

تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام ٢٠١٥

إن مجلس إدارة 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 إطار سليم وقوي لحوكمة الشركات وعمليات الشركة بشكل مسئول 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 المعمول بها لتحقيق درجة عالية من الشفافية والنزاهة والمسائلة في جميع المعاملات لحماية حقوق المساهمين والأطراف ذوي العلاقة .

وتستند 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 الإدارة ، ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت ، ميثاق لجنة حوكمة الشركات ، ميثاق اللجنة التنفيذية ، ميثاق لجنة التدقيق ، دليل الالتزام / الامتثال ، سياسة الإفصاح عن المعلومات ، قواعد السلوك المهني ، سياسة تعارض المصالح ، سياسة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة ، سياسة الإبلاغ عن التجاوزات ، البرنامج التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة ، نظام تقييم أعضاء مجلس الإدارة ، خطاب تعيين أعضاء مجلس الإدارة ، خطة الإحلال للإدارة التنفيذية بالشركة ، الشروط المرجعية لسكرتير مجلس الإدارة واللجان .

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

والجدير بالذكر فقد تم - بناء على موافقة الجمعية العامة بالإجماع في اجتماع الجمعية العامة غير العادية 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 الاسهم والشهادات المؤقتة / مجلس الإدارة ومدته / حق العضوية وشروط العضوية في مجلس الإدارة / مراكز مجلس الإدارة الشاغرة / اجتماعات مجلس الإدارة / قرارات مجلس الإدارة / مكافآت أعضاء مجلس الإدارة / مكان انعقاد الجمعية العامة / الجمعية العامة غير العادية - انعقادها / الجمعية العامة غير العادية - نصابها القانوني / كيفية توزيع الأرباح / المنازعات والحوكمة .

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

ونود التنويه إلى أن جميع أعضاء مجلس الإدارة غير مشاركين في عضوية أكثر من ثلاث مجالس إدارات شركات مساهمة عامة في مملكة البحرين .

كما أن بعض أعضاء مجلس الإدارة وبصفتهم الشخصية لهم مصلحة ويمتلكون حصص في شركات تزاوّل ومنذ فترة طويلة لأعمال مشابهة لبعض أغراض الشركة ، ويؤكد مجلس الإدارة أن المعاملات مع أطراف ذات علاقة بما فيها أعضاء مجلس الإدارة أو الشركات التي لهم مصلحة فيها تتم جميعها على أسس تجارية وبكامل الشفافية المطلوبة .

إن شركة دلمون للدواجن قد امتثلت في تنفيذ جميع المتطلبات الأساسية المتعلقة بميثاق حوكمة الشركات . كما أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة دلمون للدواجن مستمرة في السعي للتطبيق الأمثل لجميع المتطلبات المتعلقة بتطبيق ميثاق حوكمة الشركات الصادر من قبل وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي .

ملكية اسهم شركة دلمون للدواجن :

إن اسهم شركة دلمون للدواجن مدرجة في بورصة البحرين ، ويبلغ إجمالي 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 :

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

* السادة / مجموعة ترافكو تمتلك ما مجموعه ٣,٠٥٤,٣٦٦ سهم (ما نسبته ٩,٧٩ % من اجمالي اسهم شركة دلمون للوجان) بالإضافة الى ١٠٥,٠٠٠ سهم (ما نسبته ٠,٣٤ % من اجمالي اسهم شركة دلمون للوجان) مسجلة بشكل مشترك بإسم مجموعة ترافكو (ش.م.ب) / عبد الرضا محمد الديلمي .

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

التفاصيل	عدد الاسهم	عدد المساهمين	النسبة المئوية
أقل من ١ %	٨,٨٣٢,٣٤٠	١,٥٠٧	٢٨,٣٠ %
١ % الى أقل من ٥ %	٤,٢٢٤,٤٥٠	٨	١٣,٥٤ %
٥ % الى أقل من ١٠ %	٤,٣٠٩,٧٠٦	٢	١٣,٨١ %
١٠ % الى أقل من ٢٠ %	١٣,٨٤٢,٧٨١	٣	٤٤,٣٥ %
٢٠ % فأكثر	٠	٠	٠,٠٠ %
الاجمالي	٣١,٢٠٩,٢٧٧	١,٥٢٠	١٠٠,٠٠ %

مجلس الادارة :

