



شركة دلمون للدواجن
Delmon Poultry Company B.S.C



شركة دلمون للدواجن
Delmon Poultry Company B.S.C

تقرير الحوكمة

2021

+973 1760 8282

+973 1760 1930

dawajen.bh

P.O.Box 20535, Hamala

Kingdom of Bahrain

info@dawajen.bh

www.dawajen.bh





لتلتزم الشركة بتبني أعلى المعايير المتعلقة بحكمة الشركات والممارسات التجارية التي تصب في مصلحة السادة المساهمين والموظفين والاطراف ذوي العلاقة، ومجلس الإدارة يسعى لتنفيذ أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بشأنه، للمحافظة على الشفافية ونزاهة العمل، ومن حس المسؤولية الكامنة لدينا ان يتم الكشف - بالدقة وبالتوقيت المناسب - عن الامور المالية والادارية 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 مساعدتها في تعزيز قيمة المساهمين والعملاء والموظفين وحماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم من خلال ممارسة السعي للتطوير والتميز ، وتسعى الشركة باستمرار لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المصالح بما في ذلك المساهمين والعملاء والموظفين والجمهور بوجه عام.

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

1- بيان بتعاملاط اعضاء مجلس الادارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2021:
خلال عام 2021 لم يتم تداول أسهم شركة دلمون للدواجن من قبل أعضاء مجلس الادارة أو أزواجهم أو أبنائهم، كما لم يتم تداول اسهم الشركة من قبل كبار المديرين والمسؤولين ولا يمتلكون أي حصة مساهمة في شركة دلمون للدواجن.

2- تشكيل مجلس الادارة:

• بيان تشكيل مجلس الادارة الحالي وفقا للجدول التالي:

يتتألف مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن من عشرة اعضاء ، يتم انتخاب سبعة اعضاء فيما يتم تعيين ثلات اعضاء آخرين يمثلون كلا 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 و/ 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.

#	الاسم	غير تنفيذي /	الخبرات	المؤهلات	تاريخ التعيين	موقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	مناصبهم في أية
1	عبد الرحمن محمد جمشير	عضو مستقل / غير تنفيذي		بكالوريوس في العلوم الزراعية - الجامعة الأمريكية /بيروت.	1980	عضو مجلس الشورى - البحرين	
2	عبد الحسين خليل ديوناني	عضو مستقل / غير تنفيذي		دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) - الجامعة الأمريكية /بيروت	1980	عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.	شهادة في الدارسات التجارية - جامعة ويستمنستر/المملكة المتحدة
3	يوسف صالح الصالح	عضو مستقل / غير تنفيذي		ادارة أعمال - جامعة بيروت العربية /لبنان (عام 1975)	1980		ادارة أعمال - جامعة بيروت العربية /لبنان (عام 1975)
4	عبد الرضا محمد الدليمي	عضو غير مستقل / غير تنفيذي		مؤهل اكاديمي- دراسات تجارية / البحرين		معين من قبل مجموعة ترافكو منذ عام 1995	مجهول اكاديمي- دراسات تجارية / البحرين



5	جعفر محمد علي آل ضيف	عضو مستقل / غير تنفيذي	1997	مؤهل اكاديمي- دراسات تجارية / البحرين
6	طلال محمد المناعي	عضو مستقل / غير تنفيذي	2007	بكالوريوس ادارة الاعمال – جامعة البحرين. شهادة الادارة العليا – جامعة كرنيفيلد / المملكة المتحدة. شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصلقات- جامعة ستانفورد الامريكية
7	محمد جهاد بوكمال	عضو غير مستقل / غير تنفيذي	معين من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ عام 2014	بكالوريوس في التجارة العالمية والاقتصاد - جامعة ليدز متروبوليتان/المملكة المتحدة. شهادة تأسيسية في ادارة الاعمال - جامعة كارديف/المملكة المتحدة. شهادة إدارة الإستثمارات الإستراتيجية London Business School حاصل على شهادة المحل المالي المعتمد.
8	فؤاد ابراهيم المطوع	عضو مستقل / غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة منذ عام 2016	بكالوريوس في الكيمياء الحيوية – جامعة الكويت
9	عصام عبد الحميد زينل	عضو مستقل / غير تنفيذي	عضو مجلس ادارة منذ مارس 2019	ماجستير في علوم الهندسة الكهربائية – جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية – جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.
10	حسن نبيل المحروس	عضو غير مستقل / غير تنفيذي	معين من قبل ممتلكات البحرين القابضة منذ 5 أبريل 2020	ماجستير في إدارة الأعمال – جامعة لندن. بكالوريوس البنوك والصرفية – جامعة البحرين. International Director Program – معهد الدراسات العليا INSEAD فرنسا.

أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه أيضاً لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مدرجة في مملكة البحرين:

#	العضو	اسم الشركة المدرجة
1	عبد الرحمن محمد جمشير	• نائب رئيس مجلس ادارة شركة استيراد الاستثمارية. • عضو مجلس إدارة السوق الحرة البحرين.
2	عبد الحسين خليل ديواني	نائب رئيس مجلس ادارة شركة البحرين الوطنية القابضة
3	يوسف صالح الصالح	نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة ترافكو
4	عبد الرضا محمد الدليمي	عضو مجلس ادارة مجموعة ترافكو
5	محمد جهاد بوكمال	• رئيس الاستثمارات العامة في شركة إدارة الأصول ش.م.ب. (أصول)، التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، البحرين • عضو مجلس الإدارة في شركة بوكمال القابضة ش.م.ب. (مقلة)، البحرين • عضو مجلس الإدارة في شركة البحرين للمواشي ش.م.ب. (مقلة)، البحرين ورئيس لجنة التدقق. • عضو مجلس الإدارة، وعضو اللجنة التنفيذية في شركة البحرين للتسهيلات التجارية 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.



- جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020:
تم احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بقيمة 79,743 دينار بحريني.
- جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:
خلال العام المالي 2021 تم احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بقيمة 10,735 دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.
- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	محمد جهاد بوكمال - الرئيس	BD 3,500	7	BD 3,500	
	عبدالرحمن محمد جمشير - نائب الرئيس	BD 3,500	7	BD 3,500	
	يوسف صالح الصالح	BD 3,500	اللجنة التنفيذية	7	
	طلال محمد المناعي	BD 3,500		7	
2	عبدالحسين خليل ديواني	BD 2,000		4	
	جعفر محمد علي آل ضيف	BD 2,000	لجنة التدقيق	4	
	فؤاد ابراهيم المطوع	BD 2,000		4	
	حسن نبيل المحروس	BD 2,000		4	
3	عبدالرضا محمد الديلمي	BD 1,000		2	
	عصام عبدالحميد زينل	BD 1,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	2	
	جعفر محمد علي آل ضيف	BD 1,000		2	
4	فؤاد ابراهيم المطوع	BD 1,000		2	
	عبدالرضا محمد الديلمي	BD 1,000	لجنة الحكومة	2	
	عصام عبدالحميد زينل	BD 1,000		2	
5	عصام عبدالحميد زينل	BD 2,500	لجنة المناقصات	5	
	حسن نبيل المحروس	BD 2,500		5	



- ٠ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 وتاريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرئي لجميع الأعضاء.

الحضور	الاجتماع							
	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	14 Dec	
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن محمد جمشير
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الحسين خليل ديواني
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يوسف صالح الصالح
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرضا محمد الديلمي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جعفر محمد علي آل ضيف
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	طلال محمد المناعي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد جهاد بوكمال
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عصام عبدالحميد زينل
83.33%	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	حسن نبيل المحروس

إن جميع درجات الحضور أعلاه مبنية على أساس الحضور الشخصي ووسائل الاجتماع المرئية.

- ٠ 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

- ٠ بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة و نوع التعامل: مدرج تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذوي علاقة في الإيضاح رقم 30 في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين الرجوع للإيضاح المذكور.

٠ سياسة التبليغ عن المخالفات:

- ٠ إنعتمد الشركة سياسة التبليغ عن المخالفات و تم تعيين مسئولين عنها ، إن هذه السياسة تغطي الحماية الكافية للموظفين الذين يقومون بتقديم تقارير بحسن نية عن تلك المخاطر والمخالفات ، و تشرف على هذه السياسة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.

