



## شركة دلمون للدواجن ش.م.ب - سجل تجاري رقم 10700

### تقرير الحوكمة عن السنة 2020

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2020، وكيفية تطبيقها:

تلزם الشركة بتبني أعلى المعايير المتعلقة بحوكمة الشركات والممارسات التجارية التي تصب في مصلحة السادة المساهمين والموظفين والأطراف ذوي العلاقة، ومجلس الإدارة يسعى لتنفيذ أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بشأنه، للحافظة على الشفافية ونزاهة العمل. كما نرى انه من 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 متضمنا لجميع اللوائح المطلوبة في نظام الحوكمة المعمول به في مملكة البحرين ، كما تواصل الشركة مساعيها في تعزيز قيمة المساهمين 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.

تلزם 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 2020:

خلال عام 2020 تم تداول أسهم شركة دلمون للدواجن من قبل أعضاء مجلس الادارة أو أزواجهم أو أبناؤهم – موضحة في الجدول أدناه، ولم يتم تداول اسهم الشركة من قبل كبار المديرين والمسؤولين، كما أنهم لا يمتلكون أي حصص مساهمة في شركة دلمون للدواجن.



#	Name	Position	Shares held as at 31/12/2020	Total Sale Transaction	Total Purchase Transaction	Total Transfer Transaction
1	Abdul Rahman Mohamed Jamsheer	Chairman	157,878	None	None	None
2	Abdul Hussain Khalil Dewani	Vice Chairman	420,420	None	None	None
3	Yousif Saleh Abdulla Al-Saleh	Director	319,200	None	None	None
4	Abdul Redha Mohamed Al-Daylami	Director	21,000	None	None	None
5	Talal Mohamed Abdulla Al-Mannai	Director	262,500	None	None	None
6	Jaffar Mohamed Ali Al Dhaif	Director	40,000	(20,000)	None	None
7	Mohamed Jehad Bukamal	Director	None	None	None	None
8	Fouad Ebrahim Yousif Almutawa	Director	None	None	None	(2,004,020)*
9	Esam Abdulhameed Zainal	Director	52,500	None	None	None
10	Hasan Nabeel Ebrahim Al Mahroos	Director	None	None	None	None

\*تم تحويل كافة الأسهم إلى أبناء السيد فؤاد إبراهيم المطوع ، حولت إليهم بالتساوي (3 أبناء).



### -3 تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	الفئة ( التنفيذي وغير التنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	تاريخ التعين في آية شركات أخرى	عضوياتهم ومناصبهم في آية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.
1	عبد الرحمن محمد جمشير	عضو مستقل / غير تنفيذي		<ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس في العلوم الزراعية - الجامعة الأمريكية /بيروت.</li> <li>• دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) - الجامعة الأمريكية /بيروت</li> </ul>	عضو مجلس إدارة منشآت الشورى - البحرين	<ul style="list-style-type: none"> <li>*نائب رئيس مجلس ادارة شركة استيراد والاستثمارية.</li> <li>*نائب رئيس مجلس ادارة شركة لوتنا للعقارات.</li> <li>*عضو مجلس إدارة مجموعة شركة بانز.</li> <li>*عضو مجلس إدارة السوق الحرة البحرين.</li> </ul>
2	عبد الحسين خليل ديواني	عضو مستقل / غير تنفيذي	شهادة في الدراسات التجارية - جامعة ويستمنستر/المملكة المتحدة	عضو مجلس ادارة غرفة ادارة شركات البحرين الوطنية القابضة	عضو مجلس ادارة منذ عام 1980	
3	يوسف صالح الصالح	عضو مستقل /غير تنفيذي	ادارة أعمال - جامعة بيروت العربية /لبنان ( عام 1975 )	عضو مجلس ادارة منذ عام 1980		* نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة ترافاكو
4	عبد الرضا محمد الدليمي	عضو غير مستقل / غير تنفيذي	مؤهل اكاديمي- دراسات تجارية / مجموعة ترافاكو البحرين	معين من قبل مجموعة ترافاكو كعضو مجلس ادارة منذ عام 1995		* عضو مجلس ادارة مجموعة ترافاكو
5	جعفر محمد علي آل ضيف	مستقل / غير تنفيذي	مؤهل اكاديمي- دراسات تجارية / البحرين	عضو مجلس ادارة منذ عام 1997		
6	طلال محمد المناعي	مستقل / غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس ادارة الاعمال - جامعة البحرين.</li> <li>• شهادة الادارة العليا - جامعة كرنفيلد / المملكة المتحدة.</li> </ul>	عضو مجلس ادارة منذ عام 2007		



