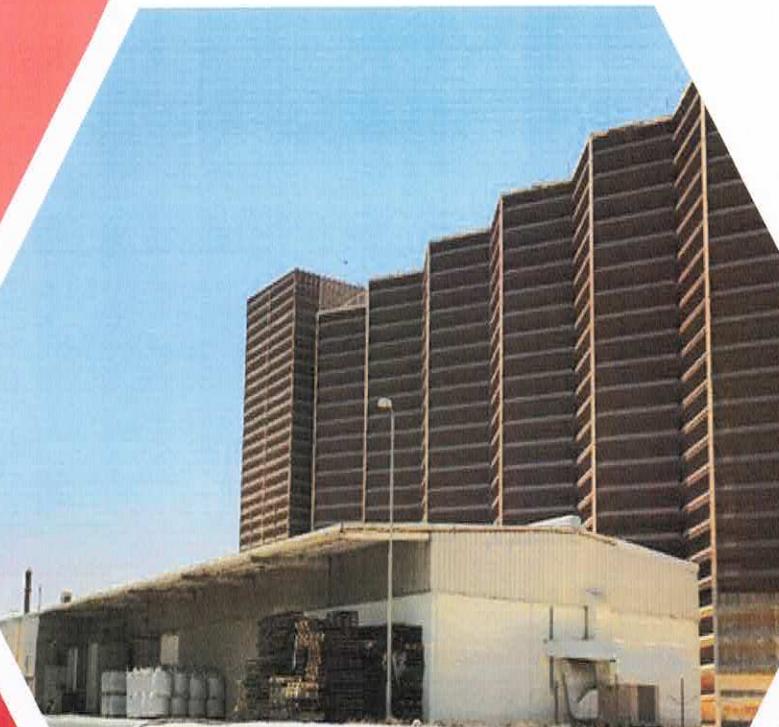




شركة دلمون للدواجن
Delmon Poultry Company



تقرير الحوكمة

2023

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2023 ، وكيفية تطبيقها

تلزם 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، للحافظة على الشفافية ونزاهة العمل. ومن حس المسؤولية الكامنة لدينا ان يتم الكشف - بالدقة وبالتوقيت المناسب - عن الامور المالية والادارية بالإضافة الى ريادة 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 مساعدتها في تعزيز قيمة المساهمين والعملاء والموظفيين وحماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم من خلال ممارسة السعي للتطوير والتميز ، وتسعى الشركة بإستمرار لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المصالح بما في ذلك المساهمين والعملاء والموظفيين والجمهور بوجه عام.

تحرص شركة دلمون للدواجن على الإفصاح عن المعلومات الهامة بدقة ووضوح إلى المساهمين وأصحاب المصالح المعنيين عن طريق عدة قنوات تشمل الموقع الإلكتروني الذي يتم تحديثه بصورة منتظمة. كما تقوم بإصدار تقارير سنوية ونصف سنوية وفصلية بشأن الأرباح والأداء المالي .

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

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في أسهم الشركة خلال العام 2022

خلال عام 2023 لم يتم تداول أسهم شركة دلمون للدواجن من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم عدا المذكور في الجدول أدناه، كما لم يتم تداول اسهم الشركة من قبل كبار المديرين والمسؤولين ولا يمتلكون أي حصة مساهمة في شركة دلمون للدواجن.

#	Name	Position	Shares held as at 31/12/2023	Total Sale Transaction	Total Purchase Transaction	Total Transfer Transaction
1	Ahmed Fouad Ebrahim Almutawa	Director's Son	773,436	None	89,380	None
2	Ebrahim Fouad Al Mutawa	Director's Son	761,752	None	82,895	None

