

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

تقرير الحوكمة عن السنة 2018

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2018، وكيفية تطبيقها:

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 و تعمل الشركة حاليا على تحديث ميثاق الحوكمة الخاص بالشركة ليتماشى مع التحديث الذي اطلقتته الحكومة و الواجب تطبيقه قبل نهاية العام، حيث كلف السادة /جرانت ثورنتون عبدالعال لتحديث ميثاق الحوكمة طبقا للقرار رقم 19 لسنة 2018 والذي يخضع حاليا لمراجعة مجلس الادارة تمهيدا للموافقة لاعتمادها بشكل نهائي، بينما تمت المباشرة فعليا في تطبيق النظام المحدث منذ صدور التعديلات الواردة فيه.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2018:

خلال عام 2018 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 حصص مساهمة في شركة دلمون للدواجن.

3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي:

#	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	عبد الرحمن محمد جمشير	عضو مستقل / غير تنفيذي		* بكالوريوس في العلوم الزراعية – الجامعة الأمريكية /بيروت * و دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) – الجامعة الأمريكية /بيروت	عضو مجلس إدارة منذ عام 1980	* نائب رئيس مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية. * عضو مجلس إدارة السوق الحرة البحرين	عضو مجلس الشورى – البحرين
2	عبد الحسين خليل ديواني	عضو مستقل / غير تنفيذي		* شهادة في الدراسات التجارية – جامعة ويستمنستر/المملكة المتحدة	عضو مجلس إدارة منذ عام 1980	* نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة	* عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين
3	يوسف صالح الصالح	عضو مستقل / تنفيذي		* إدارة أعمال – جامعة بيروت العربية / لبنان (عام 1975)	عضو مجلس إدارة منذ عام 1980	* نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو	
4	عبد الرضا محمد الديلمي	عضو غير مستقل / غير تنفيذي		* مؤهل اكاديمي – دراسات تجارية / البحرين	عضو معين من قبل مجموعة ترافكو عضو مجلس إدارة منذ عام 1995	* عضو مجلس إدارة مجموعة ترافكو	

#	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
5	ابراهيم عبد علي الدعيسي	عضو مستقل / غير تنفيذي		* ماجستير ادارة اعمال - جامعة البحرين * بكالوريوس في ادارة اعمال وعلم الحاسب الالي	عضو مجلس ادارة منذ عام 2004		
6	جعفر محمد علي آل ضيف	عضو مستقل / غير تنفيذي	* مربي دواجن من ذوي الخبرة * رئيس جمعية البحرين الزراعية	* مؤهل اكايمي- دراسات تجارية / البحرين	عضو مجلس ادارة منذ عام 1997		
7	طلال محمد المناعي	عضو مستقل / غير تنفيذي		* بكالوريوس ادارة الاعمال - جامعة البحرين، * شهادة الادارة العليا - جامعة كرنفيلد / المملكة المتحدة، * شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصفقات- جامعةستانفورد الامريكية	عضو مجلس ادارة منذ عام 2007		

#	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له	عضوياتهم ومناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
8	عيسى عبدالرحيم الرفاعي	عضو غير مستقل / غير تنفيذي		* مؤهل جامعي	عضو معين من قبل ممتلكات البحرين القابضة. عضو مجلس إدارة منذ عام 2015	
9	محمد جهاد بوكمال	عضو غير مستقل / غير تنفيذي		* بكالوريوس في التجارة العالمية والاقتصاد - جامعة ليدز متروبوليتان/المملكة المتحدة * شهادة تأسيسية في إدارة الأعمال - جامعة كاردف/المملكة المتحدة * شهادة إدارة الإستثمارات الإستراتيجية - London Business School * مرشح لشهادة المحلل المالي المعتمد - المستوى الثالث CFA III Candidate	عضو معين من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عضو مجلس إدارة منذ عام 2014	* عضو مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب
10	فؤاد ابراهيم المطوع	عضو مستقل / غير تنفيذي		* بكالوريوس في الكيمياء الحيوية - جامعة الكويت	عضو مجلس إدارة منذ عام 2016	

ب. بيان بما يلي:

1. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2017 :
لم تحتسب أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
2. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2018 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:
خلال العام المالي 2018 تم احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 مبلغ 26,148 دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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 2018 وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الإجتماعات
1	يوسف صالح الصالح-الرئيس	اللجنة التنفيذية	1,600	4
	عبدالرحمن محمد جمشير – نائب الرئيس		1,600	4
	عيسى عبدالرحيم الرفاعي		1,600	4
	محمد جهاد بوكمال		1,600	4
2	طلال محمد المناعي	لجنة التدقيق	1,200	3
	عبدالحسين خليل ديواني		1,600	4
	جعفر محمد علي آل ضيف		1,600	4
	فؤاد ابراهيم المطوّع		1,200	3



#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
3	عبد الرضا محمد الديلمي	لجنة الترشيحات والمكافآت	800	2
	عبدالحسين خليل ديواني		800	2
	ابراهيم عبدعلي الدعيسي		800	2
4	عبدالرضا محمد الديلمي	لجنة الحوكمة	800	2
	جعفر محمد علي آل ضيف		800	2
	فؤاد ابراهيم المطوع		800	2
5	عيسى عبدالرحيم الرفاعي	لجنة التخطيط والتطوير الاستراتيجي	400	1
	محمد جهاد بوكمال		400	1
	ابراهيم عبدعلي الدعيسي		400	1
	طلال محمد المناعي		400	1

ت. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2018 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرئي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	الحضور
	Feb-21	May-13	Aug-7	Nov-13	Dec-24	
عبد الرحمن محمد جمشير	✓	✓	✓	✓	✓	100%
عبد الحسين خليل ديواني	✓	x	✓	✓	✓	80%
يوسف صالح الصالح	✓	✓	✓	✓	✓	100%
عبد الرضا محمد الديلمي	✓	✓	✓	✓	✓	100%
ابراهيم عبد علي الدعيسي	✓	x	✓	✓	✓	80%
جعفر محمد علي آل ضيف	✓	✓	✓	✓	✓	100%
طلال محمد عبد الله المناعي	✓	✓	✓	✓	x	80%
محمد جهاد بوكمال	✓	✓	✓	✓	✓	100%
عيسى عبدالرحيم الرفاعي	✓	✓	✓	✓	✓	100%
فؤاد ابراهيم المطوع	✓	✓	✓	✓	✓	100%

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

- جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على اساس الحضور الشخصي فقط.

