



شركة دلمون للدواجن
Delmon Poultry Company

تقرير الحوكمة

2022

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2022 ، وكيفية تطبيقها

تللزم 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، للحفاظة على الشفافية ونزاهة العمل. ومن حس المسؤولية الكامنة لدينا ان يتم الكشف - بالدقة وبالتوقيت المناسب - عن الامور المالية والإدارية بالإضافة الى ريادة حوكمة شركة دلمون للدواجن.

وبموجب ميثاق حوكمة الشركات المعتمد في مملكة البحرين، وضعت شركة دلمون للدواجن ميثاق لحوكمة الشركة متضمناً لجميع اللوائح المطلوبة في نظام الحوكمة المعتمول به في مملكة البحرين ، كما تواصل الشركة مساعدتها في تعزيز قيمة المساهمين والعملاء والموظفين وحماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم من خلال ممارسة السعي للتطوير والتميز ، وتسعى الشركة بإستمرار لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المصالح بما في ذلك المساهمين والعملاء والموظفين والجمهور بوجه عام.

تحرص شركة دلمون للدواجن على الإفصاح عن المعلومات الهامة بدقة ووضوح إلى المساهمين وأصحاب المصالح المعندين 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 وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2022

خلال عام 2022 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 أسهم الشركة من قبل كبار المديرين والمسؤولين ولا يمتلكون أي حصص مساهمة في شركة دلمون للدواجن.

#	Name	Position	Shares held as at 31/12/2022	Total Sale Transaction	Total Purchase Transaction	Total Transfer Transaction
1	Ahmed Fouad Ebrahim Almutawa	Director's Son	683,846	None	4,989	None

3- مجلس الإدارة

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

أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022

1. عبدالرحمن محمد جمشير - رئيس مجلس الإدارة	
الفنية (تنفيذي/ غير تنفيذي)	مستقل - غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 48 سنة
المؤهلات	بكالوريوس في العلوم الزراعية - الجامعة الأمريكية / بيروت.
تاريخ التعيين	دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) - الجامعة الأمريكية / بيروت
العضوية في أية شركات أخرى	منذ 1980
مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	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 الحرية عضو مجلس الشورى - مملكة البحرين. عضو مجلس الشورى - مملكة البحرين.

2. عبدالحسين خليل ديواني - نائب رئيس مجلس الإدارة	
الفنية (التنفيذي/ غير تنفيذي)	مستقل - غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 48 سنة
المؤهلات	شهادة في الدارسات التجارية - جامعة ويستمنستر / المملكة المتحدة
تاريخ التعيين	منذ 1980
العضوية في أية شركات أخرى	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 عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	

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

9. حسن نبيل المحروس – عضو مجلس الإدارة	
غير مستقل – غير تنفيذي	الفلة (تنفيذي / غير تنفيذي)
خبرة تمت لـ 16 سنة	الخبرات
ماجستير في إدارة الأعمال – جامعة لندن. بكالوريوس التسويق والصيغة – جامعة البحرين.	المؤهلات
معين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة منذ 2020 عضو مجلس إدارة شركة Aleastur Middle East S.P.C عضو مجلس إدارة شركة Group Premo S.A	تاريخ التعيين
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية - أخرى.	العضوية في أية شركات أخرى

10. عبدالله جاسم الأحمد – عضو مجلس الإدارة	
غير مستقل – غير تنفيذي	الفلة (تنفيذي / غير تنفيذي)
تمد لأكثر من 15 سنة	الخبرات
الدراسات العليا - فرنسا Advanced Asset Management Programm من معهد INSEAD	المؤهلات
ACI FMA -ACI Dealing Certificate معهد الأسواق المالية فرنسا ماجستير في الإدارة المالية - جامعة AMA بكالوريوس في العلوم التجارية - جامعة AMA .	تاريخ التعيين
منذ 2022	العضوية في أية شركات أخرى
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية - أخرى.	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية .

العضوية بحسب الجنس في مجلس الإدارة لعام 2022:
لا يوجد عضوية نسائية في مجلس إدارة الشركة .

• جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2021:
تم احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة 10,735 دينار بحريني.

• جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:
خلال العام المالي 2022 لم يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بسبب تدني الارباح المالية .

• تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022 وفقاً للجدول التالي:

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

- ٠ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022 وتاريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الاتصال المرئي لجميع الأعضاء.

الحضور	الثامن	السابع	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع
	Dec 11	Aug 3	Jul 13	30 May	May 10	Mar 15	10 Feb	Feb 9	
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن محمد جمشير
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الحسين خليل ديوني
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يوسف صالح الصالح
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرضا محمد الديلمي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جعفر محمد علي آل ضيف
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	طلال محمد المناعي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عصام عبدالحميد زينل
50%	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	حسن نبيل المحروس*
75%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	عبد الله جاسم الأحمد*

*حضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة الأساسية والاجتماعات الأخرى تم إستثنائه بسبب وجود تعارض مصالح .