3- مجلس الإدارة

يتتألف مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن من عشرة اعضاء ، يتم انتخاب سبعة اعضاء فيما يتم تعيين ثلاثة اعضاء آخرين يمثلون كبار المساهمين في الشركة الممثلين في كل 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 ثلاثة سنوات متتالية قابلة للتجديد وذلك باعادة انتخابه / او تعيينه في دورة جديدة في اجتماع الجمعية العامة العادية . ويكون نصاب اجتماعات مجلس الادارة صحيح بحضور ستة اعضاء بحيث يكون الرئيس و / او نائب الرئيس من ضمنهم . وفي حال وجود معاملة فيها تضارب جوهري في المصالح لأي عضو، فإن إجازتها تتطلب إجماع مجلس الإدارة (بدون العضو المعنى). كما يشترط على كل الأعضاء أن يبلغوا مجلس الإدارة بكلمه بأي تضارب فعلي او محتمل في المصالح لدى نشوئه فيما يتعلق بأنشطتهم او التزاماتهم تجاه المؤسسات/ الشركات الأخرى وأن يمتنعوا عن التصويت بشأن هذا الأمر. ويجب أن يشمل الإفصاح كافة الحقائق المادية.

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:

تمثل شركة دلمون للدواجن بمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة كما هو منصوص عليه في قانون حوكمة الشركات لعام 2018 وقانون الشركات التجارية إضافة إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بالشركة ، ومن هذه المهام – على سبيل المثال لا الحصر :

- التأكيد من وإعتماد البيانات المالية للشركة لفترات المحددة (ربع سنوية/ سنوية) والتي تفصح عن وضع الشركة بدقة.
- الموافقة على الخطة الاستراتيجية مع التحديثات والخطة التشغيلية السنوية والميزانية ومقاييس الأداء المؤسسي ذات الصلة.
- الموافقة على الرؤية والاستراتيجية المقترحة من قبل الإدارة، وتحديد المستوى المتصل للمخاطر المقبولة وضمان توفر الموارد المناسبة لتحقيق الرؤية المقترحة.
- مراجعة تقدم وأداء الشركة في تحقيق خطط وأهداف الشركة.
- ضمان المعاملة العادلة للمساهمين بما في ذلك مساهمي الأقلية.
- الموافقة على النفقات الرأسمالية الرئيسية والعقود الرئيسية وعمليات الاستحواذ والتصفية.
- التأكيد من أن الشركة لديها إدارة المخاطر المناسبة وتقويض السلطة والرقابة الداخلية وسياسات وإجراءات الامتثال التنظيمي.

أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023

1. عبدالرحمن محمد جمشير – رئيس مجلس الإدارة

مستقل – غير تنفيذي	الفننة (تنفيذي/ غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 48 سنة	الخبرات
بكالوريوس في العلوم الزراعية – الجامعة الأمريكية /بيروت. دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) – الجامعة الأمريكية /بيروت	المؤهلات
منذ 1980	تاريخ التعيين
رئيس مجلس إدارة شركة فورتونا ذ.م.م نائب رئيس مجلس إدارة شركة إستيراد نائب رئيس مجلس إدارة شركة لونا للعقارات عضو مجلس إدارة شركة بانز عضو مجلس إدارة سوق البحرين المرة	العضوية في أية شركات أخرى
مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية عضو مجلس الشورى – مملكة البحرين. أخرى.	

2. عبدالحسين خليل ديواني – نائب رئيس مجلس الإدارة

مستقل – غير تنفيذي	الفننة (تنفيذي/ غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 48 سنة	الخبرات
شهادة في الدارسات التجارية – جامعة ويستمنستر/المملكة المتحدة	المؤهلات
منذ 1980	تاريخ التعيين
رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية للتأمين ش.م.ب رئيس مجلس إدارة شركة Dawanco ذ.م.م رئيس مجلس إدارة شركة ديكو البحرين ذ.م.م رئيس مجلس إدارة أصياغ ليجند ذ.م.م نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة	العضوية في أية شركات أخرى
مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى. عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.	



