

السادة المساهمين

تلتزم الشركة بتبني أعلى المعايير المتعلقة بحوكمة الشركات والممارسات التجارية التي تصب في مصلحة السادة المساهمين والاطراف ذوي العلاقة، ومجلس الادارة يسعى لتنفيذ أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بشأنه، للمحافظة على الشفافية ونزاهة العمل. كما نرى انه من حس المسؤولية الكامنة لدينا ان يتم الكشف - بالدقة وبالتوقيت المناسب - عن الامور المالية والادارية بالاضافة الى ريادة حوكمة شركة دلمون للدواجن.

وبموجب ميثاق حوكمة الشركات المعتمد في مملكة البحرين، وضعت الشركة ميثاق لحوكمة الشركات متضمن لجميع اللوائح المطلوبة في نظام الحوكمة المعمول به في مملكة البحرين.

ونود ان ننوه لسيادتكم بأنه خلال انتهاء الدورة 2013-2015 تم في انتخابات الجمعية العمومية المنعقدة في 23 مارس 2016 اعادة انتخاب وتعيين جميع الاعضاء السابقين مع ترشيح عضو جديد في مجلس الادارة متمثلة في السيد/ فؤاد ابراهيم المطوع- مستقل / غير تنفيذي، بالاضافة الى تحويل الاسهم المملوكة من قبل الشركة العامة للدواجن الى شركة ممتلكات البحرين القابضة بنفس نسبة الملكية السابقة في اسهم شركة دلمون للدواجن البالغة 15%. والجدير بالذكر فان تقرير الحوكمة لعام 2015 لم يتضمن اي ملاحظات من قبل المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، وان الشركة مازالت ملتزمة بموافاة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بجميع متطلباتهم وموافاتهم بأية امور أو قرارات مؤثرة حسب الانظمة الصادرة من الجهاز التشريعي في مملكة البحرين. كما تجدر الاشارة الى انه قد تم بعد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2015 اعادة تشكيل اللجان العاملة في مجلس ادارة الشركة بحيث تتكون اللجان المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات المعتمد في مملكة البحرين من رؤساء وأغلبية اعضاء مستقلين، كما تود الشركة الافصاح عن الاتي:

• عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت : تتكون لجنة الترشيحات من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو غير مستقل وعضوية اثنان من الاعضاء المستقلين.

• العضوية في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة: جميع اعضاء مجلس الادارة الاخرين غير مشاركين في عضوية اكثر من ثلاث مجالس ادارات شركات مساهمة عامة في البحرين، باستثناء السيد / عبدالرحمن محمد جمشير المشارك في ثلاث شركات مساهمة عامة أخرى، علما بأن عضويته في مجالس الادارات للشركات العامة لا تتضارب مع مصالح شركة دلمون للدواجن وليس لها اي تأثير جوهري على المعاملات المتعلقة بالشركة.

وستحرص الشركة على الاستمرار في تحقيق التركيبة المثلى لمجلس الادارة واللجان بناء على الاستقلالية والخبرة والكفاءة لرئيس واعضاء مجلس الادارة.

أولاً: ملكية اسهم شركة دلمون للدواجن:

ان اسهم شركة دلمون للدواجن مدرجة في بورصة البحرين ، ويبلغ اجمالي عدد الاسهم الصادرة 31,209,277 سهم بقيمة اسمية مقدارها 100 فلس بحريني للسهم الواحد مدفوعة بالكامل . والجدول التالي يوضح ملخص لملكية اسهم شركة دلمون للدواجن شامل للمساهمين المالكين لحصة بنسبة 5 % فأكثر من رأس المال المدفوع كما في 31 ديسمبر 2016 :

المالكين	الجنسية	عدد الاسهم	النسبة المئوية
المساهمين الآخرين	مملكة البحرين	13,044,190	41.80 %
المساهمين الآخرين	دولة الكويت	4,200	0.01 %
المساهمين الآخرين	دولة قطر	8,400	0.03 %
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	مملكة البحرين	6,002,032	19.23 %
ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب	مملكة البحرين	4,681,383	15.00 %
مجموعة ترافكو ش.م.ب.*	مملكة البحرين	3,159,366	10.12 %
عبد الحميد زينل محمد	مملكة البحرين	2,319,630	7.43 %
فؤاد ابراهيم يوسف المطوع	مملكة البحرين	1,990,076	6.38 %
الاجمالي	مملكة البحرين	31,209,277	100.00 %