7	حسن نبيل المuros	<p>شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصفقات - جامعة ستانفورد الامريكية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس البنوك والصيغة - جامعة البحرين.</li> <li>• ماجстير في إدارة الأعمال - جامعة لندن.</li> <li>• International Director Program - معهد الدراسات العليا INSEAD فرنسا.</li> </ul>	غير مستقل / غير تنفيذي	غير مستقل / غير تنفيذي
8	فؤاد ابراهيم المطرع	<p>بكالوريوس في الكيمياء الحيوية - جامعة الكويت</p> <p>عضو مجلس ادارة منذ عام 2016</p>	مستقل / غير تنفيذي	مستقل / غير تنفيذي
9	محمد جهاد بوكمال	<p>بكلوريوس في التجارة العالمية والاقتصاد - جامعة ليدز متروبوليتان/المملكة المتحدة.</p> <p>شهادة تأسيسية في ادارة الاعمال - جامعة كارديف/المملكة المتحدة.</p> <p>شهادة إدارة الإستثمارات الإستراتيجية - London Business School.</p> <p>حاصل على شهادة المحل المالي المعتمد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• معين من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كعضو مجلس ادارة منذ عام 2014</li> <li>• رئيس الائمة في شركة ادارة الأصول ش.م.ب. (مقلة) (أصول)، التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، البحرين</li> <li>• عضو مجلس الادارة في شركة دلمون للدواجن ش.م.ب، البحرين ورئيس اللجنة التنفيذية.</li> <li>• عضو مجلس الإداره في شركة بوكمال القابضة ش.م.ب. (مقلة)، البحرين</li> <li>• عضو مجلس الإداره في شركة البحرين للمواشي ش.م.ب.(مقلة)، البحرين ورئيس لجنة التنفيذ.</li> <li>• عضو مجلس الإداره، وعضو اللجنة التنفيذية في شركة البحرين للسيارات</li> </ul>	غير مستقل / غير تنفيذي	غير مستقل / غير تنفيذي



التجاريه 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.	عاصم عبدالحميد زينل	عضو مستقل / غير تنفيذي	1 0
عضو مجلس إدارة منذ مارس 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ماجستير في علوم الهندسة الكهربائية - جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>• بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية - جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.</li> </ul>		

ب. بيان بما يلي:

#### 1. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019:

لم يتم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

#### 2. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي

للصادقة عليها:



خلال العام المالي 2020 تم احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بقيمة 79,135 دينار بحريني، 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 للعام 2020 وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	محمد جهاد بوكمال - الرئيس	** عضو باللجنة حتى 5 أبريل 2020.		3,400	7
	عبدالرحمن محمد جمشير – نائب الرئيس			3,850	8
	يوسف صالح الصالح		اللجنة التنفيذية	3,850	8
	عيسى عبدالرحيم الرفاعي*			1,350	2
	طلال محمد المناعي**			2,000	4
	عضو باللجنة حتى 12 مايو 2020.				
2	طلال محمد المناعي*	** عضو باللجنة من 12 مايو 2020.		900	2
	عبدالحسين خليل ديواني			1900	4
	جعفر محمد علي آل ضيف		لجنة التدقيق	1900	4
	فؤاد ابراهيم المطوع			1900	4
	حسن نبيل المحروس**			1000	2
	عضو باللجنة حتى 12 مايو 2020.				
3	عبدالرضا محمد الديلمي	** عضو باللجنة من 12 مايو 2020.		1,450	3
	عصام عبدالحميد زينل		لجنة الترشيحات والمكافآت	1,450	3
	عبدالحسين خليل ديواني*			950	2
	جعفر محمد علي آل ضيف*			500	1
	عضو باللجنة حتى 11 أغسطس 2020.				
4	فؤاد ابراهيم المطوع	** عضو باللجنة من 11 أغسطس 2020.		950	2
	عبدالرضا محمد الديلمي		لجنة الحكومة	950	2