يتألف مجلس ادارة شركة دلمون للوجان الحالي من تسعة اعضاء ، يتم انتخاب سبعة اعضاء فيما يتم تعيين عضوين آخرين يمثلان كلا من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والشركة العامة للوجان نظرا لملكية كلا منهم اسهم تزيد عن ١٠ % من راس المال . ويشغل كل عضو سواء كان منتخب او معين منصبه لمدة ثلاث سنوات متتالية قابلة للتجديد وذلك باعادة انتخابه و / أو تعيينه في دورة جديدة 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 للوجان 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 وفقا للمعايير المعتمدة والتي تفصح بدقة عن وضع الشركة المالي ، والتأكد من عدم تعارض المصالح ، ومنع المعاملات التي يسيئ استخدامها طرف ذو علاقة ، والتأكد من الالتزام بالقوانين والانظمة ، واعتماد المشاريع الراسمالية ومتابعة تنفيذها ، وضمان المعاملة العادلة للمساهمين .

تم في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٣ انتخاب سبعة اعضاء في مجلس الادارة الحالي - بالتركية - للدورة ٢٠١٣ - ٢٠١٥ ولمدة ثلاث سنوات ، وتم تعيين عضو يمثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وعضو آخر يمثل الشركة العامة للوجان نظرا لملكية كلا منهم اسهم تزيد عن ١٠ % من راس المال . ويتكون 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 :

- ١ - تم تاريخ ٨ فبراير ٢٠١٥ تعيين السيد / عيسى محمد الرفاعي عضوا في مجلس الادارة (ممثل عن الشركة العامة للوجان) بدلا من السيد / جعفر حبيب أحمد مكملا للدورة الحالية ٢٠١٣ - ٢٠١٥ .
- ٢ - موافقة مجلس الادارة بالاجماع - في اجتماع مجلس الادارة الاول لعام ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٥ - على تعيين السيد / عبد الحسين خليل ديواني نائبا لرئيس مجلس الادارة .
- ٣ - 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) .

ثانيا : البيانات الشخصية : (وفقا لتشكيل مجلس الادارة واللجان التابعة لمجلس الادارة لعام ٢٠١٥)

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

اسم العضو	التفاصيل
عبد الحسين خليل ديواني عضو مستقل / غير تنفيذي عضو منتخب	<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.)
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 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.)
عبد الرضا محمد الديلمي عضو مستقل / غير تنفيذي عضو منتخب	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب.) • رئيس لجنة التدقيق 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.)
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.) • عضو لجنة التدقيق 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.
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 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.
طلال محمد المناعي 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 التدقيق 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.
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 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 (مقفلة) ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. • انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب.) في عام ٢٠١٤.
عيسى محمد الرفاعي عضو غير مستقل / غير تنفيذي عضو معين	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب.) • عضو لجنة التدقيق 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.

ثالثا : ملكية أعضاء مجلس الإدارة في اسهم شركة دلمون للدواجن :

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

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

** السيد / محمد جهاد بوكمال عضو معين من قبل السادة / شركة ادارة الاصول ش.م.ب (مقولة) ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين 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 الإدارة خلال عام ٢٠١٥ . كما ان جميع موظفي الإدارة التنفيذية للشركة لا يمتلكون اسهم في شركة دلمون للدواجن كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ، ولم يتداولون في اسهم شركة دلمون للدواجن خلال عام ٢٠١٥ .

رابعا : اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور :

يجتمع مجلس الإدارة 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 الإدارة ستة اجتماعات وقد كان سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة على النحو التالي :

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

✓ حضر الاجتماع

✗ غير معين كعضو خلال هذه الفترة

X لم يحضر الاجتماع لعذر.

اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الادارة :

ينبثق من مجلس الادارة اربع لجان وهم اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ، وفيما يلي اعضاء ومهام ومسئوليات اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :

أولا : اللجنة التنفيذية :

تتكون اللجنة التنفيذية من اربع اعضاء ، ويكون نصاب اللجنة صحيحا بحضور ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس و / او نائب الرئيس من ضمن الاعضاء الحاضرين ، وبالامكان اتخاذ قرارات اللجنة كتابيا بالتمرير. 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 المقررة من قبل مجلس الادارة ، اجراء الاتصالات بالوزارات والمؤسسات العامة والخاصة . والجدول التالي يوضح اعضاء وسجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٥ :

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

✓ حضر الاجتماع . Ø غير معين كعضو في اللجنة التنفيذية خلال هذه الفترة . X لم يحضر الاجتماع لعذر .
* عضو اللجنة التنفيذية بعد اعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس الادارة .

