

تقرير الحوكمة 2025

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2025، 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 باستمرار 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 2025

خلال عام 2025 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	Esam Abdulhameed Zainal	Chairman	52,500	None	54,180	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 غذاء البحرين القابضة ومجموعة ترافكو، نظراً لملكية كلا منهم اسهم تزيد عن 10 % من رأس المال.

يشغل 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 ، حيث يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، وتتم الانتخابات وفقاً لعقد التأسيس وقانون الشركات التجارية البحريني. يكون نصاب اجتماعات مجلس الادارة صحيح بحضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء 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) وأن يتم تسجيلها في المحضر. كما يشترط على كل الأعضاء أن يبلغوا مجلس الإدارة بكامله بأي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح لدى نشونه 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 للفترات المحددة (ربع سنوية/ سنوية) والتي تفصح عن وضع الشركة بدقة.
- الموافقة على الخطة الاستراتيجية مع التحديثات والخطة التشغيلية السنوية والميزانية ومقاييس الأداء 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 2025

1. عصام عبدالحميد زينل – رئيس مجلس الإدارة منذ شهر مارس 2025	
الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي)	مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 37 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	-
2. عبدالله جاسم الأحمد – نائب رئيس مجلس الإدارة منذ شهر مارس 2025	
الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي)	غير مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 17 سنة
المؤهلات	العليا - فرنسا Advanced Asset Management Programm من INSEADمعهد الدراسات ACI Dealing Certificate -ACI FMAمعهد 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.	-
3. عبدالرضا محمد الديلمي – عضو مجلس الإدارة	
الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي)	غير مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 60 سنة
المؤهلات	مؤهل اكايمي- 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.	-

4. طلال محمد المناعي – عضو مجلس الإدارة	
الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي)	مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 35 سنة
المؤهلات	بكالوريوس ادارة الاعمال – جامعة البحرين. شهادة الإدارة العليا – جامعة كرنفيلد / المملكة المتحدة. شهادة في الاستراتيجيات المتقدمة في التفاوض والصفقات – جامعة ستانفورد الأمريكية
تاريخ التعيين	منذ 2007
العضوية في أية شركات أخرى	نائب الرئيس في مجموعة المناعي المدير التنفيذي لشركة المناعي للمشاريع المدير التنفيذي للمناعي للسيارات
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	عضو مجلس الشورى

5. عبدالحميد محمد حسن ديواني – عضو مجلس الإدارة منذ شهر مارس 2025	
الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي)	مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 46 سنة
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الاسكندرية.
تاريخ التعيين	منذ 2025
العضوية في أية شركات أخرى	رئيس مجلس إدارة شركة محمد حسن ديواني وأبناؤه رئيس مجلس إدارة مصنع المنامة للتغليف رئيس مجلس إدارة مصنع المنامة للأواني والألمنيوم عضو مجلس إدارة مجموعة الجزيرة

6. الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة – عضو مجلس الإدارة منذ شهر مارس 2025	
الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي)	مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 17 سنة
المؤهلات	بكالوريوس في علم الاجتماع من كلية العلوم والفنون – جامعة جورج واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) درجة الزمالة في الاعمال التجارية والفنون الحرة كلية فالي فورج العسكرية (الولايات المتحدة الأمريكية)
تاريخ التعيين	مارس 2025
العضوية في أية شركات أخرى	المدير العام في مزارع شبه الجزيرة

7. علي شوقي فخرو – عضو مجلس الإدارة منذ شهر مارس 2025	
الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي)	مستقل – غير تنفيذي
الخبرات	تمتد لأكثر من 24 سنة
المؤهلات	بكالوريوس في ادارة الاعمال – جامعة بابسون (الولايات المتحدة الأمريكية) ماجستير في إدارة الأعمال وريادة الأعمال – جامعة بابسون (الولايات المتحدة الأمريكية) محاسب إداري معتمد -CMA
تاريخ التعيين	منذ 2025
العضوية في أية شركات أخرى	عضو – محمد فخرو وإخوانه ذ.م.م. عضو – علي بن يوسف فخرو وأبنائه ذ.م.م. عضو في مجموعة BMMI

8. باسل يوسف الصالح - عضو مجلس الإدارة منذ شهر مارس 2025	
الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي)	مستقل - غير تنفيذي
الخبرات	18 سنة خبرة
المؤهلات	ماجستير من جامعة دالاس - تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس من جامعة سانت ادواردس ، تكساس الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ التعيين	مارس 2025
العضوية في أية شركات أخرى	عضو مجلس إدارة الشركة الاهلية للدواجن. مدير تطوير الاعمال - شركة صالح الصالح.