2	950	عصام عبدالحميد زينل
3	1,500	عصام عبدالحميد زينل
3	1,500	حسن نبيل المحروس

ت. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020 وتاريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الاتصال المرئي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

الحضور	السابع	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع
	Dec 15	Nov 10	Aug 11	Jul 12	May 12	Feb 12	Jan 20	
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن محمد جمشير
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الحسين خليل ديوانى
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يوسف صالح الصالح
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرضا محمد الديلمي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جعفر محمد علي آل ضيف
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	طلال محمد عبد الله المناعي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد جهاد بوكمال
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عصام عبدالحميد زينل
%14.3	-	-	-	-	-	✓	✗	عيسي عبدالرحيم الرفاعي*
%71.4	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	حسن نبيل المحروس*

#### ملاحظة:

\* عضو معين في مجلس الإدارة حتى 5 أبريل 2020.

\* عضو معين في المجلس بتاريخ 5 أبريل 2020.

نسبة حضور الأعضاء التي تقل عن 100% ممثلة في عذر وإن جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على أساس الحضور الشخصي ووسائل الاتصال المرئية.

ث. بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة و صلاحية التفويض.

- لا يوجد -

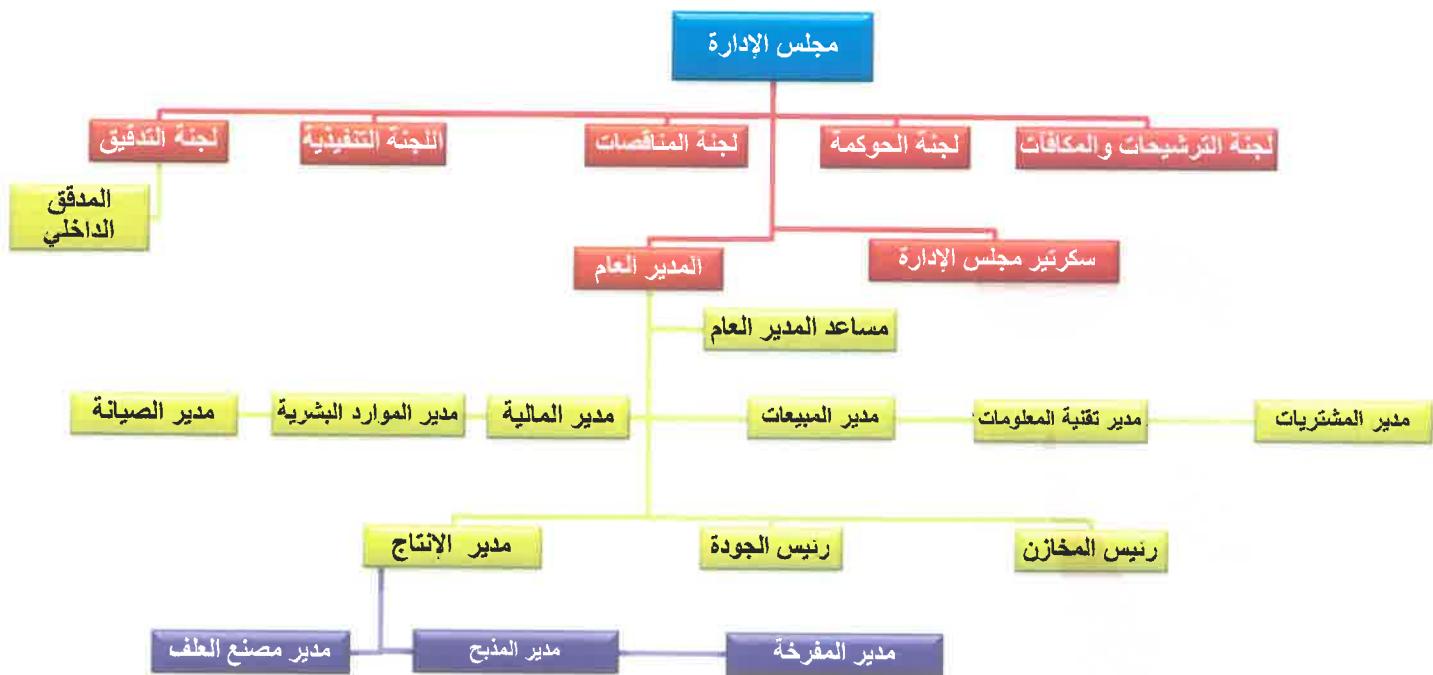


ج. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة ( أصحاب المصالح ) مع توضيح طبيعة العلاقة

**نوع التعامل:**

مدرج تفاصيل المعاملات مع الاطراف ذوي علاقة في الايضاح رقم 29 في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، 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 وأو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة.





خ. جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) :

بلغ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) خلال عام 2020، بما في ذلك الرواتب والโบنس والعلاوات والزيادات مبلغ 191,840 دينار موزعة على النحو التالي:

البيان	المبالغ المدفوعة خلال عام 2020
مجموع الرواتب الأساسية	183,740
مجموع العلاوات	8,100
مجموع المكافأة / البونس	0
الاجمالي	191,840

#### -4 مدقق الحسابات الخارجي:

أ نبذة عن مدقق حسابات الشركة لمساهمين 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 2020 ابدى المدقق الخارجي مهنية عالية في تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة وملتزم في تسليم تقاريره المالية المدققة في اوقاتها.