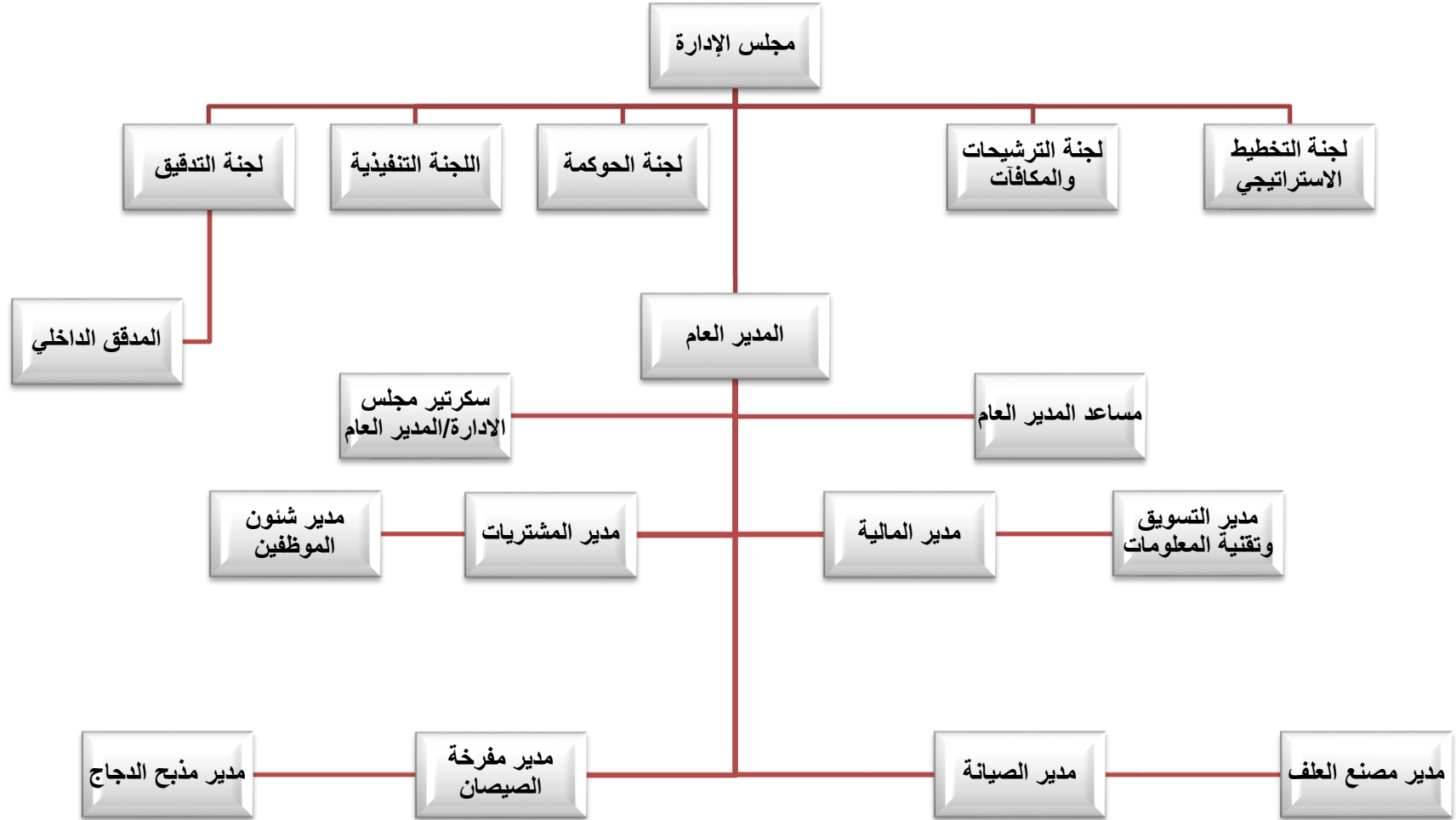
ث. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

- لا يوجد

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

مدرج تفاصيل المعاملات مع الاطراف ذوي علاقة في الايضاح رقم 29 في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، 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 و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة.



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

تبلغ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) خلال عام 2018، بما في ذلك الرواتب والبونس والعلاوات والزيادات مبلغ 192,511 دينار موزعة على النحو التالي:

البيان	المبالغ المدفوعة خلال عام 2018
مجموع الرواتب الأساسية	180,708 دينار
مجموع العلاوات	4,500 دينار
مجموع المكافأة / البونس	7,303 دينار
الاجمالي	192,511 دينار

4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ 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 والتأكد، المراجعة الداخلية واستشارات المخاطر، استشارات الأعمال، الشركات القانونية، تدار من قبل سبعة شركاء. خلال عام 2018 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 2018 ، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	BDO
عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة	6 سنوات
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	ARSHAD GADIT
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	6 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018	7,000 دينار
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018	5,850 دينار

5- لجنة التدقيق:

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

تتألف لجنة التدقيق من اربعة اعضاء ، وتجتمع اللجنة اربع مرات في السنة على الاقل. وتتضمن مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق مراجعة تقارير المدققين الخارجيين المتعلقة بالبيانات المالية السنوية والربع سنوية المرحلية ، مراجعة أنشطة وتقارير المدقق الداخلي ، تقييم استقلالية المدقق الخارجي ، مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة ادارة المخاطر ، مراجعة السياسات المحاسبية واللوائح والاجراءات والقوانين المطبقة ، التأكد من التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية . والجدول التالي يوضح اعضاء لجنة التدقيق:

طلال محمد المناعي- رئيس	جعفر محمد علي آل ضيف
عبدالحسين خليل ديواني	فؤاد ابراهيم المطوع

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

الاجتماع	الأول Feb-4	الثاني May-6	الثالث Jul-24	الرابع Oct-30	الحضور
طلال محمد المناعي	x	✓	✓	✓	75%
عبدالحسين خليل ديواني	✓	✓	✓	✓	100%
جعفر محمد علي آل ضيف	✓	✓	✓	✓	100%
فؤاد ابراهيم المطوع	✓	✓	x	✓	%75