9. محمد شريف أحمدي - عضو مجلس الإدارة منذ شهر مارس 2025	
الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي)	غير مستقل - غير تنفيذي
الخبرات	الاستثمارات الخاصة
المؤهلات	بكالوريوس في التجارة تخصص المالية
تاريخ التعيين	مارس 2025
العضوية في أية شركات أخرى	عضو في مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج عضو في شركة غذاء البحرين القابضة عضو في شركة البحرين للتطوير الزراعي

10. رنا فؤاد المطوع - عضو مجلس الإدارة منذ شهر مارس 2025	
الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي)	مستقل - غير تنفيذي
الخبرات	سنة في إنجاز البحرين - تنسيق برامج التدريب ٤ سنوات في إدارة شركة أموال - المشتريات لتجهيز فنادق
المؤهلات	بكالوريوس في الموارد البشرية من الجامعة الملكية للبنات 2019
تاريخ التعيين	مارس 2025
العضوية في أية شركات أخرى	عضو في شركة أموال التجارية

التالية أسماءهم مثلوا في عضوية مجلس الإدارة لغاية مارس 2025.

عبدالحسين خليل ديواني - رئيس مجلس الإدارة اغاية شهر مارس 2025	
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 عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.	

يوسف صالح الصالح - نائب رئيس مجلس الإدارة اغاية شهر مارس 2025	
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 تراكو نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي عضو في مجلس إدارة شركة أوال للآلبان رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.
جعفر محمد علي آل صيف – عضو مجلس الإدارة	
لغاية شهر مارس 2025 مستقل – غير تنفيذي	الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 36 سنة	الخبرات
مؤهل أكاديمي- دراسات تجارية / البحرين	المؤهلات
منذ 1997	تاريخ التعيين
-	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.
فؤاد إبراهيم المطوع – عضو مجلس الإدارة	
غاية شهر مارس 2025 غير مستقل – غير تنفيذي	الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 42 سنة	الخبرات
بكالوريوس في الكيمياء الحيوية – جامعة الكويت	المؤهلات
منذ 2016	تاريخ التعيين
عضو مجلس إدارة عقارات السيف	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.
مروة الصباح – عضو مجلس الإدارة	
غير مستقل – غير تنفيذي	الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي)
خبرة تمتد لـ 15 سنة	الخبرات
Imperial College London, UK - PhD in Clinical Medicine Research University of Nottingham, UK - بكالوريوس في الاحياء	المؤهلات
معيّن من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة منذ مايو 2023	تاريخ التعيين
عضو مجلس إدارة شركة راديو البحرين	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.
حسين عبد الحميد آل شهاب – عضو مجلس الإدارة	
مستقل – غير تنفيذي	الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي)
تمتد لأكثر من 19 سنة	الخبرات
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	المؤهلات
في 29 أغسطس 2024	تاريخ التعيين
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة عضو مجلس إدارة في مجموعة فنادق الخليج	العضوية في أية شركات أخرى
-	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية أخرى.

العضوية بحسب الجنس في مجلس الإدارة لعام 2025:
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 2024:
تم احتساب صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بقيمة 92,000 دينار بحريني.
- جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2025 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها:
خلال العام المالي 2025 تم احتساب مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة 77,000 دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للمصادقة عليها.
- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2025 وفقاً للجدول التالي:

#	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	عبدالله جاسم الأحمد	اللجنة التنفيذية	500	4
	عصام عبدالحميد زينل		500	4
	عبدالرضا محمد الديلمي		500	4
	محمد شريف أحمدي		500	3
	يوسف صالح الصالح*		500	1
2	طلال محمد المناعي	لجنة التدقيق	500	4
	علي شوقي فخرو		500	3
	باسل يوسف الصالح		500	3
	فؤاد ابراهيم المطوع*		500	1
	مرورة خالد الصباغ*		500	1
3	الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	500	2
	عبدالحميد محمد ديواني		500	2
	رنا فؤاد المطوع		500	2
	يوسف صالح الصالح *		500	2
	عبدالرضا محمد الديلمي*		500	2
	جعفر محمد علي آل ضيف*		500	2
4	عصام عبدالحميد زينل	لجنة المناقصات	500	1
	مرورة خالد الصباغ*		500	1

*يمثلون اعضاء اللجان لغاية بدء الدورة الجديدة في مارس 2025.

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2025 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرني لجميع الأعضاء.

