

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 طبقاً للقرار رقم 19 لسنة 2018 والذي تم إعتماده 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 وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	الفئة (التنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها ومناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.	عضوياتهم ومناصبهم في مجلس إدارة شركات أخرى
1	عبد الرحمن محمد جمشير	عضو مستقل / غير تنفيذي		<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في العلوم الزراعية – الجامعة الأمريكية / بيروت. • دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) – الجامعة الأمريكية / بيروت 	عضو مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية.	* نائب رئيس مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية. * عضو مجلس إدارة السوق الحرة البحرين
2	عبد الحسين خليل ديواني	عضو مستقل / غير تنفيذي		شهادة في الدارسات التجارية – جامعة ويستمنستر / المملكة المتحدة	عضو مجلس إدارة منذ عام 1980	* نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة
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 اكاديمي - دراسات تجارية / البحرين	معين من قبل مجموعة ترافكو كعضو مجلس إدارة منذ عام 1995	* عضو مجلس إدارة مجموعة ترافكو

#	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعين 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 اكاديمي- دراسات تجارية / البحرين	عضو مجلس ادارة منذ عام 1997		
6	طلال محمد المناعي	مستقل / غير تنفيذي		• بكالوريوس ادارة الاعمال – جامعة البحرين. • شهادة الادارة العليا – جامعة كرنفيلد / المملكة المتحدة. • شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصفقات – جامعة ستانفورد الامريكية		عضو مجلس ادارة منذ عام 2007	
7	عيسى عبدالرحيم الرفاعي	غير مستقل / غير تنفيذي		مؤهل جامعي		معين من قبل ممتلكات البحرين القابضة عضو مجلس ادارة منذ عام 2015	
8	فؤاد ابراهيم المطوع	مستقل / غير تنفيذي		بكالوريوس في الكيمياء الحيوية – جامعة الكويت	عضو مجلس ادارة منذ عام 2016		

#	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعين 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 ادارة الاعمال – جامعة كاردف/المملكة المتحدة. • شهادة إدارة الإستثمارات الإستراتيجية – London Business School. • حاصل على شهادة المحل المالي المعتمد – المستوى الثالث CFA III Candidate 	<p>معين من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كعضو مجلس ادارة منذ عام 2014</p> <p>عضو مجلس ادارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب</p>	<p>عضو مجلس ادارة للتأمين العامة للهيئة قبل</p>	<p>مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.</p>
10	عصام عبدالحميد 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. 	<p>عضو مجلس ادارة منذ مارس 2019</p>		

ب. بيان بما يلي:

1. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018:
تم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة 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 لعام 2019 وفقاً للجدول التالي:

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

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			الاسم	#
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة		
2	850	لجنة الترشيحات والمكافآت	عبدالرضا محمد الديلمي	3
2	850		عبدالحسين خليل ديواني	
1	400		إبراهيم عبد علي الدعيسى *	
1	450		عصام عبدالحميد زينل**	
<hr/>				
2	900	لجنة الحوكمة	فؤاد ابراهيم المطوع	4
2	900		عبدالرضا محمد الديلمي	
2	850		عصام عبدالحميد زينل**	
<hr/>				

* 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 وتاريخ 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%	✓	✗	✓	✓	✗	✓	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	✓	✓	✗	✓	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
%83.35	✓	✓	✗	✓	✓	-	عصام عبدالحميد زينل**

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

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

نسبة حضور الأعضاء التي تقل عن 100% ممثلة في عذر وإن جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على أساس الحضور

