

تقرير حوكمة الشركات

لشركة دلمون للدواجن لعام ٢٠١٥

إن مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن يسعى لتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات وأفضل الممارسات التي تحافظ على نزاهة العمل والحفاظ على ثقة المستثمرين وذلك طبقاً لنظام حوكمة الشركات الصادر من وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي إلى جانب أفضل الممارسات الدولية ، وهي تشكل إطاراً سليم وقوي لحوكمة الشركات وعمليات الشركة بشكل مسؤول وشفاف تصب في مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة من مساهمين وعملاء وشركاء وجهات حكومية والموارد البشرية إلى جانب دور الشركة في تحمل المسؤولية المجتمعية في مملكة البحرين . ونؤكد على أن الشركة ملتزمة في تنفيذ الضوابط والاسس الواردة في نظام حوكمة الشركات المعتمد بها لتحقيق درجة عالية من الشفافية والنزاهة والمسائلة في جميع المعاملات لحملة حقوق المساهمين والأطراف ذوي العلاقة .

وتنسند الشركة إلى ضوابط وأسس حوكمة الشركات من خلال ميثاق حوكمة الشركات المعتمد لدى الشركة ، والذي اشتمل على مبادئ ميثاق حوكمة الشركات ، الإطار العام لحوكمة الشركات ، ميثاق مجلس الادارة ، ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت ، ميثاق لجنة حوكمة الشركات ، ميثاق اللجنة التنفيذية ، دليل الالتزام / الامتثال ، سياسة الاصحاح عن المعلومات ، قواعد السلوك المهني ، سياسة تعارض المصالح ، سياسة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة ، سياسة الإبلاغ عن التجاوزات ، البرنامج التعريفي لاعضاء مجلس الادارة ، نظام تقييم اعضاء مجلس الادارة ، خطاب تعيين اعضاء مجلس الادارة ، خطة الاخالل لادارة التنفيذية بالشركة ، الشروط المرجعية لسكن تير مجلس الادارة واللجان .

إن مهام مجلس الإدارة وجميع اللجان (اللجنة التنفيذية ، لجنة التدقير ، لجنة الترشيحات والمكافآت ، لجنة الحوكمة) مفعله بما يتماشى مع المفاهيم والاسس المتعلقة بميثاق حوكمة الشركات .

والجدير بالذكر فقد تم - بناءً على موافقة الجمعية العامة بالإجماع في اجتماع الجمعية العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٥ - تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع قانون الشركات الصادر مؤخراً ، حيث تم تعديل مواد النظام الأساسي المتعلقة " بيع الأسهم والشهادات المؤقتة / مجلس الادارة ومدته / حق العضوية وشروط العضوية في مجلس الادارة / مراكز مجلس الادارة الشاغرة / اجتماعات مجلس الادارة / قرارات مجلس الادارة / مكافآت اعضاء مجلس الادارة / مكان انعقاد الجمعية العامة / الجمعية العامة غير العادية - اتفاقياتها / الجمعية العامة غير العادية - نصائحها القانوني / كيفية توزيع الارباح / المنازعات والحكمة .

كما تم خلال عام ٢٠١٥ إعادة تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الادارة (اللجنة التنفيذية ، لجنة التدقير ، لجنة الترشيحات والمكافآت ، لجنة الحوكمة) بحيث تتكون اللجان المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات المعتمد في مملكة البحرين من رؤساء وأغلبية اعضاء مستقلين .

ونود التنويه الى ان جميع اعضاء مجلس الادارة غير مشاركين في عضوية اكثر من ثلاثة مجالس ادارات شركات مساهمة عامة في مملكة البحرين .

كما ان بعض اعضاء مجلس الادارة وبصفتهم الشخصية لهم مصلحة ويمثلون حصص في شركات تزاول ومنذ فترة طويلة لاعمال مشابهة لبعض أغراض الشركة ، ويؤكد مجلس الادارة ان المعاملات مع أطراف ذات علاقة بما فيها اعضاء مجلس الادارة او الشركات التي لهم مصلحة فيها تتم جميعها على اسس تجارية ويكامل الشفافية المطلوبة .