ثانيا : لجنة التدقيق :

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

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

✓ حضر الاجتماع . Ø غير معين كعضو في لجنة التدقيق خلال هذه الفترة . X لم يحضر الاجتماع لعذر .
* عضو لجنة التدقيق بعد اعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس الادارة .
** عضو لجنة التدقيق قبل اعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس الادارة .

ثالثا : لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة اعضاء وتجتمع 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 تعتقد اللجنة انها مطلوبة بالنسبة لعدد اعضاء المجلس او اي من اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة ، مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بمكافاة 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 :

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

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

رابعاً : لجنة الحوكمة :

تتألف لجنة الحوكمة من ثلاث اعضاء ، وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الحوكمة على تطوير ومراجعة السياسات والاجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعمول به في الشركة وتقديم توصياتها بشأن ذلك لمجلس الادارة ، مراجعة موثائق 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 المرجوه منه . والجدول التالي يوضح اعضاء وسجل حضور اجتماعات لجنة الحوكمة خلال عام ٢٠١٥ :

اسم العضو	المنصب	اجتماعات لجنة الحوكمة لعام ٢٠١٥		نسبة الحضور %
		الاول	الثاني	
		٤ مايو	٢٩ ديسمبر	
ابراهيم عبد علي الدعيسي	رئيس لجنة الحوكمة	✓	✓	١٠٠ %
عبد الرضا محمد الديلمي	عضو لجنة الحوكمة	✓	✓	١٠٠ %
عيسى محمد الرفاعي	عضو لجنة الحوكمة	✓	✓	١٠٠ %

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

تقييم اداء مجلس الادارة واللجان :

تم اجراء التقييم السنوي لاداء مجلس الادارة ولجان مجلس الادارة والتقييم الذاتي لاداء 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 يؤكد بان مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن ولجانه مستمر في ممارسة نشاطه بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية . وسيكون التقييم التالي لاداء مجلس الادارة ولجانه والتقييم الذاتي لاداء مجلس الادارة في نهاية عام ٢٠١٦ .

مكافأة واتعاب مجلس الادارة :

خلال العام المالي ٢٠١٥ بلغت مكافأة اعضاء مجلس الادارة ونفقات حضور الاجتماعات والبدلات المحتسبة 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 الاخرى بمبلغ ٦١,٢٠٠ دينار (٢٠١٤ : ٦٢,٣٠٠) .

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 للايضاح المذكور .

تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين وتحديد اتعابهم :

بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٥ على اعادة 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 بالمبالغ 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 الافصاح والتواصل :

تتبع شركة دلمون للدواجن سياسة واضحة فيما يتعلق بالافصاح عن أنشطة وأعمال الشركة لجميع مساهميها والاطراف ذوي العلاقة بطريقة مهنية ونزيهة وشفافة ، وتعد 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 الصحافة المحلية ، ويتم توفيرها لدى مسجلي الاسهم ، كما يتم عبر الصحافة المحلية توفير المعلومات عن اية مستجدات بشأن الشركة .
بالاضافة الى ذلك يتم الافصاح 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 متضمنة لخبراتهم ومؤهلاتهم الاكاديمية ، بالاضافة الى الهيكل التنظيمي بشركة دلمون للدواجن .

السيد / عبد الكريم اسماعيل العلوي 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 هندسة 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 مذبج الدجاج	بكالوريوس العلوم البيطرية - جامعة الاسكندرية - جمهورية مصر العربية ٢٠٠٧ . ٨ سنوات خبرة . انضم الى شركة دلمون للدواجن عام ٢٠١٤ .
المهندس / عادل زياد الحلواني مدير مصنع العلف	بكالوريوس هندسة 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 الصيصان	بكالوريوس زراعة تخصص انتاج حيواني - جامعة العلوم والتكنولوجيا - المملكة الاردنية الهاشمية ٢٠٠٥ . ١١ سنة خبرة . انضم الى شركة دلمون للدواجن عام ٢٠١٣ .
السيد / علوي 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 داوود 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 للصناعات ش.م.ب
الهيكل التنظيمي

