسئولين عنها ، إن هذه السياسة تغطي الحماية الكافية للموظفين الذين يقومون بتقديم تقارير بحسن نية عن تلك المخاطر والمخالفات ، وتشرف على هذه السياسة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.

- جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر ستة موظفين) : تبلغ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر ستة موظفين) خلال عام 2021، بما في ذلك الرواتب والبنوس والعلاوات والزيادات مبلغ 241,802.357 دينار موزعة على النحو التالي:

البيان	المبالغ المدفوعة خلال عام 2021 بالدينار البحريني
مجموع الرواتب الاساسية والبدلات المدفوعة	223,162.500
مجموع المكافأة / البنوس	18,639.857
الاجمالي	241,802.357



• الهيكل التنظيمي للشركة:



3- 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 2021 أبدى المدقق الخارجي مهنية عالية في تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة وملتزم في تسليم تقاريره المالية المدققة في أوقاتها.
- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2021، 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	9 سنوات
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	Nath Venkitachalam Viswanath
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	سنتين
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020	6,400 دينار
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021	لا يوجد



4- لجنة التدقيق:

- 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 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 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الحضور
	Feb-3	May-3	Aug -3	Oct-31	
عبدالحسين خليل ديواني	✓	✓	✓	✓	100%
جعفر محمد علي آل ضيف	✓	✓	✓	✓	100%
فؤاد ابراهيم المطوع	✓	✓	✓	✓	100%
حسن نبيل المحروس	✓	✓	✓	✓	100%

5- لجنة الترشيح والمكافآت:

- 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
جعفر محمد علي آل ضيف
عصام عبدالحميد زينل



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

الحضور	الاجتماع	
	الأول Jan-14	الثاني Jun - 2
100%	✓	✓
100%	✓	✓
100%	✓	✓

6- لجنة الحوكمة:

- أسماء أعضاء لجنة الحوكمة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:
تتألف لجنة الحوكمة من ثلاثة أعضاء ، وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل . 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 موثائق 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

• ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021 :

اجتمعت اللجنة مرتين خلال عام 2021 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.

الحضور	الاجتماع	
	الأول Jun-17	الثاني Dec - 5
100%	✓	✓
100%	✓	✓
100%	✓	✓

7- لجنة المناقصات

- 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.

حسن نبيل المحروس

عصام عبدالحميد زينل - رئيس

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 2021 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 2021.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي:

التزمت الشركة وعلى مدى عقود من تخصيص ميزانية سنوية لدعم الاعمال الخيرية ودعم المشاريع التنموية والبنية في مملكة البحرين، وخلال عام 2021 تبرعت الشركة بما مقداره 4,320 دينار لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة، وستحرص الشركة على استمرارية الدعم لشعور الشركة ومجلس ادارتها بحس المسؤولية المجتمعية لتلزم 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. التحري عن الموردين والمقاولين المحتملين قبل القيام بأية تعاملات تجارية معهم .
3. معاملة جميع الموظفين بالعدل والكرامة.
4. إعتداف الأولوية في التوظيف للبحرينيين ويتضح ذلك من نسبة البحرين المرفوعة في الشركة 97%.
5. حماية البيئة ومنع التلوث وحماية صحة وسلامة الموظفين وغيرهم.



- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

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

- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 2021/12/31 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

- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,441	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 2021:
يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لتبيان الاعمال الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2021.



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 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.			✓	

12- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية:

لا يوجد.


عبد الرحمن محمد جمشير
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ 9 / فبراير / 2022