ان شركة دلمون للدواجن قد امتنعت في تنفيذ جميع المتطلبات الأساسية المتعلقة بميثاق حوكمة الشركات . كما ان مجلس الادارة والادارة التنفيذية لشركة دلمون للدواجن مستمرة في السعي للتطبيق الامثل لجميع المتطلبات المتعلقة بتطبيق ميثاق حوكمة الشركات الصادر من قبل وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي .

ملكية اسهم شركة دلمون للدواجن :

ان اسهم شركة دلمون للدواجن مدرجة في بورصة البحرين ، ويبلغ اجمالي عدد الاسهم الصادرة ٣١,٢٠٩,٢٧٧ سهم بقيمة اسمية مقدارها ١٠٠ فلس بحريني للسهم الواحد مدفوعة بالكامل . والجدول التالي يوضح ملخص لملكية اسهم شركة دلمون للدواجن شامل للمساهمين المالكين لحصة بنسبة ٥ % فأكثر من رأس المال المدفوع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ :

النسبة المئوية	عدد الاسهم	الجنسية	الملكون
% ٤٢,١٥	١٣,١٥٦,١٦٦	مملكة البحرين	المواطنين الآخرين
% ٠,٠٢	٥,٦٢٤	دولة الكويت / دولة قطر	المواطنين الآخرين
% ١٩,٢٣	٦,٠٠٢,٠٣٢	مملكة البحرين	الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
% ١٥,٠٠	٤,٦٨١,٣٨٣	مملكة البحرين	الشركة العامة للدواجن
% ٩,٧٩	٣,٠٥٤,٣٦٦	مملكة البحرين	مجموعة ترافاكو *
% ٧,٤٣	٢,٣١٩,٦٣٠	مملكة البحرين	عبد الحميد زينل محمد
% ٦,٣٨	١,٩٩٠,٠٧٦	مملكة البحرين	فؤاد ابراهيم يوسف المطوع
% ١٠٠,٠٠	٣١,٢٠٩,٢٧٧	-	الاجمالي

* السادة / مجموعة ترافكو تمتلك ما مجموعه ٣,٥٤,٣٦٦ سهم (ما نسبته ٩,٧٩ % من اجمالي اسهم شركة دلمون للدواجن) بالإضافة الى ١٠٥,٠٠٠ سهم (ما نسبته ٣٤,٠ % من اجمالي اسهم شركة دلمون للدواجن) مسجلة بشكل مشترك باسم مجموعة ترافكو (ش.م.ب) / عبد الرضا محمد الدليمي .

فيما يوضح الجدول التالي توزيع فئات الاسهم المملوكة من قبل مساهمي شركة دلمون للدواجن كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ :

النسبة المئوية	عدد المساهمين	عدد الاصèم	التفاصيل
% ٢٨,٣٠	١,٥٧	٨,٨٣٢,٣٤٠	أقل من ١ %
% ١٣,٥٤	٨	٤,٢٢٤,٤٥٠	١ % الى أقل من ٥ %
% ١٣,٨١	٢	٤,٣٠٩,٧٠٦	٥ % الى أقل من ١٠ %
% ٤٤,٣٥	٣	١٣,٨٤٢,٧٨١	١٠ % الى أقل من ٢٠ %
% ٠,٠٠	٠	٠	٢٠ % فأكثر
% ١٠٠,٠٠	١,٥٢٠	٣١,٢٠٩,٢٧٧	الاجمالي

مجلس الادارة :

يتتألف مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن الحالي من تسعه اعضاء ، يتم انتخاب سبعة اعضاء فيما يتم تعين عضوين آخرين يمثلان كلا من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والشركة العامة للدواجن نظراً لملكية كلا منهم اسهم تزيد عن ١٠ % من راس المال . ويشغل كل عضو سواء كان منتخب او معين منصبه لمدة ثلاثة سنوات متتالية قابلة للتجديد وذلك باعادة انتخابه و / أو تعينه في دوره الجديدة في اجتماع الجمعية العامة العادية . ويكون نصاب اجتماعات مجلس الادارة صحيح بحضور خمسة اعضاء بحيث يكون الرئيس و / أو نائب الرئيس من ضمنهم .

