

# تقرير الحوكمة 2024

## 1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2024 ، وكيفية تطبيقها

تلتزم الشركة بتبني أعلى المعايير المتعلقة بحوكمة 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 زيادة 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 والعملاء والموظفين 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.

تحرص شركة دلمون للدواجن على الإفصاح عن المعلومات الهامة بدقة ووضوح إلى المساهمين وأصحاب المصالح المعنيين عن طريق عدة قنوات تشمل الموقع الإلكتروني الذي يتم تحديثه بصورة منتظمة. كما تقوم بإصدار تقارير سنوية ونصف سنوية وفصلية بشأن الأرباح والأداء المالي .

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

## 2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2024

خلال عام 2024 لم يتم تداول أسهم شركة دلمون للدواجن من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم عدا المذكور في الجدول ادناه، كما لم يتم تداول اسهم الشركة من قبل كبار المديرين والمسؤولين ولا يمتلكون أي حصص مساهمة في شركة دلمون للدواجن.

#	Name	Position	Shares held as at 31/12/2024	Total Sale Transaction	Total Purchase Transaction	Total Transfer Transaction
1	Ahmed Fouad Ebrahim Almutawa	Director's Son	776,591	None	3,155	None
2	Ebrahim Fouad Al Mutawa	Director's Son	762,898	None	1,146	None
3	Abdulhameed Zainal Mohamed Zainal	Director's Father	2,596,857	None	212,918	None

## 3- مجلس الإدارة

يتألف مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن من عشرة اعضاء ، يتم انتخاب سبعة اعضاء فيما يتم تعيين ثلاث أعضاء آخرين يمثلون كبار المساهمين في الشركة المتمثلين في 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 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 . وفي حال وجود معاملة فيها تضارب جوهري في المصالح لأي عضو، فإن إجازتها تتطلب إجماع مجلس الإدارة (بدون العضو المعني). كما يشترط على كل الأعضاء أن يبلغوا مجلس الإدارة بكامله بأي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح لدى نشوئه فيما يتعلق بأنشطتهم أو التزاماتهم تجاه المؤسسات/ الشركات الأخرى وأن يمتنعوا عن التصويت بشأن هذا الأمر. ويجب أن يشمل الإفصاح كافة الحقائق المادية.

## مهام ومسئوليات مجلس الإدارة:

تمتثل شركة دلمون للدواجن بالعمل بمهام ومسئوليات مجلس الإدارة كما هو منصوص عليه في قانون حوكمة الشركات لعام 2018 وقانون الشركات التجارية إضافة إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بالشركة ، ومن هذه المهام – على سبيل المثال لا الحصر:

- التأكد من وإعتماد البيانات المالية للشركة للفترة المحددة ( ربع سنوية/ سنوية) والتي تفصح عن وضع الشركة بدقة.
- الموافقة على الخطة الاستراتيجية مع التحديثات والخطة التشغيلية السنوية والميزانية ومقاييس الأداء المؤسسي ذات الصلة.
- الموافقة على الرؤية والاستراتيجية المقترحة من قبل الإدارة، وتحديد المستوى المتأصل للمخاطر المقبولة وضمان توفر الموارد المناسبة لتحقيق الرؤية المقترحة.
- مراجعة تقدم وأداء الشركة في تحقيق خطط وأهداف الشركة.
- ضمان المعاملة العادلة للمساهمين بما في ذلك مساهمي الأقلية.
- الموافقة على النفقات الرأسمالية الرئيسية والعقود الرئيسية وعمليات الاستحواذ والتصفية.
- التأكد من أن الشركة لديها إدارة المخاطر المناسبة وتفويض السلطة والرقابة الداخلية وسياسات وإجراءات الامتثال التنظيمي.

## أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024

1. عبدالرحمن محمد جمشير – رئيس مجلس الإدارة لغاية شهر أغسطس 2024	
الفئة ( تنفيذي/ غير تنفيذي )	مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 49 سنة
المؤهلات	بكالوريوس في العلوم الزراعية – الجامعة الأمريكية /بيروت. دبلوم في الهندسة الزراعية (تخصص تغذية وصناعات غذائية) – الجامعة الأمريكية /بيروت
تاريخ التعيين	منذ 1980
العضوية في أية شركات أخرى	رئيس مجلس إدارة شركة فورتونا ذ.م.م نائب رئيس مجلس إدارة شركة إستيراد نائب رئيس مجلس إدارة شركة لونا للعقارات عضو مجلس إدارة شركة بانز عضو مجلس إدارة سوق البحرين الحرة
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	عضو مجلس الشورى – مملكة البحرين.