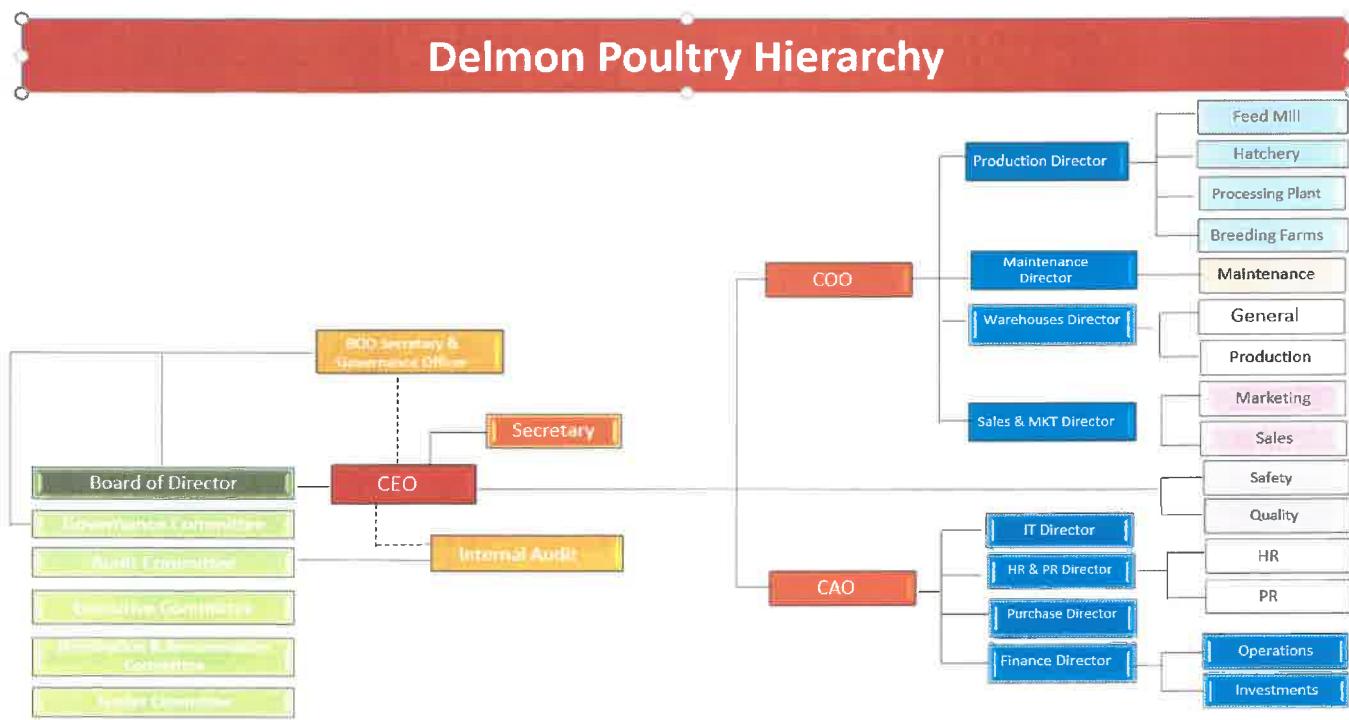
** تم تغيير ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من السيد محمد جهاد بوكمال إلى السيد عبد الله جاسم الأحمد في شهر مارس 2022.
إن جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على أساس الحضور الشخصي ووسائل الاجتماع المرئية.

- ٠ بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحية التفويض.

لا يوجد

- ٠ بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) 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 2022، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين الرجوع للايضاح المذكور.

- الهيكل التنظيمي للشركة لعام 2022:



- جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) :
- تبلغ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) خلال عام 2022، بما في ذلك الرواتب والโบنس والعلاوات والزيادات مبلغ 201,420.000 دينار موزعة على النحو التالي:

المبالغ المدفوعة خلال عام 2022 بالدينار البحريني	البيان
201,420.000	مجموع الرواتب الأساسية والبدلات المدفوعة
-	مجموع المكافأة / البونس
201,420.000	الاجمالي

4- مدقق الحسابات الخارجي:

• نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين وأدائه المهني:

تأسست BDO Bahrain في عام 1980، وتعتبر واحدة من الشركات المحاسبية والاستشارية الرائدة في البحرين وذات سمعة جيدة في تقديم الخدمات في مجال التتفيق والتوكيد، المراجعة الداخلية واستشارات المخاطر، استشارات الأعمال، الشركات القانونية، تدار من قبل سبعة شركاء. خلال عام 2022 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 2022، إضافة إلى بيان بعد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

BDO	اسم شركة التدقيق
10 سنوات	عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة
Nath Venkitachalam Viswanath	اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
ثلاث سنوات	عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
6,400 دينار	اجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022

5- لجنة التدقيق:

تتألف لجنة التدقيق من اربعة اعضاء، وتحجتمع 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 وتقارير المدقق الداخلي
- تقييم استقلالية المدقق الخارجي
- مراجعة انظمة الرقابة الداخلية وانظمة ادارة المخاطر
- مراجعة السياسات المحاسبية واللوائح والإجراءات والقوانين المصbyteة
- التأكد من التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