وتتضمن المسؤوليات والمهام الاساسية لمجلس ادارة شركة دلمون للدواجن على العمل على حماية مصالح المساهمين وتحقيق عائدات مالية طويلة الاجل ، ورسم السياسة العامة ، وصياغة ووضع الاستراتيجيات والاهداف المراد تحقيقها ، ومتابعة اعمال الشركة لضمان تنفيذ الخطط المتفق عليها ، ومراقبة اداء الادارة التنفيذية ، واعتماد البيانات المالية المعدة وفقاً للمعايير المعتمدة والتي تتصفح بدقة عن وضع الشركة المالي ، والتأكد من عدم تعارض المصالح ، ومنع المعاملات التي يسيء استخدامها طرف ذو علاقة ، والتاكيد من الالتزام بالقوانين والأنظمة ، واعتماد المشاريع الرأسمالية ومتابعة تنفيذها ، وضمان المعاشرة العادلة للمساهمين .

تم في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٣ انتخاب سبعة اعضاء في مجلس الادارة الحالي - بالتزكية - للدورة ٢٠١٣ - ٢٠١٥ ولمدة ثلاثة سنوات ، وتم تعين عضو يمثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وعضو آخر يمثل الشركة العامة للدواجن نظراً لملكية كلا منهم اسهم تزيد عن ١٠ % من راس المال . ويكون مجلس إدارة الشركة من أعضاء ذوي خلفية وخبرة مهنية عالية . وفيما يلي التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة واللجان والاعضاء خلال عام ٢٠١٥ والبيانات المتعلقة باعضاء مجلس الادارة وعضويتهم في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة :

اولا : التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة واللجان والاعضاء خلال عام ٢٠١٥ :

- تم تاريخ ٨ فبراير ٢٠١٥ تعين السيد / عيسى محمد الرفاعي عضواً في مجلس الادارة (ممثل عن الشركة العامة للدواجن) بدلاً من السيد / جعفر حبيب أحمد مكملاً للدورة الحالية ٢٠١٣ - ٢٠١٥ .
- موافقة مجلس الادارة بالاجماع - في اجتماع مجلس الادارة الاول لعام ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٥ - على تعين السيد / عبد الحسين خليل ديواني نائباً لرئيس مجلس الادارة .
- تم في اجتماع مجلس الادارة الاول لعام ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٥ اعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس الادارة (اللجنة التنفيذية / لجنة التدقيق / لجنة الترشيحات والمكافآت / لجنة الحوكمة) .

ثانياً : البيانات الشخصية : (وفقاً لتشكيل مجلس الادارة واللجان التابعة لمجلس الادارة لعام ٢٠١٥)

اسم العضو	التفاصيل
عبد الرحمن محمد جمشير	رئيس مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) .
عضو مستقل / غير تنفيذي	نائب رئيس اللجنة التنفيذية بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) .
عضو منتخب	انتخب للدورة ٢٠١٣ - ٢٠١٥ في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد ٢٤ مارس ٢٠١٣ .
	انضم الى عضوية مجلس ادارة المصرف الخليجي التجاري (ش.م.ب) في عام ١٩٨٠ .
	نائب رئيس مجلس ادارة المصرف الخليجي التجاري (ش.م.ب) .
	نائب رئيس مجلس ادارة شركة استيراد الاستثمارية (ش.م.ب) .