2. عبدالحسين خليل ديواني – نائب رئيس مجلس الإدارة لغاية شهر أغسطس 2024	
الفئة ( تنفيذي/ غير تنفيذي )	مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 49 سنة
المؤهلات	شهادة في الدراسات التجارية – جامعة ويستمنستر/المملكة المتحدة
تاريخ التعيين	منذ 1980
العضوية في أية شركات أخرى	رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية للتأمين ش.م.ب رئيس مجلس إدارة شركة Dawanco ذ.م.م رئيس مجلس إدارة شركة ديكو البحرين ذ.م.م رئيس مجلس إدارة أصباغ ليجند ذ.م.م نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.

3. يوسف صالح الصالح – عضو مجلس الإدارة	
الفئة ( تنفيذي/ غير تنفيذي )	مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 59 سنة
المؤهلات	إدارة أعمال - جامعة بيروت العربية / لبنان ( عام 1975 )
تاريخ التعيين	منذ 1980
العضوية في أية شركات أخرى	رئيس مجلس إدارة شركة صالح الصالح ذ.م.م رئيس مجلس إدارة شركة فواكه البحرين نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ترافكو نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي عضو في مجلس إدارة شركة أوال للألبان
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية

4. عبدالرضا محمد الديلمي – عضو مجلس الإدارة	
الفئة ( تنفيذي/ غير تنفيذي )	غير مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 60 سنة
المؤهلات	مؤهل أكاديمي- دراسات تجارية / البحرين
تاريخ التعيين	معين من قبل مجموعة ترافكو منذ عام 1995
العضوية في أية شركات أخرى	عضو مجلس إدارة مجموعة شركات ترافكو
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	-

5. جعفر محمد علي آل ضيف – عضو مجلس الإدارة	
الفئة ( تنفيذي/ غير تنفيذي )	مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 36 سنة
المؤهلات	مؤهل أكاديمي- دراسات تجارية / البحرين
تاريخ التعيين	منذ 1997
العضوية في أية شركات أخرى	-
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	-

6. طلال محمد المناعي – عضو مجلس الإدارة	
الفئة ( تنفيذي/ غير تنفيذي )	مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 34 سنة
المؤهلات	بكالوريوس ادارة الاعمال – جامعة البحرين. شهادة الادارة العليا – جامعة كرنفيلد / المملكة المتحدة. شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصفقات – جامعة ستانفورد الامريكية
تاريخ التعيين	منذ 2007
العضوية في أية شركات أخرى	نائب الرئيس في مجموعة المناعي
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	-

7. فؤاد إبراهيم المطوع – عضو مجلس الإدارة	
الفئة ( تنفيذي/ غير تنفيذي )	غير مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 42 سنة
المؤهلات	بكالوريوس في الكيمياء الحيوية – جامعة الكويت
تاريخ التعيين	منذ 2016
العضوية في أية شركات أخرى	عضو مجلس إدارة عقارات السيف
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	-

8. عصام عبدالحميد زينل – عضو مجلس الإدارة	
الفئة ( تنفيذي/ غير تنفيذي )	غير مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 36 سنة، 29 سنة منها في مجال هندسة وخدمات الاتصالات.
المؤهلات	ماجستير في الهندسة الكهربائية – جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس في الهندسة الكهربائية – جامعة تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ التعيين	منذ 2019
العضوية في أية شركات أخرى	-
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	-

9. مروة الصباغ – عضو مجلس الإدارة	
الفئة ( تنفيذي/ غير تنفيذي )	غير مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	خبرة تمتد لـ 15 سنة
المؤهلات	Imperial College London, UK - PhD in Clinical Medicine Research بكالوريوس في الاحياء - University of Nottingham, UK
تاريخ التعيين	معين من قبل شركة ممتلكات البحرين الفاضلة منذ مايو 2023
العضوية في أية شركات أخرى	عضو مجلس إدارة شركة راديو البحرين
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	-