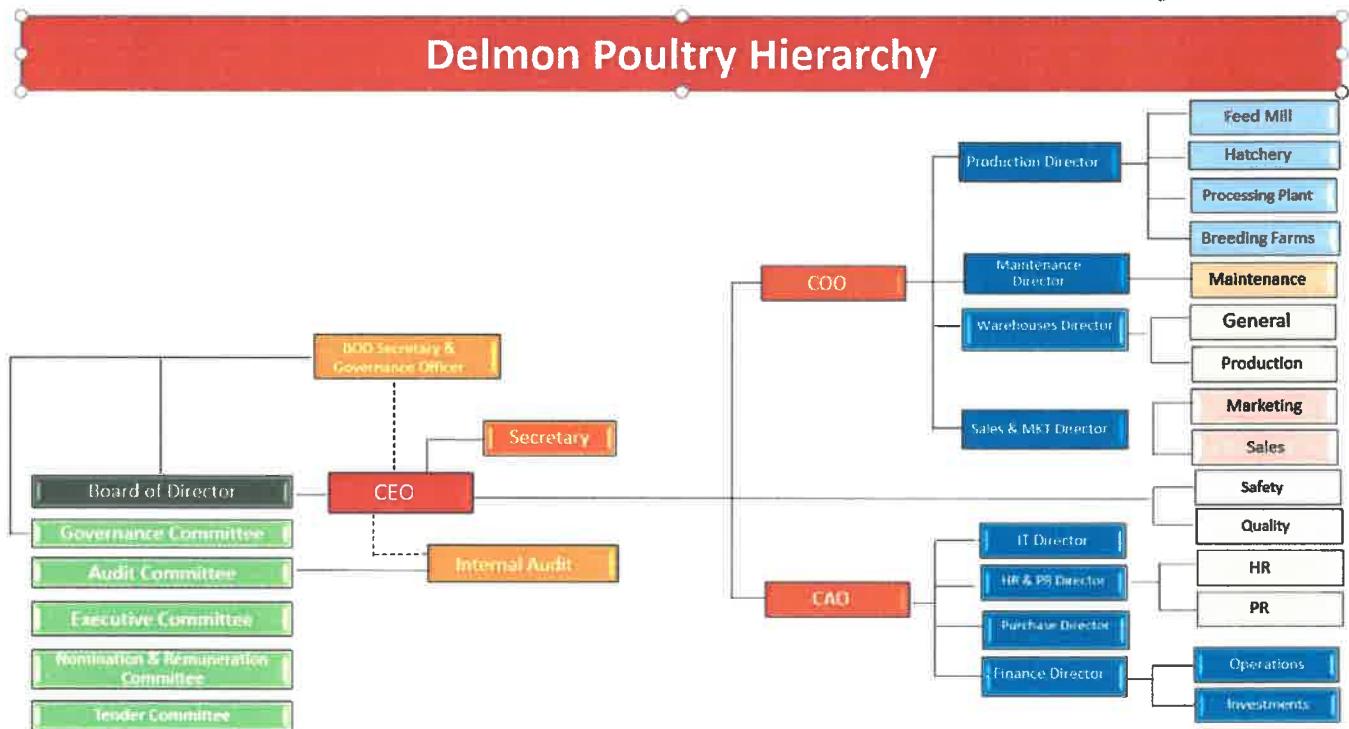
- ٠ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر ستة موظفين) : تبلغ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر ستة موظفين) خلال عام 2021، بما في ذلك الرواتب والโบنس والعلاوات والزيادات مبلغ 241,802.357 دينار موزعة على النحو التالي:

المبالغ المدفوعة خلال عام 2021 بالدينار البحريني	البيان
223,162.500	مجموع الرواتب الأساسية والبدلات المدفوعة
18,639.857	مجموع المكافأة / البونس
241,802.357	الاجمالي





• الهيكل التنظيمي للشركة:



3- 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 والتاكيد، المراجعة الداخلية واستشارات المخاطر، استشارات الأعمال، الشركات القانونية، تدار من قبل سبعة شركاء. خلال عام 2021 أبدى المدقق الخارجي مهنية عالية في تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة وملزماً في تسليم تقاريره المالية المدققة في أوقاتها.

• بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق حسابات الخارجي خلال العام 2021، إضافة إلى بيان بعد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

BDO	اسم مكتب التدقيق	عدد السنوات التي قضاهها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة
9 سنوات		
Nath Venkitachalam Viswanath	اسم الشرك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	
ستين	عدد السنوات التي قضاهها الشرك 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 2021	



4- لجنة التدقيق:

- 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، التأكد من التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. والجدول التالي يوضح اعضاء لجنة التدقيق:

جعفر محمد علي آل ضيف

عبدالحسين خليل ديواني - رئيس

فؤاد ابراهيم المطوع

حسن نبيل المحسوس

- 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	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع
	Oct-31	Aug -3	May-3	Feb-3	
100%	✓	✓	✓	✓	عبدالحسين خليل ديواني
100%	✓	✓	✓	✓	جعفر محمد علي آل ضيف
100%	✓	✓	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطوع
100%	✓	✓	✓	✓	حسن نبيل المحسوس