ب بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2020، إضافة إلى بيان بعد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

BDO	اسم مكتب التدقيق
8 years	عدد السنوات التي قضتها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة
Nath Venkitachalam	اسم الشرك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
1 years	عدد السنوات التي قضها الشرك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
BD 6,400	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020
BD 1,800	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020



## 5- لجنة التدقيق:

أ أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تتألف لجنة التدقيق من اربعة اعضاء، وتجتماع 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 والاجراءات والقوانين المطبقة، التأكيد من التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. والجدول التالي يوضح اعضاء لجنة التدقيق:

جعفر محمد علي آل ضيف

عبدالحسين خليل ديوناني - رئيس

فؤاد ابراهيم المطوع

حسن نبيل المحروس

ب عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتاريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الحضور	الاجتماع				
	Oct-28	Aug -3	May-4	Feb-5	الرابع
الثالث	الثاني	الأول			
50%	-	-	✓	✓	طلال محمد المناعي
100%	✓	✓	✓	✓	عبدالحسين خليل ديوناني
100%	✓	✓	✓	✓	جعفر محمد علي آل ضيف
100%	✓	✓	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
50%	✓	✓	-	-	حسن نبيل المحروس*

\*عضو معين بالمجلس منذ 5 أبريل 2020، وتم إعادة تشكيل اللجان في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12 مايو 2020.

## 6- لجنة الترشيح والمكافآت:

أ أسماء أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة اعضاء وتجتماع اللجنة مرتين في السنة على الأقل ، 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 اعضاء المجلس او اي من اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة،



مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بمكافأة اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتقديم توصياتها بشان ذلك، التأكيد 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

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

الحضور	Dec - 2	Jun - 2	Jan-15	الاجتماع		
				الأول	الثاني	الثالث
100%	✓	✓	✓	عبد الرضا محمد الديلمي		
66.66%	-	✓	✓	عبدالحسين خليل ديواني*		
100%	✓	✓	✓	عصام عبدالحميد زينل		
33.33%	✓	-	-	جعفر محمد علي آل ضيف**		

\* عضو باللجنة حتى 11 أغسطس 2020.  
\*\* إنضم إلى اللجنة في 11 أغسطس 2020.