10. عبدالله جاسم الأحمد – عضو مجلس الإدارة	
الفئة ( تنفيذي/ غير تنفيذي )	غير مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 16 سنة
المؤهلات	Advanced Asset Management Programm من INSEAD معهد الدراسات العليا - فرنسا ACI FMA -ACI Dealing Certificate معهد الأسواق المالية فرنسا ماجستير في الإدارة المالية - جامعة AMA بكالوريوس في العلوم التجارية – جامعة AMA .
تاريخ التعيين	منذ 2022
العضوية في أية شركات أخرى	عضو مجلس ادارة شركة الفنادق الوطنية
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	-

11. حسين عبدالحميد آل شهاب – عضو مجلس الإدارة	
الفئة ( تنفيذي/ غير تنفيذي )	مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 19 سنة
المؤهلات	MA International Business Management - UK BEng (Hons) Mechanical Engineering - UK Executive Education Sustainable Business Strategy – Harvard University Fellowship Leaders for Democracy – Syracuse University & LAU Associate Value Specialist – Save International Certified International Web Professional – Ecommerce Specialist Certified International Web Professional – Web design Professional GCC Board of Director Institute - Best Practices or Audit & Risk Committees GCC Board of Director Institute – Building Better Boards
تاريخ التعيين	في 29 أغسطس 2024
العضوية في أية شركات أخرى	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة عضو مجلس إدارة في مجموعة فنادق الخليج
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	-

بعد وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السيد عبدالرحمن جمشير في نهاية أغسطس 2024، أصبح السيد حسين آل شهاب العضو الاحتياطي في إنتخابات الشركة الاخيرة عضواً بالمجلس، وتم إختيار السيد عبدالحميد ديواني رئيساً للمجلس والسيد يوسف الصالح نائب رئيس المجلس.

### العضوية بحسب الجنس في مجلس الإدارة لعام 2024:

يتكون مجلس إدارة الشركة من 9 أعضاء ( ما نسبته 90 % ) وعضوة واحدة ( ما نسبته 10% ) كما هو مبين في الجدول اعلاه.

### ● جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2023:

تم احتساب صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 22,000 دينار بحريني.

### ● جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2024 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:

خلال العام المالي 2024 تم احتساب مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 92,000 دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للمصادقة عليها.

### ● تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2024 وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الإجتماعات
1	يوسف صالح الصالح	اللجنة التنفيذية	500	5
	عبدالرحمن محمد جمشير		500	3
	عصام عبدالحميد زينل		500	5
	عبدالله جاسم الأحمد		500	5
	عبدالرضا محمد الديلمي		500	2
2	عبدالحسين خليل ديواني	لجنة التدقيق	500	3
	فؤاد ابراهيم المطوع		500	4
	طلال محمد المناعي		500	4
	مروة خالد الصباغ		500	4
3	يوسف صالح الصالح	لجنة الترشيحات والمكافآت	500	3
	عبدالرضا محمد الديلمي		500	3
	جعفر محمد علي آل ضيف		500	3
	طلال محمد المناعي		500	3
4	فؤاد ابراهيم المطوع	لجنة الحوكمة	500	2
	عبدالرضا محمد الديلمي		500	1
	عبدالله جاسم الأحمد		500	2
	جعفر محمد علي آل ضيف		500	2
	حسين عبدالحميد آل شهاب*		500	1
5	عصام عبدالحميد زينل	لجنة المناقصات	500	1
	مروة خالد الصباغ		500	1

\*إنضم السيد حسين آل شهاب للجنة الحوكمة وحل محل السيد عبدالرضا الديلمي في سبتمبر 2024.

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرئي لجميع الأعضاء.

نسبة الحضور	الثامن	السابع	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع
	Nov 12	Oct 8	Sep 10	Aug 13	May 14	Mar 18	Mar 6	Feb 13	
50%	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	1. عبد الرحمن محمد جمشير
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2. عبد الحسين خليل ديواني
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3. يوسف صالح الصالح
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4. عبد الرضا محمد الديلمي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5. جعفر محمد علي آل ضيف
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6. طلال محمد المناعي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7. فؤاد ابراهيم المطوع
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8. عصام عبدالحميد زينل
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9. عبدالله جاسم الأحمد
80%	✓	COI	✓	✓	x	COI	COI	✓	10. مروة خالد الصباغ
%37.5	✓	✓	✓						11. حسين عبدالحميد آل شهاب*

إن جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على اساس الحضور الشخصي ووسائل الاجتماع المرئية.