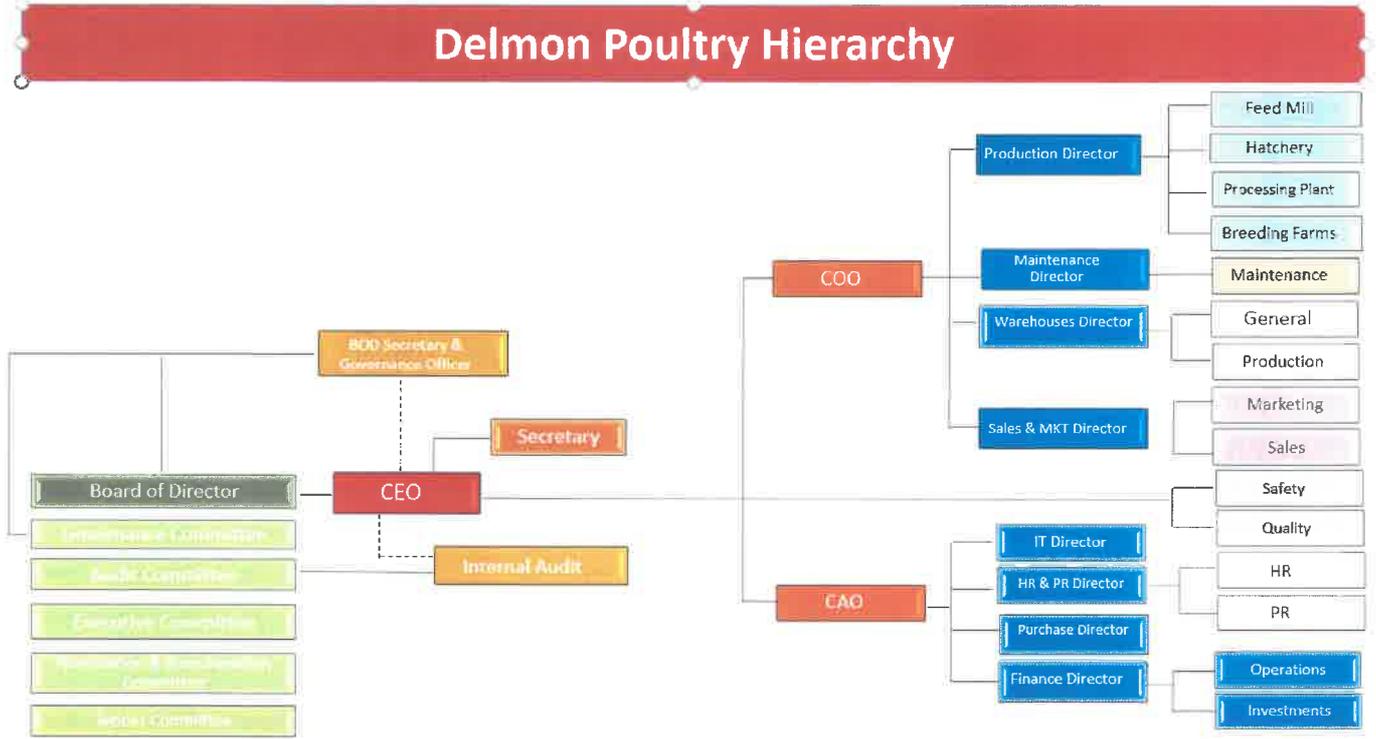
نسبة الحضور	السابع	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع
	Dec 9	Nov 12	Sep 7	Aug 13	May 14	Apr 7	Feb 12	
14%	-	-	-	-	-	-	✓	1. عبد الحسين خليل ديواني
14%	-	-	-	-	-	-	✓	2. يوسف صالح الصالح
14%	-	-	-	-	-	-	✓	3. فؤاد ابراهيم المطوع
14%	-	-	-	-	-	-	✓	4. جعفر محمد علي آل ضيف
14%	-	-	-	-	-	-	✓	5. مروة خالد الصباغ
14%	-	-	-	-	-	-	✓	6. حسين عبدالحميد آل شهاب
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7. عصام عبدالحميد زينل
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8. عبدالله جاسم الأحمد
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9. طلال محمد المناعي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10. عبد الرضا محمد الديلمي
86%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	11. عبدالحميد محمد ديواني
86%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	12. الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة
86%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	13. رنا فؤاد المطوع
86%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	14. علي شوقي فخرو
86%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	15. باسل يوسف الصالح
86%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	16. محمد شريف أحمددي

إن جميع درجات الحضور اعلاه مبنية على اساس الحضور الشخصي ووسائل الاجتماع المرئية.
*الإعضاء من 1 – 6 يمثلون اعضاء مجلس الادارة لحين انتهاء الدورة السابقة في مارس 2025.