3. يوسف صالح الصالح - عضو مجلس الإدارة

مستقل - غير تنفيذي	الفنة (التنفيذي / غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 58 سنة	الخبرات
إدارة أعمال - جامعة بيروت العربية / لبنان (عام 1975)	المؤهلات
منذ 1980	تاريخ التعيين
رئيس مجلس إدارة شركة صالح الصالح ذ.م.م	العضوية في أية شركات أخرى
رئيس مجلس إدارة شركة فواكه البحرين	
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ترافكو	
نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي	
عضو في مجلس إدارة شركة أول للألبان	
رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.

4. عبدالرضا محمد الديلمي - عضو مجلس الإدارة

غير مستقل - غير تنفيذي	الفنة (التنفيذي / غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 60 سنة	الخبرات
مؤهل اكاديمي- دراسات تجارية / البحرين	المؤهلات
معين من قبل مجموعة ترافكو منذ عام 1995	تاريخ التعيين
عضو مجلس إدارة مجموعة شركات ترافكو	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.

5. جعفر محمد علي آل ضيف - عضو مجلس الإدارة

مستقل - غير تنفيذي	الفنة (التنفيذي / غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 35 سنة	الخبرات
مؤهل اكاديمي- دراسات تجارية / البحرين	المؤهلات
منذ 1997	تاريخ التعيين
-	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.

6. طلال محمد المناعي - عضو مجلس الإدارة

مستقل - غير تنفيذي	الفنة (التنفيذي / غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 33 سنة	الخبرات
بكالوريوس ادارة الاعمال - جامعة البحرين.	المؤهلات
شهادة الادارة العليا - جامعة كرنفيلد / المملكة المتحدة.	
شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصفقات - جامعة ستانفورد الامريكية	
منذ 2007	تاريخ التعيين
نائب الرئيس في مجموعة المناعي	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.

7. فؤاد إبراهيم المطوع - عضو مجلس الإدارة

مستقل - غير تنفيذي	الفنة (التنفيذي / غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 41 سنة	الخبرات
بكالوريوس في الكيمياء الحيوية - جامعة الكويت	المؤهلات
منذ 2016	تاريخ التعيين
عضو مجلس إدارة عقارات السيف	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.

8. عصام عبدالحميد زينل - عضو مجلس الإدارة

مستقل - غير تنفيذي	الفترة (تنفيذي / غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 35 سنة	الخبرات
ماجستير في الهندسة الكهربائية - جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية	المؤهلات
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية - جامعة تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية	تاريخ التعيين
منذ 2019	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.
-	

9. مروة الصباغ - عضو مجلس الإدارة

غير مستقل - غير تنفيذي	الفترة (تنفيذي / غير تنفيذي)
خبرة تمت لـ 14 سنة	الخبرات
Imperial College London, UK - PhD in Clinical Medicine Research	المؤهلات
بكالوريوس في الاحياء - University of Nottingham, UK	تاريخ التعيين
معين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة منذ مايو 2023	العضوية في أية شركات أخرى
عضو مجلس إدارة شركة راديو البحرين	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.
-	

10. عبدالله جاسم الأحمد - عضو مجلس الإدارة

غير مستقل - غير تنفيذي	الفترة (تنفيذي / غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 15 سنة	الخبرات
Advanced Asset Management Programm من معهد INSEAD	المؤهلات
الدراسات العليا - فرنسا	تاريخ التعيين
ACI FMA -ACI Dealing Certificate معهد الأسواق المالية فرنسا	العضوية في أية شركات أخرى
ماجستير في الإدارة المالية - جامعة AMA	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.
بكالوريوس في العلوم التجارية - جامعة AMA .	-
منذ 2022	

العضوية بحسب الجنس في مجلس الإدارة لعام 2023:

يتكون مجلس إدارة الشركة من 9 أعضاء (ما نسبته 90 %) وعضو واحده (ما نسبته 10 %) كما هو مبين في الجدول اعلاه.

• جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022:

لم يتم احتساب صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

• جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:

خلال العام المالي 2023 تم احتساب مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 22,000 دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للمصادقة عليها.

- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023 وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة
1	يوسف صالح الصالح		4	500	اللجنة التنفيذية
	عبدالرحمن محمد جمشير		4	500	
	عصام عبدالحميد زينل		4	500	
	عبدالله جاسم الأحمد		4	500	
2	عبدالحسين خليل ديواني		4	500	لجنة التدقيق
	فؤاد ابراهيم المطوع		4	500	
	طلال محمد المناعي		4	500	
	حسن نبيل المحروس*		2	500	
3	مروة خالد الصباغ*		2	500	لجنة الترشيحات والمكافآت
	يوسف صالح الصالح		2	500	
	عبدالرضا محمد الديلمي		2	500	
	جعفر محمد علي آل ضيف		2	500	
4	طلال محمد المناعي		2	500	لجنة الحوكمة
	فؤاد ابراهيم المطوع		2	500	
	عبدالرضا محمد الديلمي		2	500	
	عبدالله جاسم الأحمد		2	500	
5	جعفر محمد علي آل ضيف		2	500	لجنة المناقصات
	عصام عبدالحميد زينل		1	500	
	حسن نبيل المحروس		1	500	

* تم تغيير ممثل شركة ممتلكات البحرين القابضة من السيد حسن المحروس إلى السيدة مرورة خالد الصباغ في 17 مايو 2023.

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 وتاريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الاتصال المرئي لجميع الأعضاء.

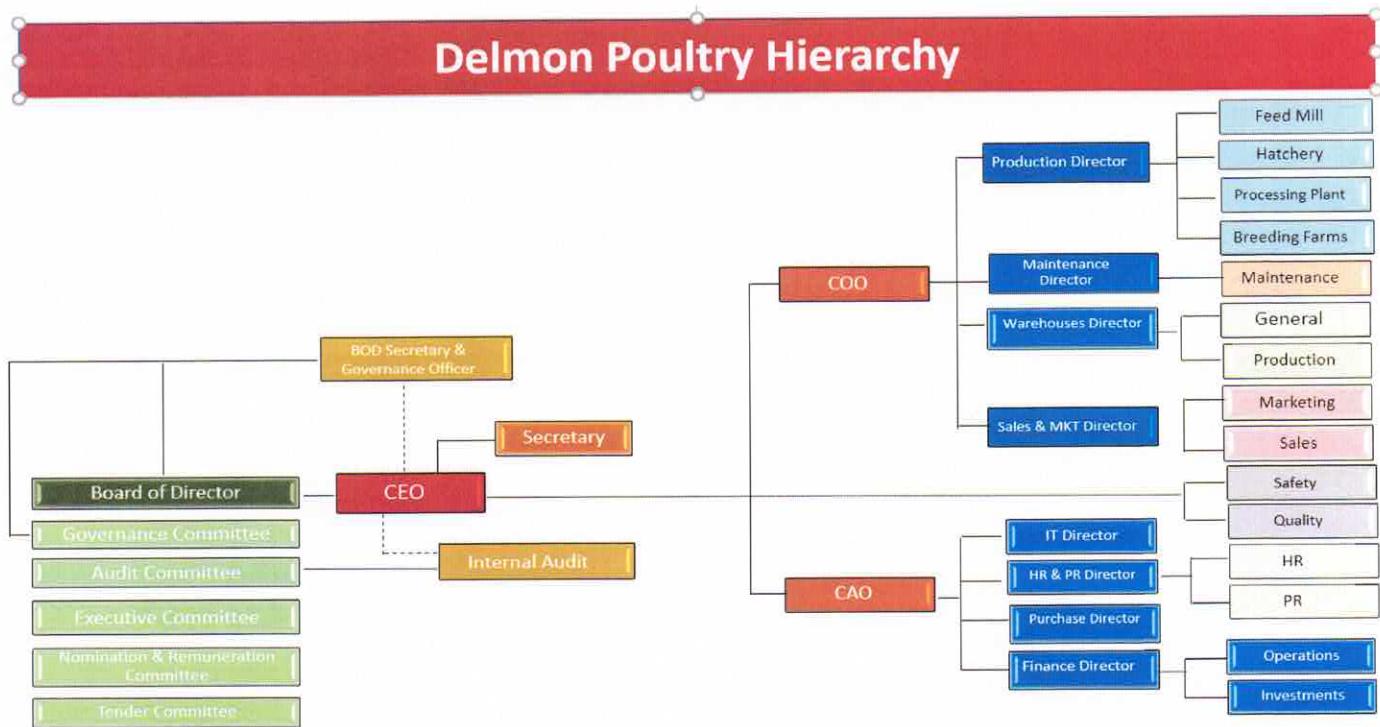
نسبة الحضور	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع
	Dec 13	Nov 13	Aug 3	May 10	Feb 13	
100%	✓	✓	✓	✓	✓	1. عبد الرحمن محمد جمشير
80%	-	✓	✓	✓	✓	2. عبد الحسين خليل ديوناني
100%	✓	✓	✓	✓	✓	3. يوسف صالح الصالح
100%	✓	✓	✓	✓	✓	4. عبد الرضا محمد الدليمي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	5. جعفر محمد علي آل ضيف
100%	✓	✓	✓	✓	✓	6. طلال محمد المناعي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	7. فؤاد ابراهيم المطوع
100%	✓	✓	✓	✓	✓	8. عصام عبدالحميد زينل
100%	✓	✓	✓	✓	✓	9. عبدالله جاسم الأحمد
20%	-	-	-	✓	✓	10. حسن نبيل المحروس**
60%	✓	✓	✓	-	-	11. مروة خالد الصباغ