التفاصيل	اسم العضو
<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب). عضو اللجنة التنفيذية بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب). انتخب للدورة ٢٠١٣ - ٢٠١٥ في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد ٢٤ مارس ٢٠١٣. انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) في عام ١٩٨٠ . نائب رئيس مجلس ادارة شركة البحرين الوطنية القابضة (ش.م.ب). 	عبد الحسين خليل ديواني عضو مستقل / غير تنفيذي عضو منتخب
<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . رئيس اللجنة التنفيذية بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . انتخب للدورة ٢٠١٣ - ٢٠١٥ في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد ٢٤ مارس ٢٠١٣ . انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) في عام ١٩٨٠ . نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة ترافكو (ش.م.ب) . 	يوسف صالح الصالح عضو غير مستقل / تنفيذي عضو منتخب
<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . رئيس لجنة التدقير بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . عضو لجنة الحوكمة بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . انتخب للدورة ٢٠١٣ - ٢٠١٥ في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد ٢٤ مارس ٢٠١٣ . انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) في عام ١٩٩٥ . عضو مجلس ادارة مجموعة ترافكو (ش.م.ب) . 	عبد الرضا محمد الدليمي عضو مستقل / غير تنفيذي عضو منتخب
<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . عضو لجنة التدقير بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . انتخب للدورة ٢٠١٣ - ٢٠١٥ في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد ٢٤ مارس ٢٠١٣ . انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) في عام ١٩٩٧ . 	جعفر محمد علي آل ضيف عضو مستقل / غير تنفيذي عضو منتخب
<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . رئيس لجنة الحوكمة بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . انتخب للدورة ٢٠١٣ - ٢٠١٥ في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد ٢٤ مارس ٢٠١٣ . انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) في عام ٢٠٠٤ . 	ابراهيم عبد علي الدعيسي عضو مستقل / غير تنفيذي عضو منتخب
<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . عضو لجنة التدقير بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . انتخب للدورة ٢٠١٣ - ٢٠١٥ في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد ٢٤ مارس ٢٠١٣ . انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) في عام ٢٠٠٧ . 	طلال محمد المناعي عضو مستقل / غير تنفيذي عضو منتخب
<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . عضو اللجنة التنفيذية بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . عضو معين من قبل شركة ادارة الاصول ش.م.ب (مقلدة) ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي . انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) في عام ٢٠١٤ . 	محمد جهاد بوكمال عضو غير مستقل / غير تنفيذي عضو معين
<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . عضو لجنة التدقير بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . عضو لجنة الحوكمة بشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) . عضو معين من قبل الشركة العامة للدواجن . انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) في عام ٢٠١٥ . 	عيسى محمد الرفاعي عضو غير مستقل / غير تنفيذي عضو معين

ثالثاً : ملكية أعضاء مجلس الادارة في اسهم شركة دلمون للدواجن :

الجدول التالي يوضح عدد الاسهم المملوكة لاعضاء مجلس الادارة في شركة دلمون للدواجن كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٤ :

اسم العضو	الاقسام	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	النسبة
		عدد الاصèم	عدد الاصèم	النسبة
عبد الرحمن محمد جمشير	عادية	١٥٧,٨٧٨	١٥٧,٨٧٨	% ٠,٥١
عبد الحسين خليل ديواني	عادية	٤٢٠,٤٢٠	٤٢٠,٤٢٠	% ١,٣٥
يوسف صالح الصالح	عادية	٣١٩,٢٠٠	٣١٩,٢٠٠	% ١,٠٢
عبد الرضا محمد الديلمي *	عادية	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	% ٠,٠٧
جعفر محمد علي آل ضيف	عادية	١١١,٣٠٠	١١١,٣٠٠	% ٠,٣٦
ابراهيم عبد علي الدعيسي	عادية	١٠٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	% ٠,٣٤
طلال محمد المناعي	عادية	٢٦٢,٥٠٠	٢٦٢,٥٠٠	% ٠,٨٤
محمد جهاد بوكمال **	عادية	-	-	% ٠,٠٠
عيسى محمد الرفاعي ***	عادية	-	-	% ٠,٠٠
المجموع	عادية	١,٣٩٧,٢٩٨	١,٣٩٧,٢٩٨	% ٤,٤٩
اجمالي عدد اسهم الشركة	عادية	٣١,٢٠٩,٢٧٧	٣١,٢٠٩,٢٧٧	% ١٠٠,٠٠