✓ الحضور x الغياب (Conflict of Interest) COI

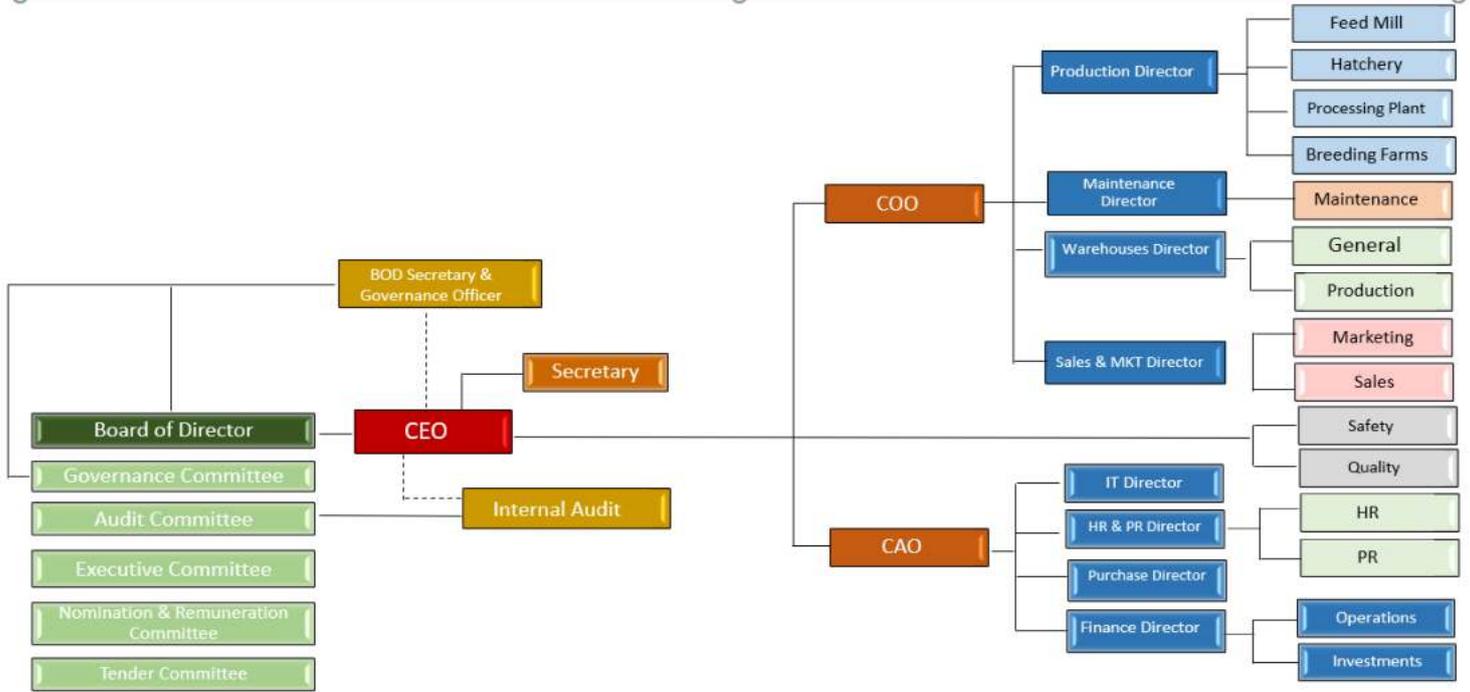
\*إنضم السيد حسين عبدالحميد آل شهاب عضو الاحتياط الأول لمجلس الإدارة بعد وفاة المغفور له بإذنه تعالى السيد عبدالرحمن محمد جمشير في أواخر أغسطس 2024.

- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.  
لا يوجد أية مهام تم تفويضها للإدارة التنفيذية.

- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل: تقوم سياسة الشركة على إجراء جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة بالشركة وتنفيذها على أساس قاعدة الإستقلالية في خضم سير العمل العادي وأن يعتمد مجلس الإدارة في هذا الخصوص – إن وجدت. للمزيد من التفاصيل مدرج تفاصيل المعاملات مع الاطراف ذوي علاقة في الايضاح رقم 28 في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين ال رجوع للايضاح المذكور.

• الهيكل التنظيمي للشركة لعام 2024:

**Delmon Poultry Hierarchy**



- جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) :  
تبلغ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) خلال عام 2024، بما في ذلك الرواتب والبونس والعلاوات والزيادات 230,419.740 دينار موزعة على النحو التالي:

المبالغ المدفوعة خلال عام 2024 بالدينار البحريني	البيان
222,476.04	مجموع الرواتب الاساسية والبدلات المدفوعة
7,943.700	مجموع المكافأة / البونس
230,419.74	الاجمالي

**4- 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 والتأكد، المراجعة الداخلية واستشارات المخاطر، استشارات الأعمال، الشركات القانونية، تدار من قبل سبعة شركاء. خلال عام 2024 ابدى المدقق الخارجي مهنية عالية في تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة وملتزم في تسليم تقاريره المالية المدققة في اوقاتها.

- الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2024، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم شركة التدقيق	BDO
عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة	12 سنوات
اسم الشريك المسنول عن تدقيق حسابات الشركة	Samson George
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسنول عن تدقيق حسابات الشركة	2
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2024	7,000 BD
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2024	1,000 BD

## 5- لجنة التدقيق:

تتألف لجنة التدقيق من اربعة اعضاء، وتجتمع اللجنة أربع 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 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:

عبدالحسين خليل ديواني - رئيس	طلال محمد المناعي
مروة خالد الصباغ	فؤاد ابراهيم المطوع

\*نظراً لكون السيد عبدالحسين ديواني رئيساً لمجلس الادارة فقد تم تغيير رئاسة اللجنة الى السيد طلال المناعي في سبتمبر 2024 بعد تغيير رئاسة المجلس وإنسحابه من اللجنة.

- عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة:

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
	Feb-6	May -7	Aug-6	Nov-5
عبدالحسين خليل ديواني	✓	✓	✓	
فؤاد ابراهيم المطوع	✓	✓	✓	✓
طلال محمد المناعي	✓	✓	✓	✓
مروة خالد الصباغ	✓	✓	✓	✓

## 6- لجنة الترشيح والمكافآت:

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة اعضاء وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل ، وتتضمن المسئوليات والمهام الرئيسية للجنة :

- تحديد الاشخاص المؤهلين للانضمام الى عضوية مجلس الادارة والادارة التنفيذية بالشركة
- تقديم التوصيات لمجلس الادارة بالمرشحين المحتملين لعضوية مجلس الادارة ل يتم 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 لجنة الترشيحات والمكافآت:

يوسف صالح الصالح - رئيس	عبد الرضا محمد الديلمي
طلال محمد المناعي	جعفر محمد علي آل ضيف

- عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية:

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث
	Feb-5	May - 23	Aug - 7
يوسف صالح الصالح	✓	✓	✓
عبد الرضا محمد الديلمي	✓	✓	✓
طلال محمد المناعي	✓	✓	✓
جعفر محمد علي آل ضيف	✓	✓	✓

## 7- لجنة الحوكمة:

تتألف لجنة الحوكمة من أربعة اعضاء ، وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل . وتتضمن المسئوليات والمهام الرئيسية للجنة :

- تطوير ومراجعة السياسات والاجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعمول به في الشركة
- وتقديم توصياتها بشأن السياسات والاجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات لمجلس الادارة
- مراجعة موثيق 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 المرجوة منه .

• اعضاء لجنة الحوكمة:

فؤاد ابراهيم المطوع- رئيس	عبد الرضا محمد الديلمي
عبدالله جاسم الأحمد	جعفر محمد علي آل ضيف
حسين عبدالحميد آل شهاب*	

\*إنضم السيد حسين آل شهاب للجنة الحوكمة وحل محل السيد عبدالرضا الديلمي منذ سبتمبر 2024.

• عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية:

الاجتماع	الأول	الثاني
	Jun-5	Dec-10
فؤاد ابراهيم المطوع	✓	✓
عبد الرضا محمد الديلمي	✓	-
عبدالله جاسم الأحمد	✓	✓
جعفر محمد علي آل ضيف	✓	✓
حسين عبدالحميد آل شهاب*	-	✓

8- اللجنة التنفيذية:

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة اعضاء ، وتجتمع اللجنة أربع في السنة على الاقل . وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة :

- دعم عملية صنع القرارات لدى المجلس وذلك على نطاق واسع من المسائل المتعلقة بعمل الشركة.
- مراجعة والتوصية بالاستراتيجية وخطط العمل والميزانية السنوية.
- مراجعة الأداء الفعلي والسياسي للمحفظة الاستثمارية للشركة، والتوصية بإجراء تغييرات على حدود الاستثمار أو المحفظة.
- مراجعة وتسليط الضوء على مخاطر المشروع الرئيسية وخطط المستقبلية.
- الإشراف على أنشطة الشركة التمويلية، بما في ذلك هيكل رأس المال، والنفقات الرأسمالية، وإدارة النقد، وأنشطة التمويل، والاستثمارات، والعملات الأجنبية، والمشتريات، والمساهمات الخيرية.