* تم تغيير ممثل شركة ممتلكات البحرين القابضة من السيد حسن المحروس الى السيدة مروة خالد الصباغ في 17 مايو 2023.
ان جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على اساس الحضور الشخصي ووسائل الاجتماع المرئية.

- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحية التفويض.
لا يوجد أية مهام تم تفويضها للإدارة التنفيذية.

- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصلحة) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:
تقوم سياسة الشركة على إجراء جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة بالشركة وتنفيذها على أساس قاعدة الإستقلالية في خصم سير العمل العادي وأن يعتمدتها مجلس الإدارة في هذا الخصوص – إن وجدت. للمزيد من التفاصيل مدرج تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذوي علاقة في الإيضاح رقم 29 في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين الرجوع للايضاح المذكور.

- الهيكل التنظيمي للشركة لعام 2023:



- جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسين (أكبر خمسة موظفين) :

بلغ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسين (أكبر خمسة موظفين) خلال عام 2023، بما في ذلك الرواتب والโบنس والعلاوات والزيادات 207,960 دينار موزعة على النحو التالي:

البيان	المبالغ المدفوعة خلال عام 2023 بالدينار البحريني
مجموع الرواتب الأساسية والبدلات المدفوعة	207,960
مجموع المكافأة / البونس	-
الاجمالي	207,960

-4- 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 والتأكيد، المراجعة الداخلية واستشارات المخاطر، استشارات الأعمال، الشركات القانونية، تدار من قبل سبعة شركاء. خلال عام 2023 أبدى المدقق الخارجي مهنية عالية في تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة وملتزم في تسليم تقاريره المالية المدققة في أوقاتها.

- الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2023، إضافة إلى بيان بعد السنوات التي قضاها مدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

BDO	اسم شركة التدقيق
11 سنوات	عدد السنوات التي قضاها المكتب المدقق حسابات خارجي للشركة
Samson George	اسم الشرك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
1	عدد السنوات التي قضاها الشرك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
6,500 BD	اجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2023
1,000 BD	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2023

5- لجنة التدقيق:

تتألف لجنة التدقيق من اربعة اعضاء، وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل. وتتضمن مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق:

- مراجعة تقارير المدققين الخارجيين المتعلقة بالبيانات المالية السنوية والربع سنوية المرحلية
- مراجعة انشطة وتقارير المدقق الداخلي
- تقييم استقلالية المدقق الخارجي
- مراجعة انظمة الرقابة الداخلية وانظمة ادارة المخاطر
- مراجعة السياسات المحاسبية واللوائح والإجراءات والقوانين المطبقة
- التأكد من التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

والجدول التالي يوضح اعضاء لجنة التدقيق:

طلال محمد المناعي	عبدالحسين خليل ديوني - رئيس
فؤاد ابراهيم المطوع	مروة خالد الصباغ

- عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة:

الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع	
Oct-31	Aug-1	May -2	Feb-7		
✓	✓	✓	✓	عبدالحسين خليل ديوني	
✓	✓	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع	
✓	✓	✓	✓	طلال محمد المناعي	
✓	-	✓	✓	حسن نبيل المحروس *	
✓	✓	-	-	مروة خالد الصباغ *	

* انضمت السيدة مروة الصباغ الى لجنة التدقيق بدلاً من السيد حسن المحروس بعد تعينها من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة في 17 مايو 2023.

6- لجنة الترشيح والمكافآت:

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

- 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
- قديم 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 بكافأة 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	يوسف صالح الصالح - رئيس
عفرا محمد علي آل ضيف	طلال محمد المناعي

• عدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال السنة المالية:

	الثاني	الأول	الاجتماع
Aug - 2	Feb-8		
✓	✓	يوسف صالح الصالح	
✓	✓	عبد الرضا محمد الديلمي	
✓	✓	طلال محمد المناعي	
✓	✓	عفرا محمد علي آل ضيف	

7- لجنة الحوكمة:

تتألف لجنة الحوكمة من أربعة اعضاء ، وتحتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة :

- تطوير ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعهود به في الشركة
- وتقديم توصياتها بشأن السياسات والإجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات لمجلس الادارة
- مراجعة مواثيق اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وتقديم توصياتها بشأن اي تغييرات او تعديلات مطلوبة
- التحقق من ان ميثاق حوكمة الشركات المعهود به في الشركة قد حقق الاهداف المرجوة منه .

• اعضاء لجنة الحوكمة:

عبدالرضا محمد الديلمي	فؤاد ابراهيم المطوع- رئيس
جعفر محمد علي آل ضيف	عبدالله جاسم الأحمد

• عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية:

الثاني	الأول	الاجتماع
Dec - 5	Jun-13	
✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
✓	✓	عبدالرضا محمد الديلمي
✓	✓	عبدالله جاسم الأحمد
✓	✓	جعفر محمد علي آل ضيف

8- اللجنة التنفيذية:

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة اعضاء ، وتحجتمع اللجنة أربع في السنة على الأقل . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة :

- دعم عملية صنع القرارات لدى المجلس وذلك على نطاق واسع من المسائل المتعلقة بعمل الشركة.
- مراجعة والتوصية بالاستراتيجية وخطط العمل والميزانية السنوية.
- مراجعة الأداء الفعلي والسياسي للمحفظة الاستثمارية للشركة، والتوصية بإجراء تغييرات على حدود الاستثمار أو المحفظة.
- مراجعة وتسلیط الضوء على مخاطر المشروع الرئيسية وخطط المستقبلية.
- الإشراف على أنشطة الشركة التمويلية، بما في ذلك هيكل رأس المال، والنفقات الرأسمالية، وإدارة النقد، وأنشطة التمويل، والاستثمارات، والعملات الأجنبية، والمشتريات، والمساهمات الخيرية.