* السيد / عبد الرضا محمد الديلمي عضو منتخب ، ما مجموعه ١٠٥,٠٠٠ سهم (ما نسبته ٠,٣٤ % من اجمالي اسهم شركة دلمون للدواجن) مسجلة بشكل مشترك باسم مجموعة ترافاكو (ش.م.ب) / عبد الرضا محمد الديلمي .

** السيد / محمد جهاد بوكمال عضو معين من قبل السادة / شركة ادارة الاصول ش.م.ب (مقلة) ممثل عن الهيئة العامة للتامين الاجتماعي التي تمتلك ما نسبته ١٩,٢٣ % من اجمالي عدد اسهم شركة دلمون للدواجن .

*** السيد / عيسى محمد الرفاعي عضو معين من قبل السادة / الشركة العامة للدواجن التي تمتلك ما نسبته ١٥,٠٠ % من اجمالي عدد اسهم شركة دلمون للدواجن .

والجدير بالذكر فانه لا يوجد تداول لاسهم شركة دلمون للدواجن من قبل اعضاء مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٥ كما ان جميع موظفي الادارة التنفيذية للشركة لا يمتلكون اسهم في شركة دلمون للدواجن كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ، ولم يتداولون في اسهم شركة دلمون للدواجن خلال عام ٢٠١٥ .

رابعاً : اجتماعات مجلس الادارة وسجل الحضور :

يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة ، ويكون نصابه صحيحا بحضور خمسة اعضاء بحيث يكون الرئيس و / او نائب الرئيس من ضمنهم ، خلال عام ٢٠١٥ عقد مجلس الادارة ستة اجتماعات وقد كان سجل حضور اجتماعات مجلس الادارة على النحو التالي :

نسبة الحضور %	اجتماعات مجلس الادارة لعام ٢٠١٥						المنصب	اسم العضو
	ال السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الاول		
	٢٩ ديسمبر	١٠ نوفمبر	١٢ اغسطس	٢ يوليو	١٢ مايو	١١ فبراير		
% ١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس مجلس الادارة	عبد الرحمن محمد جمشير
% ٨٣	✓	✓	✓	X	✓	✓	نائب رئيس مجلس الادارة	عبد الحسين خليل ديواني
% ١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الادارة	يوسف صالح الصالح
% ١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الادارة	عبد الرضا محمد الديلمي
% ١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الادارة	جعفر محمد علي آل ضيف
% ٦٧	✓	✓	X	✓	✓	X	عضو مجلس الادارة	ابراهيم عبد علي الدعيسي
% ٨٣	✓	✓	X	✓	✓	✓	عضو مجلس الادارة	طلال محمد المناعي
% ١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الادارة	محمد جهاد بوكمال
% ١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الادارة	عيسى محمد الرفاعي

✓ حضر الاجتماع . X لم يحضر الاجتماع لغرض . Ø غير معين كعضو خلال هذه الفترة .

اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الادارة :

ينبع من مجلس الادارة اربع لجان وهم اللجنة التنفيذية وللجنة التدقيق وللجنة الترشيحات والمكافآت وللجنة الحوكمة ، وفيما يلي اعضاء ومهام ومسئولييات اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :

أولاً : اللجنة التنفيذية :

ت تكون اللجنة التنفيذية من اربع اعضاء ، ويكون نصاب اللجنة صحيحا بحضور ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس و / او نائب الرئيس من ضمن الاعضاء الحاضرين ، وبالإمكان اتخاذ قرارات اللجنة كتابيا بالتمرين . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة التنفيذية على متابعة تنفيذ الادارة التنفيذية لمسئولياتها فيما يتعلق بادارة الشركة ، متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة ، ادارة محفظة الاستثمارات بالشركة ، متابعة تنفيذ المشاريع الراسمالية المقرة من قبل مجلس الادارة ، اجراء الاتصالات بالوزارات والمؤسسات العامة والخاصة .