والجدول التالي يوضح اعضاء اللجنة التنفيذية:

يوسف صالح الصالح - رئيس	عبدالرحمن محمد جمشير
عصام عبدالحميد زينل	عبدالله جاسم الاحمد
عبدالرضا محمد الديلمي*	

\*إنضم السيد عبدالرضا الديلمي الى اللجنة التنفيذية وحل محل المغفور له بإذنه تعالى السيد عبدالرحمن جمشير .

عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية خلال السنة:					
الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس
	Feb-5	May -13	Aug-7	Nov-6	Dec - 25
يوسف صالح الصالح	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن محمد جمشير	✓	✓	✓	-	-
عصام عبدالحميد زينل	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالله جاسم الاحمد	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالرضا محمد الديلمي	-	-	-	✓	✓

## 9- لجنة المناقصات:

شكّلت لجنة المناقصات والمشتريات بناءً على قرار من مجلس إدارة الشركة ، تختص بالنظر في العطاءات والمناقصات الخاصة بمشتريات الشركة ، تتألف اللجنة من عضوين منتدبين من مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة وبعض من أعضاء الادارة التنفيذية بالشركة ، تجتمع اللجنة لفتح العطاءات ومناقشة تفاصيل المناقصات ومتطلباتها قبل رفعها لمجلس الادارة للموافقة عليها.  
العضوين المنتدبين من مجلس الإدارة :

مرورة خالد الصباغ\*

عصام عبدالحميد زينل

• عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية:

الاجتماع	الأول	الثاني
	Apr - 28	Nov - 19
عصام عبدالحميد زينل	✓	✓
مرورة خالد الصباغ	✓	✓

## 10- اسم مسنول حوكمة الشركة وبيان أرقام التواصل معه:

تم تعيين السيدة علياء الخياط - سكرتير مجلس الادارة كمسئول لحوكمة الشركات، ويمكن التواصل معها من خلال الايميل [alyaa.s@dawajen.bh](mailto:alyaa.s@dawajen.bh) أو هاتف رقم 17608272.

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

نود أن ننوه أن تقرير الحوكمة لعام 2024 لم تصدر حوله اي ملاحظات من قبل المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 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. لم تسجل الشركة أية مخالفة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

## 12- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2024 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 2024 تبرعت الشركة بما مقداره 4,400 دينار لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة والمساهمة ببرامج متعلقة بالإستدامة والشراكة المجتمعية، وتحفظ الشركة بتفاصيل هذه التبرعات والجهات المستلمة لهذه التبرعات ضمن سجلاتها.

وتحرص الشركة على استمرارية الدعم لشعور الشركة ومجلس ادارتها بحس المسؤولية المجتمعية تلتزم الشركة بتطبيق المثل العليا للمسئولية الإجتماعية بأقصى قدر ممكن في جميع جوانب عملياتها وتعاملاتها من خلال التالي:

1. الحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية في منتجاتها.
2. المساهمة في معرض مراعي بنسخته السادسة.
3. المشاركة في برنامج العقوبات البديلة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
4. التحري عن الموردين والمقاولين المحتملين قبل القيام بأية تعاملات تجارية معهم .
5. معاملة جميع الموظفين بالعدل والكرامة.
6. إعتقاد الأولوية في التوظيف للبحرينين ويتضح ذلك من نسبة البحرنة المرتفعة في الشركة والبالغة 98%

- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2024/12/31 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			
	أفراد	شركات	حكومة أو منظمات	المجموع
محلي	42.85%	22.86%	34.23%	99.94%
عربي	0.06%	-	-	0.06%
أجنبي	-	-	-	-
المجموع	42.91%	22.86%	34.23%	100%

- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 2024/12/31 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	شركة غذاء البحرين القابضة	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	2,596,857	8.32%	نفسه

• بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2024/12/31 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,446	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 نفذتها الشركة خلال العام 2024: يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتبيان الاعمال الجوهرية التي نفذتها الشركة خلال عام 2024.

**13- 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 والمسئوليات.			√	
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.			√	

لا يوجد.



عبدالحسين خليل ديواني  
رئيس مجلس الإدارة  
التاريخ 12 / فبراير / 2025