5- لجنة الترشيح والمكافآت:

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

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة اعضاء وتحجتمع 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 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 لجنة الترشيحات والمكافآت:

جعفر محمد علي آل ضيف

عبدالرضا محمد الدليمي - رئيس

عصام عبدالحميد زينل



- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتاريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

الحضور	الاجتماع		الحادي	الأول
	Jun - 2	Jan-14		
100%	✓	✓	عبد الرضا محمد الديلمي	
100%	✓	✓	عصام عبدالحميد زينل	
100%	✓	✓	جعفر محمد علي آل ضيف	

6- لجنة الحكومة:

- أسماء أعضاء لجنة الحكومة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:
تتألف لجنة الحكومة من ثلاثة اعضاء ، وتحجّم اللجنة مرتين في السنة على الاقل . وتنصّن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الحكومة على تطوير ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعتمد بها في الشركة وتقديم توصياتها بشأن ذلك لمجلس الإدارة ، مراجعة مواطن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وتقديم توصياتها بشأن أي تغييرات أو تعديلات مطلوبة ، التحقق من ان ميثاق حوكمة الشركات المعتمد به في الشركة قد حقق الاهداف المرجوة منه . والجدول التالي يوضح اعضاء لجنة الحكومة:

فؤاد ابراهيم المطرود - رئيس
عصام عبدالحميد زينل

• ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021 :

- اجتمعت اللجنة مرتين خلال عام 2021 وراجعت اللجنة أدلة وسياسات الإدارات والأقسام ، كما أعدت اللجنة دليلاً لجنة المناقصات ورفعت توصياتها بشأنه إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذي اعتمدته بصورة النهاية وتم البدء بتطبيقه خلال هذا العام.

الحضور	الاجتماع		الحادي	الأول
	Dec - 5	Jun-17		
100%	✓	✓	فؤاد ابراهيم المطرود	
100%	✓	✓	عبد الرضا محمد الديلمي	
100%	✓	✓	عصام عبدالحميد زينل	

7- لجنة المناقصات

- 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 منتدبين 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 للاجتماعات. تنظر اللجنة في الجوانب المالية والجزائية والقانونية والفنية للمناقصات المقدمة لها.

حسن نبيل المحروس

عصام عبدالحميد زينل - رئيس

8- اسم مسؤول حوكمة الشركة وبيان أرقام التواصل معه:

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

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

نود أن ننوه أن تقرير الحوكمة لعام 2021 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 الآتي:

• **عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت:** تكون لجنة الترشيحات من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو غير مستقل وبعضوية اثنان من الأعضاء المستقلين. وستحرص الشركة على الاستمرار في تحقيق التركيبة المثلث لمجلس الادارة واللجان بناءً على الاستقلالية والخبرة والكفاءة لرئيس وأعضاء مجلس الادارة. ولم تُرتكب أي مخالفات أخرى خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي:

التزمت الشركة وعلى مدى عقود من تخصيص ميزانية سنوية لدعم الاعمال الخيرية ودعم المشاريع التنموية والبيئية في مملكة البحرين، وخلال عام 2021 تبرعت الشركة بما مقداره 4,320 دينار لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة، وستحرص الشركة على استمرارية الدعم لشعور الشركة ومجلس ادارتها بحس المسؤولية المجتمعية تلتزم الشركة بتطبيق المثل العليا للمسؤولية الاجتماعية بأقصى قدر ممكن في جميع جوانب عملها وتعاملاتها من خلال التالي:

1. الحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية في منتجاتها.
2. التحري عن الموردين والمقاولين المحتملين قبل القيام بأية تعاملات تجارية معهم .
3. معاملة جميع الموظفين بالعدل والكرامة.
4. إعتماد الأولوية في التوظيف للبحرينيين ويوضح ذلك من نسبة البحرينة المرتفعة في الشركة %97.
5. حماية البيئة ومنع التلوث وحماية صحة وسلامة الموظفين وغيرهم.



- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2021 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

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
-	-	-	-	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 31/12/2021 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	2,319,630	% 7.43	نفسه

- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2021 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,441	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 2021:
يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لتبيان الاعمال الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2021.



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

المبدأ	غير ملتزم جريئاً كلياً	ملتزم جريراً	أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)	توضيح
المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.		✓		
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاء كاملين للشركة.		✓		
المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقير 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 المسئليات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.		✓		
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.		✓		

12- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية:



لا يوجد.