والجدول التالي يوضح اعضاء وسجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٥ :

نسبة الحضور %	اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام ٢٠١٥					المنصب	اسم العضو
	الرابع	الثالث	الثاني	الاول			
	١٠ نوفمبر	١٢ أغسطس	١٢ مايو	١١ فبراير			
% ١٠٠	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة التنفيذية	يوسف صالح الصالح	
% ١٠٠	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس اللجنة التنفيذية	عبد الرحمن محمد جمشير	
% ١٠٠	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة التنفيذية	عبد الحسين خليل ديواني	
% ١٠٠	✓	✓	✓	Ø	عضو اللجنة التنفيذية	محمد جهاد بوكمال *	

✓ حضر الاجتماع . Ø غير معين كعضو في اللجنة التنفيذية خلال هذه الفترة . X لم يحضر الاجتماع لعدم .

* عضو اللجنة التنفيذية بعد اعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس الادارة .

ثانياً : لجنة التدقيق :

تتألف لجنة التدقيق من اربعة اعضاء ، وتجتمع اللجنة اربع مرات في السنة على الاقل . وتتضمن مهام ومسئولييات لجنة التدقيق مراجعة تقارير المدققين الخارجيين المتعلقة بالبيانات المالية السنوية والربع سنوية المرحلية ، مراجعة النشطة 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 وسجل حضور اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٥ :

نسبة الحضور %	اجتماعات لجنة التدقيق لعام ٢٠١٥					المنصب	اسم العضو
	الرابع	الثالث	الثاني	الاول			
	١ نوفمبر	٢ أغسطس	٣٠ ابريل	٢٩ يناير			
% ١٠٠	✓	✓	✓	✓	رئيس لجنة التدقيق	عبد الرضا محمد الدليمي	
% ٧٥	✓	✓	✓	X	عضو لجنة التدقيق	جعفر محمد علي آل ضيف	
% ٧٥	✓	X	✓	✓	عضو لجنة التدقيق	طلال محمد المناعي	
% ١٠٠	✓	✓	✓	Ø	عضو لجنة التدقيق	عيسى محمد الرفاعي *	
% ١٠٠	Ø	Ø	Ø	✓	عضو لجنة التدقيق	محمد جهاد بوكمال **	

✓ حضر الاجتماع . Ø غير معين كعضو في لجنة التدقيق خلال هذه الفترة . X لم يحضر الاجتماع لعدم .

* عضو لجنة التدقيق بعد اعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس الادارة .

** عضو لجنة التدقيق قبل اعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس الادارة .

ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة اعضاء وتحجتمع 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 تعقد 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 وسجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٥ :

نسبة الحضور %	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ٢٠١٥			المنصب	اسم العضو
	الثالث	الثاني	الأول		
	٦ ديسمبر	٢٨ ابريل	٨ فبراير		
% ١٠٠	✓	✓	✓	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	طلال محمد المناعي
% ١٠٠	✓	✓	✓	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	ابراهيم عبد علي الدعيسى
% ٦٧	✓	✓	X	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	محمد جهاد بوكمال

✓ حضر الاجتماع . X لم يحضر الاجتماع لعدن . Ø غير معين كعضو خلال هذه الفترة .