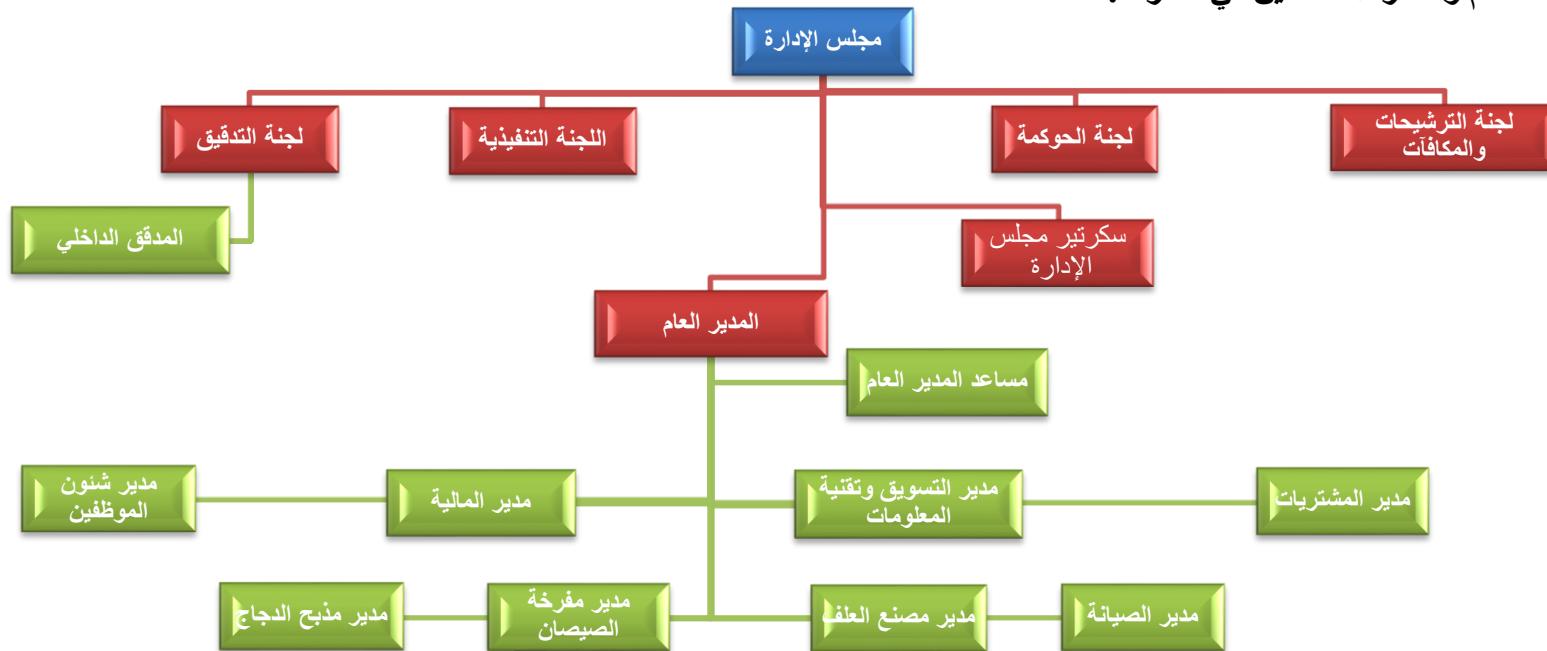
الشخصي فقط.

ث. بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحية 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 والโบنس والعلاوات والزيادات مبلغ 197,356.702 دينار موزعة على النحو التالي:

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

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 وملتزماً في تسليم تقاريره المالية المدققة في أوقاتها.

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

BDO	اسم مكتب التدقيق
7 years	عدد السنوات التي قضها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة
Arshad Gadit	اسم الشرك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
7 years	عدد السنوات التي قضها الشرك 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:

أـ 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 ومسؤوليات لجنة التدقيق مراجعة تقارير المدققين الخارجيين المتعلقة بالبيانات المالية السنوية والربع سنوية المرحلية، مراجعة انشطة وتقدير المدقق الداخلي، تقييم استقلالية المدقق الخارجي، مراجعة انظمة الرقابة الداخلية وانظمة ادارة المخاطر، مراجعة السياسات المحاسبية واللوائح والاجراءات 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

بـ عـدـدـ الإـجـتمـاعـاتـ الـتـيـ عـقـدـتـهـاـ لـجـنـةـ التـدـقـيقـ خـلـالـ السـنـةـ وـتـوـارـيـخـهاـ لـمـنـاقـشـةـ الـمـسـائـلـ الـمـتـعـلـقـةـ بـالـبـيـانـاتـ الـمـالـيـةـ وـأـيـةـ أـمـورـ أـخـرىـ،ـ وـبـيـانـ عـدـدـ مـرـاتـ
الـحـضـورـ الشـخـصـيـ لـلـأـعـضـاءـ فـيـ الـإـجـتمـاعـاتـ الـمـنـعـقـدةـ.

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

6- لجنة الترشيح والمكافآت:

أـ أـسـمـاءـ أـعـضـاءـ لـجـنـةـ التـرـشـيـحـ وـالـمـكـافـاـتـ،ـ وـبـيـانـ اـخـتـصـاصـاتـهـاـ وـالـمـهـامـ الـمـوـكـلـةـ لـهـاـ.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة اعضاء وتجتمع اللجنة مررتين في السنة على الاقل ، و تتضمن 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 اعضاء 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:

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

ب ببيان بعد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتاريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

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

* عضو بالمجلس حتى انتهاء 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 ، وتحتمل اللجنة مرتين في السنة على الاقل . و تتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الحوكمة على تطوير ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعمول به في الشركة وتقديم توصياتها بشأن ذلك لمجلس الادارة ، مراجعة مواثيق 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، وتکليف 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 إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذي اعتمد 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 أي ملاحظات من قبل المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وإن الشركة مازالت ملتزمة بموافقة 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 تكون 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 ثلاثة 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 وبعضوية اثنان من الاعضاء المستقلين. وستحرص الشركة على الاستمرار في تحقيق التركيبة المثلثى لمجلس الادارة والجان بناءا على الاستقلالية والخبرة والكفاءة لرئيس واعضاء مجلس الادارة. ولم ترتكب 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 المحتي:
 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 31/12/2019 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

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

ب بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 31/12/2019 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 31/12/2019 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 لل التالي:

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 وولاًة 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 المسئليات الوظيفية والصلاحيات والمحام والمسئوليات.			✓	
المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتوافق مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.			✓	
المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمنتها.			✓	
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 2020/ 2 / 12

ختم الشركة الرسمي