فيما يوضح الجدول التالي توزيع فئات الاسهم المملوكة من قبل مساهمي شركة دلمون للدواجن كما في 31 ديسمبر 2016 :

التفاصيل	عدد الاسهم	عدد المساهمين	النسبة المئوية
أقل من 1 %	8,832,340	1,499	28.30 %
1 % الى أقل من 5 %	4,224,450	8	13.54 %
5 % الى أقل من 10 %	4,309,706	2	13.81 %
10 % الى أقل من 20 %	13,842,781	3	44.35 %
20 % فأكثر	0	0	0.00 %
الاجمالي	31,209,277	1,512	100.00 %

ثانيا : مجلس الادارة :

يتألف مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن من عشرة اعضاء ، يتم انتخاب سبعة اعضاء فيما يتم تعيين ثلاث أعضاء آخرين يمثلون كلا من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والشركة العامة للدواجن ومجموعة ترافكو، نظرا لملكية كلا منهم اسهم تزيد عن 10 % من راس المال.

ويشغل كل عضو سواء كان منتخبا 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 ستة 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 وفقا للمعايير المعتمدة والتي تفصح بدقه 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 23 مارس 2016 انتخاب سبعة اعضاء في مجلس الادارة الحالي للدورة 2016 - 2018 ولمدة ثلاث سنوات، وتم تعيين عضو يمثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وعضوين آخرين يمثلون مجموع ممتلكات البحرين القابضة ومجموعة ترافكو نظرا لملكية كلا منهم اسهم تزيد عن 10 % من راس المال.

ويتكون مجلس إدارة الشركة من أعضاء ذوي خلفية وخبرة مهنية عالية . ولا يوجد اي استقالات في مجلس الادارة او اللجان التابعة له .

كما تم في اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2016 اختيار - بالاجماع - رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة بالإضافة الى تشكيل اللجان (اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة) ورئاستها للدورة 2016 - 2018 الى جانب استحداث لجنة " التخطيط والتطوير الاستراتيجي" سعيا لإحداث نقلة نوعية في استراتيجية التطوير لدى شركة دلمون للدواجن وتعزيز قيمة استثمار المساهمين بالشركة وتحقيق قيمة مضافة على منتجات الشركة للمستهلك.

وفيما يخص تقييم رئيس واعضاء مجلس الادارة واللجان، فقد تم انتهاج اسلوب التقييم الكتابي، وعمل تقييم عن اداء رئيس واعضاء مجلس الادارة ولجان مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتمت مناقشتها في اجتماع مجلس الادارة الاول لعام 2016 المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2016 تحت اشراف لجنة الترشيحات والمكافآت، حيث تلخصت النتائج على النحو التالي :

التفاصيل	المجموع	قوي	جيد دائما	ملائم	يحتاج الى تحسين	ضعيف	لا يوجد تقييم
تقييم مجلس الادارة	%100	%45	%37	%8	%4	%4	%2
تقييم لجان مجلس الادارة	%100	%42	%38	%14	%2	%0	%4
التقييم الذاتي لأعضاء مجلس الادارة	%100	%37	%38	%22	%0	%0	%3

وفيما يلي الاقصادات المتعلقة باعضاء مجلس الادارة متضمنة للبيانات المتعلقة بعضويتهم في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة :

ثالثا : نبذة عن أعضاء مجلس الادارة:

اسم العضو	التفاصيل
عبد الرحمن محمد جمشير (رئيس مجلس الإدارة) عضو مستقل / غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> * تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016. * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 1980 . * نائب رئيس مجلس ادارة المصرف الخليجي التجاري. * نائب رئيس مجلس ادارة شركة استيراد الاستثمارية. * عضو مجلس إدارة السوق الحرة البحرين
عبد الحسين خليل ديواني (نائب رئيس مجلس الإدارة) عضو مستقل / غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> * تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016 . * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 1980 . * نائب رئيس مجلس ادارة شركة البحرين الوطنية القابضة.
يوسف صالح الصالح عضو مستقل / تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> * تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016 . * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 1980 . * نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة ترافكو.
عبد الرضا محمد الديلمي عضو غير مستقل / غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> * عضو معين من قبل مجموعة ترافكو. * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 1995 . * عضو مجلس ادارة مجموعة ترافكو.
ابراهيم عبد علي الدعيسي عضو مستقل / غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> * تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016 . * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 2004 .