رابعاً : لجنة الحكومة :

تتألف لجنة الحكومة من ثلاثة اعضاء ، وتحججم اللجنة مرتين في السنة على الاقل . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الحكومية على تطوير ومراجعة السياسات والاجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعتمد به في الشركة وتقديم توصياتها بشأن ذلك لمجلس الادارة ، مراجعة مواقيع اللجان المنبقة من مجلس الادارة وتقديم توصياتها بشأن اي تغييرات او تعديلات مطلوبة ، التحقق من ان ميثاق حوكمة الشركات المعتمد به في الشركة قد حقق الاهداف المرجوه منه . والجدول التالي يوضح اعضاء وسجل حضور اجتماعات لجنة الحكومة خلال عام ٢٠١٥ :

نسبة الحضور %	اجتماعات لجنة الحكومة لعام ٢٠١٥			المنصب	اسم العضو
	الثاني	الأول			
	٢٩ ديسمبر	٤ مايو			
% ١٠٠	✓	✓		رئيس لجنة الحكومة	ابراهيم عبد علي الدعيسى
% ١٠٠	✓	✓		عضو لجنة الحكومة	عبد الرضا محمد الدليمي
% ١٠٠	✓	✓		عضو لجنة الحكومة	عيسى محمد الرفاعي

✓ حضر الاجتماع . X لم يحضر الاجتماع لعدن . Ø غير معين كعضو خلال هذه الفترة .

تقييم اداء مجلس الادارة واللجان :

تم اجراء التقييم السنوي لاداء مجلس الادارة ولجان مجلس الادارة والتقييم الذاتي لاعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٥ من خلال استبيان منظم حول مدى فعالية ومساهمة كل من اعضاء المجلس مقابل معايير محددة سلفاً وتم ذلك في اطار صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت ، وهو ما يؤكّد بان مجلس ادارة شركة دلمون للتوابع ولجانه مستمر في ممارسة نشاطه بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية . وسيكون التقييم التالي لاداء مجلس الادارة ولجانه والتقييم الذاتي لاعضاء مجلس الادارة في نهاية عام ٢٠١٦ .

مكافأة واتعاب مجلس الادارة :

خلال العام المالي ٢٠١٥ بلغت مكافأة اعضاء مجلس الادارة ونفقات حضور الاجتماعات والبدلات المحاسبة ضمن البيانات المالية مبلغ قدره ١٠١,٨١٠ دينار (٢٠١٤ : ١٣٤,٦٨٠ دينار) تتضمن مكافأة اعضاء مجلس الادارة للعام المالي ٢٠١٥ - المدرج للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية الحالي - بمبلغ ٤٠,٦١٠ دينار (٢٠١٤ : ٧٢,٣٨٠ دينار) ونفقات حضور الاجتماعات والبدلات الأخرى بمبلغ ٦١,٢٠٠ دينار (٢٠١٤ : ٦٢,٣٠٠ دينار) .

معاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

مدرج تفاصيل المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة في الايضاح رقم ٢٤ في البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين الرجوع لايضاح المذكور .

تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين وتحديد اتعابهم :

بناءاً على موافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٥ على إعادة تعيين السادة / بي دي او كمدقي لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم ، تم تعيين السادة / بي دي او كمدق خارجي لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ ، ويتم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالبالغ المدفوعة لمدققي الحسابات الخارجيين في مقر الشركة ، وتتوفر هذه المعلومات للمساهمين المؤهلين عند تقديم طلب خاص بذلك . وتجدر الاشارة الى انه لم يتم ايكال تنفيذ اي خدمات اخرى غير التدقيق لمدققي حسابات الشركة الخارجيين .

استراتيجية الاصحاح والتواصل :

تتبع شركة دلمون للدواجن سياسة واضحة فيما يتعلق بالاصحاح عن انشطة وأعمال الشركة لجميع مساهميها والاطراف ذوي العلاقة بطريقة مهنية ونزيفة وشفافة ، وتعقد الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية سنويا يحضره رئيس واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وممثلين عن الجهات الرسمية ومدققي الحسابات الخارجيين لاستعراض البيانات المالية السنوية والرد على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين ، ويتم نشر البيانات المالية المرحلية الربع سنوية والسنوية في الصحفة المحلية ، ويتم توفيرها لدى مسجل الاسهم ، كما يتم عبر الصحفة المحلية توفير المعلومات عن اية مستجدات بشأن الشركة .
بالاضافة الى ذلك يتم الاصحاح والاعلان عن الانشطة والاعمال والمستجدات والمعلومات والبيانات المالية من خلال موقع الشركة الالكتروني "www.dawajen.bh" .