والجدول التالي يوضح اعضاء اللجنة التنفيذية:

عبدالرحمن محمد جمشير	يوسف صالح الصالح - رئيس
عبدالله جاسم الأحمد	عصام عبدالحميد زينل

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية خلال السنة:

الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع
Nov-1	Aug-2	May -3	Feb-12	
✓	✓	✓	✓	يوسف صالح الصالح
✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن محمد جمشير
✓	✓	✓	✓	عصام عبدالحميد زينل
✓	-	✓	✓	عبدالله جاسم الأحمد

9- لجنة المناقصات:

شكلت لجنة المناقصات والمشتريات بناءً على قرار من مجلس إدارة الشركة ، تختص بالنظر في العطاءات والمناقصات الخاصة بمشتريات الشركة ، تتتألف اللجنة من عضوين منتخبين من مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة وبعض من أعضاء الادارة التنفيذية بالشركة ، تجتمع اللجنة لفتح العطاءات ومناقشة تفاصيل المناقصات ومتطلباتها قبل رفعها لمجلس الادارة للموافقة عليها.
العضوين المنتخبين من مجلس الإدارة :

حسن نبيل المحروس*	عصام عبدالحميد زينل
مروة خالد الصباغ*	

*إنضمت السيدة مروة الصباغ إلى اللجنة بعد تعينها كممثل عن شركة ممتلكات البحرين القابضة بدلاً من السيد حسن المحروس في مايو 2023.

10- اسم مسؤول حوكمة الشركة وبيان أرقام التواصل معه:

تم تعين السيدة علياء الخياط - سكرتير مجلس الادارة كمسئول لحوكمة الشركات، ويمكن التواصل معها من خلال الايميل alyaa.s@dawajen.bh أو هاتف رقم 17608272.

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

نود أن ننوه أن تقرير الحوكمة لعام 2023 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 وموافقتهم بأية امور أو قرارات مؤثرة حسب الانظمة الصادرة من الجهاز التشريعي في مملكة البحرين. لم تسجل الشركة أيه مخالفة أخرى خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

12- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي:

التزمت الشركة وعلى مدى عقود من تخصص ميزانية سنوية لدعم الاعمال الخيرية ودعم المشاريع التنموية والبيئية في مملكة البحرين، وخلال عام 2023 تبرعت الشركة بما مقداره 6,800 دينار لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة والمساهمة ببرامج متعلقة بالإستدامة والشراكة المجتمعية، وتحتفظ الشركة بتفاصيل هذه التبرعات والجهات المستلمة لهذه التبرعات ضمن سجلاتها.

وتحرص الشركة على استمرارية الدعم لشuron الشركة ومجلس ادارتها بحس المسؤولية المجتمعية تلتزم الشركة بتطبيق المثل العليا للمسؤولية الاجتماعية بأقصى قدر ممكن في جميع جوانب عملياتها وتعاملاتها من خلال التالي:

- الحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية في منتجاتها.
- المساهمة في معرض مراعي بنسخته السادسة.
- المشاركة في برنامج العقوبات البديلة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
- التحري عن الموردين والمقاولين المحتملين قبل القيام بأية تعاملات تجارية معهم.
- معاملة جميع الموظفين بالعدل والكرامة.
- اعتماد الأولوية في التوظيف للبحرينيين ويوضح ذلك من نسبة البحرينة المرتفعة في الشركة 97%

- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2023 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبى.

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

- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 31/12/2023 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	2,383,939	% 7.64	نفسه

- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2023 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,446	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 نفذتها الشركة خلال العام 2023:**
يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لتبيان الأعمال الجوهرية التي نفذتها الشركة خلال عام 2023.

13- توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً لل التالي:

المبدأ	غير ملتزم جريئاً	ملتزم جريئاً	كلياً	ملتزم	عدم الالتزام (أن وجدت)	توضيح أسباب
المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.				✓		
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً 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 المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسؤوليات.				✓		
المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتوافق 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 المسئولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.				✓		

14- آية إصلاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية:

لا يوجد.