والجدول التالي يوضح اعضاء لجنة التدقيق:

عبدالحسين خليل ديواني - رئيس	عبدالحسين خليل ديواني
حسن نبيل المحروس	فؤاد ابراهيم المطوع

- عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة:

الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع
Dec-11	Jul-27	Apr-27	Feb-1	
✓	✓	✓	✓	عبدالحسين خليل ديواني
-	✓	✓	✓	جعفر محمد علي آل ضيف*
✓	✓	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
✓	✓	✓	✓	حسن نبيل المحروس
✓	-	-	-	* طلال محمد المناعي*

* تم تغيير تشكيلة اللجنة بعد انتخابات مجلس الإدارة في ديسمبر 2022 وإنضمام السيد طلال المناعي للجنة محل السيد جعفر محمد علي.

6- لجنة الترشيح والمكافآت:

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة اعضاء وتحجّم اللجنة مرتين في السنة على الأقل ، 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
- 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:

عبد الرضا محمد الديلمي

يوسف صالح الصالح - رئيس

جعفر محمد علي آل ضيف

عصام عبدالحميد زينل

• عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية:

الاجتماع				
الثالث	الثاني	الأول	Aug - 21	Jun - 19 Jan-13
✓	✓	✓	عبد الرضا محمد الديلمي	
✓	✓	✓	عصام عبدالحميد زينل	
✓	✓	✓	جعفر محمد علي آل ضيف	
✓	✓	-	يوسف صالح الصالح*	

إنضم السيد يوسف الصالح إلى اللجنة بتاريخ 30 مايو 2022.

7- لجنة الحوكمة:

تتألف لجنة الحوكمة من ثلاثة اعضاء ، وتحجّم اللجنة مرتين في السنة على الأقل . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة :

- تطوير ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعمول 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 المعمول 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 عقدها اللجنة خلال السنة المالية:

الثاني	الأول	الاجتماع
Dec -14	Jun-15	
✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
✓	✓	عبدالرضا محمد الديلمي
✓	✓	عبدالله جاسم الأحمد
✓	-	جعفر محمد علي آل ضيف*

*تم تغيير تشكيلة اللجنة بعد إنتخابات مجلس الإدارة في ديسمبر 2022 وإنضمام السيد جعفر محمد علي آل ضيف للجنة.

8- اسم مسئول حوكمة الشركة وبيان أرقام التواصل معه:

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

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

نود أن ننوه أن تقرير الحوكمة لعام 2022 لم تصدر حوله أي ملاحظات من قبل المعينين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وإن الشركة مازالت ملتزمة بموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بجميع متطلباتهم وموافقاتهم 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 ثلاثة مجالس ادارات شركات مساهمة عامة في البحرين.

وستحرص الشركة على الاستمرار في تحقيق التركيبة المثلث لمجلس الادارة واللجان بناءاً على الاستقلالية والخبرة والكفاءة لرئيس واعضاء مجلس الادارة. وجدت مخالفة واحدة في تأخير في الإبلاغ عن موعد اجتماع مجلس الادارة ، ولم تسجل الشركة أية مخالفة أخرى خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 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 2022 تبرعت الشركة بما مقداره 4,900 دينار لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة، وإيماناً من الشركة بأهمية المسؤولية الاجتماعية والاستدامة فقد حرصت على المشاركة في عدة برامج وأنشطة تخدم ذلك. وتحرص الشركة على استمرارية الدعم لشعور الشركة ومجلس ادارتها بحس المسؤولية المجتمعية تلتزم الشركة بتطبيق المثل العليا للمسؤولية الاجتماعية بأقصى قدر ممكن في جميع جوانب عملياتها وتعاملاتها من خلال التالي:

1. الحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية في منتجاتها.
2. المساهمة في حملة "دمت خضراء" وذلك بزراعة 200 شجرة.
3. المساهمة في الحملات التطوعية لتنظيف السواحل.
4. التحري عن الموردين والمقاولين المحتملين قبل القيام بأية تعاملات تجارية معهم.
5. معاملة جميع الموظفين بالعدل والكرامة.
6. إعتماد الأولوية في التوظيف للبحرينيين ويوضح ذلك من نسبة البحرينة المرتفعة في الشركة 97%

- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2022 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة				
المجموع	حكومة أو منظمات	شركات	أفراد	تصنيف المساهم
%99.95	%34.23	%18.68	%47.04	محلي
%0.05	-	-	%0.05	عربي
-	-	-	-	أجنبي
%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 31/12/2022 حسب الجدول التالي:

#	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	الاسم 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	2,381,462	% 7.63	نفسه

• بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2022 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 صادفت الشركة خلال العام 2022:
يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لتبليغ الأعمال الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2022.

11- توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً للتالي:

المبدأ	توضيح	غير ملتزم	ملتزماً جزئياً	كلياً	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 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 وتقدير 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 المسئيات 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 التأكيد 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.

12- آية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية:
لا يوجد.



عبد الرحمن محمد جعفر
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ 13 / فبراير 2023