#### 7- لجنة الحوكمة:

أ أسماء اعضاء لجنة الحوكمة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:  
تألف لجنة الحوكمة من ثلاثة اعضاء ، وتحتمع اللجنة مررتين في السنة على الاقل . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الحوكمة على تطوير ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعتمد به في الشركة وتقديم توصياتها بشان ذلك لمجلس الادارة ، مراجعة مواثيق اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وتقديم توصياتها بشان اي تغييرات او تعديلات مطلوبة ، التحقق من ان ميثاق حوكمة الشركات المعتمد 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 2020 :



اجتمعت اللجنة مرتين خلال عام 2020 وراجعت اللجنة أدلة وسياسات الإدارات والأقسام ، كما أعدت اللجنة دليل لجنة المناقصات ورفعت توصياتها بشأنه إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذي اعتمد بصورته النهائية وتم البدء بتطبيقه خلال هذا العام.

#### -8- لجنة المناقصات

##### أ- أسماء أعضاء لجنة الحكومة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

شكلت لجنة المناقصات والمشتريات بناءً على قرار من مجلس إدارة الشركة في يوليو 2020 ، تتضمن عضوين منتخبين من مجلس الإدارة وبعض من أعضاء الإدارة التنفيذية ، تختص بالنظر في العطاءات والمناقصات الخاصة بمشتريات الشركة وذلك حسب التفصيل المشار له بالقرار. تجتمع اللجنة بحسب الحاجة ولا يوجد حد أدنى لاجتماعات. تنظر اللجنة في الجوانب المالية والجزائية والقانونية والفنية للمناقصات المقدمة لها.

عصام عبدالحميد زينل - رئيس      حسن نبيل المحروس

#### -9- اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهلاته وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه:

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

10- تفاصيل أية مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وخطة معالجتها لتجنب تكرارها مستقبلاً:  
نود أن ننوه أن تقرير الحوكمة لعام 2019 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. وتقوم اللجان 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: تكون لجنة الترشيحات من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو غير مستقل وبعضوية اثنان من الاعضاء المستقلين.



وستحرص الشركة على الاستمرار في تحقيق التركيبة المثلث لمجلس الادارة واللجان بناءاً على الاستقلالية والخبرة والكفاءة لرئيس واعضاء مجلس الادارة. ولم تُرتكب اي مخالفات اخرى خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

11- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي:  
التزمت الشركة وعلى مدى عقود من تخصيص ميزانية سنوية لدعم الاعمال الخيرية ودعم المشاريع التنموية والبيئية  
ملكة البحرين، وخلال عام 2020 تبرعت الشركة بما مقداره 28,800 دينار لدعم الجمعيات الخيرية بالمملكة.  
وستحرص الشركة على استمرارية الدعم لشعور الشركة ومجلس ادارتها بحس المسؤولية المجتمعية.

أ ببيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2020 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محله، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة					تصنيف المساهم
المجموع	حكومة أو منظمات	شركات	أفراد		
%99.96	%34.23	%18.68	%47.05		محلي
%0.04	-	-	%0.04		عربي
-	-	-	-		أجنبي
%100	%34.23	%18.68	%47.09		المجموع

**بـ** بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفدة النهائي، كما في 31/12/2020 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	% 14.99	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



ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2020 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,443	4,025,426	%12.90
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	50	6,925,357	%22.19
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	9	14,256,462	%45.68
4	أكثر من 5,000,000	1	6,002,032	%19.23

#### د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020:

يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 لتبيان الاعمال الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2020.

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

المبدأ	ملتزم كلياً	ملتزم جزئياً	غير ملتزم	توضيح أسباب عدم الالتزام (إن وجدت)
المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.	✓			
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاة 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 المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.

13- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية:

لا يوجد.

عبد الرحمن محمد جمشير  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ 10 فبراير / 2021