6- لجنة الترشيح والمكافآت:

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

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 أعضاء 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 لجنة الترشيحات والمكافآت:

عبد الرضا محمد الديلمي - رئيس عبدالحسين خليل ديواني

ابراهيم عبدعلي الدعيسي

ب بيان بعدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

الاجتماع	الأول	الثاني	الحضور
	Jan-7	Mar-29	
عبد الرضا محمد الديلمي	✓	✓	100%
عبدالحسين خليل ديواني	✓	✓	100%
ابراهيم عبدعلي الدعيسي	✓	✓	100%

7- لجنة الحوكمة:

أ أسماء أعضاء لجنة الحوكمة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

تتألف لجنة الحوكمة من ثلاثة 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 موائيق 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 لجنة الحوكمة:

فؤاد ابراهيم المطوع- رئيس	جعفر محمد علي آل ضيف
عبد الرضا محمد الديلمي	

ب ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2018 :

اجتمعت اللجنة مرتين خلال عام 2018 وأبرز ماقامت به اللجنة خلال هذه الفترة هو مراجعة التحديث المتعلق بقانون رقم 19 لسنة 2019 لميثاق حوكمة الشركات المعمول به في مملكة البحرين، وتكليف شركة استشارية لتضمين هذه التعديلات في ميثاق حوكمة الشركات المعمول به في الشركة، كما راجعت اللجنة مسودة تقرير حوكمة الشركات لعام 2018 ورفعت توصياتها بشأنه الى السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

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

عين خلال عام 2018 السيد علي عيسى مرزوق – المدير المالي للشركة كمسئول لحوكمة الشركات، ونظرا لانتهاه خدمته خلال عام 2019 سيتم اعادة تعيين مسئول حوكمة الشركات مع تعيين المدير المالي البديل واشعار الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة وجهات الاتصال به. وتقوم حاليا السيدة علياء الخياط-سكرتير مجلس الادارة بمهام مسئول الحوكمة بشكل مؤقت ويمكن التواصل معها من خلال الايميل alyaa.s@dawajen.bh أو هاتف رقم 17608271.

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

نود أن ننوه أن تقرير الحوكمة لعام 2017 لم تصدر حوله اي ملاحظات من قبل المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وان الشركة مازالت ملتزمة بموافاة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بجميع متطلباتهم وموافاتهم بأية امور أو قرارات مؤثرة حسب الانظمة الصادرة من الجهاز التشريعي في مملكة البحرين. ولم يطرأ أي تغيير في اللجان المشكلة منذ عام 2016 وتقوم بدور فاعل على اكمل وجه لتحقيق اهداف ورسالة الشركة حيث تتكون 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 اكثر من ثلاث مجالس ادارات شركات مساهمة عامة في البحرين، 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. وستحرص الشركة على الاستمرار في تحقيق التركيبة المثلى لمجلس الادارة واللجان بناء على الاستقلالية والخبرة والكفاءة لرئيس واعضاء مجلس الادارة. ولم تُرتكب اي مخالفات اخرى خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 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 2018 تبرعت الشركة بما مقداره 6,700 دينار لدعم الجمعيات الخيرية بالمملكة، وستحرص الشركة على استمرارية الدعم لشعور الشركة ومجلس ادارتها بحس المسؤولية المجتمعية.

أ بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2018/12/31 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة				
تصنيف المساهم	أفراد	شركات	حكومة أو منظمات	المجموع
محلي	47.5%	18.22%	34.24%	99.96%
عربي	0.04%	—	—	0.04%
أجنبي	—	—	—	—
المجموع	47.54%	18.22%	34.24%	100%

ب بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 2018/12/31 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
5	فؤاد ابراهيم يوسف المطوع	2,004,020	6.42%	نفسه

ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2018/12/31 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,457	4,166,820	13.35%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	49	6,834,138	21.90%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	10	20,208,319	64.75%
4	أكثر من 5,000,000	0	0	0%

د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018 :
يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لتبيان الاعمال الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2018.

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

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جريئاً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.			√	
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً 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 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 المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسؤوليات.			√	
المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل 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 المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.			√	

12- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية:

لا يوجد

عبدالرحمن محمد جمشير
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: 2018/02/12