العضو	التفاصيل
جعفر محمد علي آل ضيف عضو مستقل / غير تنفيذي	* تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016 * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 1997 .
طلال محمد المناعي عضو مستقل / غير تنفيذي	* تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016 * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 2007 .
محمد جهاد بوكمال عضو غير مستقل / غير تنفيذي	* عضو معين من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي . * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 2014 .
عيسى عبدالرحيم الرفاعي عضو غير مستقل / غير تنفيذي	* عضو معين من قبل ممتلكات البحرين القابضة. * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 2015 .
فؤاد ابراهيم المطوع عضو مستقل / غير تنفيذي	* تم انتخابه للدورة 2016 - 2018 في 23 مارس 2016 * انضم الى عضوية مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن في عام 2016 .

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في اسهم شركة دلمون للدواجن :

الجدول التالي يوضح عدد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة في شركة دلمون للدواجن كما في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 :

اسم العضو	فئة	عدد الاسهم	النسبة	31 ديسمبر 2016	عدد الاسهم	النسبة	31 ديسمبر 2015
عبد الرحمن محمد جمشير	عادية	157,878	% 0.506	157,878	157,878	% 0.506	
عبد الحسين خليل ديواني	عادية	420,420	% 1.347	420,420	420,420	% 1.347	
يوسف صالح الصالح	عادية	319,200	% 1.023	319,200	319,200	% 1.023	
عبد الرضا محمد الديلمي *	عادية	21,000	% 0.067	21,000	21,000	% 0.067	
ابراهيم عبد علي الدعيسي	عادية	105,000	% 0.336	105,000	105,000	% 0.336	
جعفر محمد علي آل ضيف	عادية	111,300	% 0.357	111,300	111,300	% 0.357	
طلال محمد عبد الله المناعي	عادية	262,500	% 0.841	262,500	262,500	% 0.841	
محمد جهاد بوكمال **	عادية	0	% 0.000	0	-	-	
عيسى عبدالرحيم الرفاعي ***	عادية	0	% 0.000	0	-	-	
فؤاد ابراهيم المطوع	عادية	1,990,076	%6.377	1,990,076	1,990,076	%6.377	
المجموع	عادية	3,387,374	% 10.854	3,387,374	3,387,374	% 10.854	
اجمالي عدد اسهم الشركة	عادية	31,209,277	% 100.0	31,209,277	31,209,277	% 100.000	

* السيد / عبدالرضا محمد الديلمي عضو معين من قبل السادة / مجموعة ترافكو الي تمتلك مانسبته 10.12% من اجمالي عدد اسهم شركة دلمون للدواجن.

** السيد / محمد جهاد بوكمال عضو معين من قبل السادة / الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تمتلك ما نسبته 19.231 % من اجمالي عدد اسهم شركة دلمون للدواجن.

*** السيد / عيسى عبدالرحيم الرفاعي عضو معين من قبل السادة / ممتلكات البحرين القابضة التي تمتلك ما نسبته 15 % من اجمالي اسهم شركة دلمون للدواجن.

والجدير بالذكر فانه لم يتم أي تداول لاسهم شركة دلمون للدواجن من قبل اعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2016 كما لايمتلك اي من كبار المديرين والمسؤولين لأي حصص مساهمة في شركة دلمون للدواجن.

رابعا : اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه:

يجتمع مجلس الإدارة اربع مرات على الاقل خلال السنة، ويكون نصابه صحيحا بحضور ستة اعضاء بحيث يكون الرئيس و / او نائب الرئيس من ضمنهم، وكوّن مجلس الإدارة عدد أربع لجان دائمة ذات ادوار استراتيجية ومهمة

ولجنة مستحدثة (لجنة التطوير والتخطيط الاستراتيجي) وهي لجنة معنية بأحداث نقلة نوعية في نشاط الشركة لتحقيق قيمة مضافة على منتجات الشركة بعد مرحلة الدعم الحكومي. وقد حددت اعضاء جميع اللجان بناءا على خبرتهم وكفائتهم العالية:

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية

- يوسف صالح الصالح-رئيس
- عبدالرحمن محمد جمشير-نائب الرئيس
- محمد جهاد بوكمال
- عيسى محمد الرفاعي

لجنة التدقيق

- طلال محمد السناعي-رئيس
- عبدالحسين خليل ديواني
- جعفر محمد آل ضيف
- فواد ابراهيم المطوع