الادارة التنفيذية للشركة :

فيما يلي قائمة بأسماء الادارة التنفيذية بالشركة متضمنه خبراتهم ومؤهلاتهم الاكاديمية ، بالإضافة الى الهيكل التنظيمي بشركة دلمون للدواجن .

السيد / عبد الكريم اسماعيل العلوى المدير العام	بكالوريوس الادارة – جامعة البصرة – الجمهورية العراقية ١٩٧٩ . ٣٤ سنة خبرة . انضم الى شركة دلمون للدواجن عام ٢٠٠٦ .
المهندس / عبد الهادي ميرزا جعفر مساعد المدير العام	بكالوريوس الهندسة الكهربائية – جامعة البحرين – مملكة البحرين ١٩٩٦ . دبلوم في هنسة صناعة الاعلاف – المعهد السويسري لتقنية الاعلاف – سويسرا ٢٠١٢ . ١٩ سنة خبرة . انضم الى شركة دلمون للدواجن عام ١٩٩٦ .
الدكتور / عادل احمد عطية مستشار المدير العام	بكالوريوس العلوم البيطرية – جامعة القاهرة – جمهورية مصر العربية ١٩٧٩ . ٣٦ سنة خبرة . انضم الى شركة دلمون للدواجن عام ٢٠٠٢ .
الدكتور / اسلام ابو عوف محمد مدير مذبح الحاج	بكالوريوس العلوم البيطرية – جامعة الاسكندرية – جمهورية مصر العربية ٢٠٠٧ . ٨ سنوات خبرة . انضم الى شركة دلمون للدواجن عام ٢٠١٤ .
المهندس / عادل زياد الحلبوبي مدير مصنع العلف	بكالوريوس هنسة زراعة تخصص انتاج حيواني – الجامعة الاردنية – المملكة الاردنية الهاشمية ٢٠٠١ . ١٤ سنة خبرة . انضم الى شركة دلمون للدواجن عام ٢٠١٠ .
المهندس / نزار حسان منسي مدير مفرخة الصيغان	بكالوريوس زراعة تخصص انتاج حيواني – جامعة العلوم والتكنولوجيا – المملكة الاردنية الهاشمية ٢٠٠٥ . ١١ سنة خبرة . انضم الى شركة دلمون للدواجن عام ٢٠١٣ .
السيد / علي السيد جعفر السيد يوسف مدير الموارد البشرية	بكالوريوس التجارة – جامعة بيروت العربية – الجمهورية اللبنانية ١٩٩١ . ٣٢ سنة خبرة . انضم الى شركة دلمون للدواجن عام ١٩٨٣ .
السيد / ايمن احمد دلودد مدير الموارد المالية	شهادة المحاسب الاداري المعتمد CMA – معهد المحاسبين الاداريين – الولايات المتحدة الامريكية ٢٠١٤ . بكالوريوس المحاسبة – جامعة البحرين – مملكة البحرين ٢٠٠٦ . ١٤ سنة خبرة . انضم الى شركة دلمون للدواجن عام ٢٠١١ .
السيد / حسين عبد المجيد فلاح مدير تقنية المعلومات	ماجستير ادارة الاعمال – جامعة نيويورك للتكنولوجيا – مملكة البحرين ٢٠٠٦ . بكالوريوس في علوم الحاسوب – جامعة البحرين – مملكة البحرين ٢٠٠٤ . ١٢ سنة خبرة . انضم الى شركة دلمون للدواجن عام ٢٠١٢ .

شركة دلمون للدواجن ش.م.ب
الهيكل التنظيمي