لجنة الترشيحات والمكافآت

- عبدالرضا محمد الديلمي-رئيس
- عبدالحسين خليل ديواني
- ابراهيم عبدعلي الدعبي

لجنة الحوكمة

- فواد ابراهيم المطوع-رئيس
- عبدالرضا محمد الديلمي
- جعفر محمد آل ضيف

لجنة التطوير والتخطيط الاستراتيجي

- عيسى محمد الرفاعي-رئيس
- محمد جهاد بوكمال
- ابراهيم عبدعني الدعبي
- طلال محمد المناعي

مجلس الإدارة واللجان	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الحوكمة	التطوير والتخطيط الاستراتيجي
عدد الاجتماعات المنعقدة - 2016	6	5	4	2	2	5
نسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة						
عبد الرحمن محمد جمشير	83 %	80 %				
عبد الحسين خليل ديواني	100 %	100 % **	100 % *			
يوسف صالح الصالح	100 %	100 %				
عبد الرضا محمد الديلمي	100 %		100 % **	100 % *	100 %	
ابراهيم عبد علي الدعيسي	67 %			100 %		100 %
جعفر محمد علي آل ضيف	100 %		100 %		100 %	
طلال محمد عبد الله المناعي	83 %		100 %	100 % **		100 %
محمد جهاد بوكمال	83 %	100 %		100 % **		60 %
عيسى عبدالرحيم الرفاعي	100 %	75 % *	100 % **			100 %
فؤاد ابراهيم المطوع	60 %		100 % *		100 %	

* عضو اللجنة بعد اعادة تشكيل اللجان في 12 أبريل 2016

** حضور اللجنة قبل اعادة تشكيل اللجان في 12 أبريل 2016

ملاحظة: نسبة حضور الاعضاء التي تقل عن 100% متمثلة في عذر.

مكافأة واتعاب مجلس الإدارة :

خلال العام المالي 2016 لم يتم احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016 نتيجة لتحقيق الشركة صافي خسائر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (2015: 40,610 دينار)، بينما بلغت نفقات حضور الاجتماعات والبدلات المحتسبة لأعضاء مجلس الإدارة متضمنة في البيانات المالية مبلغ قدره 65,067 دينار (2015 : 61,200 دينار).

المعاملات مع اطراف ذوي علاقة :

مدرج تفاصيل المعاملات مع الاطراف ذوي علاقة في الايضاح رقم 24 في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين الرجوع للايضاح المذكور .

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 ، وتعتد 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 .

يتم 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

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

الادارة التنفيذية للشركة

الاسم	المؤهلات والخبرة
المهندس / عبد الهادي ميرزا جعفر	كـ بكالوريوس الهندسة الكهربائية . جامعة البحرين . مملكة البحرين 1996 . كـ دبلوم في هندسة صناعة الأعلاف - المعهد السويسري لتقنية الاعلاف - سويسرا 2012 . كـ 20 سنة خبرة . كـ انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 1996 .
المهندس / نزار حسان ارشيد منسي	كـ بكالوريوس زراعة تخصص انتاج حيواني - جامعة العلوم والتكنولوجيا - المملكة الأردنية الهاشمية 2005 . كـ 12 سنة خبرة . كـ انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 2013 .

الدكتور / اسلام ابو عوف محمد
مدير مذبج الدجاج

بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية - جامعة الاسكندرية - جمهورية
مصر العربية 2007.
9 سنوات خبرة.

انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 2014 .

المهندس / عادل زياد الحلواني
مدير مصنع العلف

بكالوريوس هندسة زراعة تخصص انتاج حيواني - الجامعة الأردنية -
المملكة الأردنية الهاشمية 2001.
15 سنة خبرة.

انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 2010

السيد / علوي السيد جعفر السيد يوسف
مدير الموارد البشرية

بكالوريوس التجارة - جامعة بيروت العربية - الجمهورية اللبنانية
1991 .
33 سنة خبرة.

انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 1983 .

السيد / ايمن احمد داوود
مدير الموارد المالية

شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA - معهد المحاسبين الإداريين
- الولايات المتحدة الأمريكية 2014 .
بكالوريوس المحاسبة - جامعة البحرين - مملكة البحرين 2006 .
15 سنة خبرة.

انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 2011 .

حسين عبد المجيد فلاح
مدير التسويق وتقنية المعلومات

ماجستير في ادارة الاعمال - جامعة نيويورك للتكنولوجيا - مملكة
البحرين 2006 .
بكالوريوس في علوم الحاسوب - جامعة البحرين - مملكة البحرين
2004.
13 سنوات خبرة .

انضم الى شركة دلمون للدواجن عام 2012 .

الهيكل التنظيمي لشركة دلمون للدواجن ش.م.ب