- 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 2025، ولمزيد من التفاصيل يرجى من المساهمين ال رجوع للايضاح المذكور.

• الهيكل التنظيمي للشركة لعام 2025:



- جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) : تبلغ جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين) خلال عام 2025، بما في ذلك الرواتب والبنوس والعلاوات والزيادات 267,490.816 دينار موزعة على النحو التالي:

المبالغ المدفوعة خلال عام 2025 بالدينار البحريني	البيان
247,008	مجموع الرواتب الاساسية والبدلات المدفوعة
20,482.816	مجموع المكافأة / البنوس
267,490.816	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 2025 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 2025، 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	13 سنوات
اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	Samson George
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	3
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2025	7,500 BD
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2025	7,000

5- لجنة التدقيق:

تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء، وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل. 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 إدارة المخاطر
- مراجعة السياسات المحاسبية واللوائح والإجراءات والقوانين المطبقة
- التأكد من التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

اعضاء اللجنة:

1. طلال محمد المناعي - رئيس
2. باسل يوسف الصالح
3. علي شوقي فخرو

- عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة:

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
	Feb-4	May -7	Aug-5	Nov-3
طلال محمد المناعي	✓	✓	✓	✓
علي شوقي فخرو	-	✓	✓	✓
باسل يوسف الصالح	-	✓	✓	✓
فؤاد إبراهيم المطوع*	✓	-	-	-
مروة خالد الصباغ*	✓	-	-	-

*يمثلون اعضاء اللجنة لغاية شهر مارس 2025.

6- لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة:

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة من ثلاثة اعضاء وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل ، وتتضمن المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة :

- 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
- تطوير ومراجعة السياسات والاجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات المعمول به في الشركة
- تقديم توصياتها بشأن السياسات والاجراءات المتعلقة بالتغييرات المطلوبة في ميثاق حوكمة الشركات 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 المرجوة منه .

اعضاء اللجنة:

1. الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة - رئيس
2. عبدالحميد محمد حسن ديواني
3. رنا فؤاد المطوع

• عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية:

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
	Feb-5	Feb - 23	May - 7	Aug - 5
يوسف صالح الصالح*	✓	✓	-	-
عبد الرضا محمد الديلمي*	✓	✓	-	-
جعفر محمد علي آل ضيف*	✓	✓	-	-
الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة	-	-	✓	-
رنا فؤاد المطوع	-	-	✓	✓
عبدالحميد محمد حسن ديواني	-	-	✓	✓

*يمثلون اعضاء اللجنة لغاية شهر مارس 2025.

7- 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 وتبسيط 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.

اعضاء اللجنة:

1. عبدالله جاسم الاحمد - رئيس
2. عصام عبدالحميد زينل
3. عبدالرضا محمد الديلمي
4. محمد شريف أحمددي

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية خلال السنة:

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
	Feb-5	May -8	Aug-6	Nov-6
يوسف صالح الصالح*	✓	-	-	-
عصام عبدالحميد زينل	✓	✓	✓	✓
عبدالله جاسم الاحمد	✓	✓	✓	✓
عبدالرضا محمد الديلمي	✓	✓	✓	✓
محمد شريف أحمددي	-	✓	✓	✓

*يمثلون اعضاء اللجنة لغاية شهر مارس 2025.

8- لجنة المناقصات:

شُكلت لجنة المناقصات والمشتريات بناءً على قرار من مجلس إدارة الشركة المنتخب للدورة 2022 - 2025 وقد مارست اللجنة مهامها لغاية انتهاء الدورة حيث لم يشكل المجلس المنتخب للدورة 2025 - 2028 هذه اللجنة ضمن لجانها التابعة لمجلس الإدارة، وتختص بالنظر في العطاءات والمناقصات الخاصة بمشتريات الشركة، تتألف اللجنة من عضوين منتدبين من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة وبعض من أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة، تجتمع اللجنة لفتح العطاءات ومناقشة تفاصيل المناقصات ومتطلباتها قبل رفعها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.

العضوين المنتدبين من مجلس الإدارة :

مرورة خالد الصباغ

عصام عبدالحميد زينل

- عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً في عام 2025 وذلك بتاريخ 23 يناير 2025 ، وقد حضره كلاً العضوين المذكورين اعلاه.

9- اسم مسئول حوكمة الشركة وبيان أرقام التواصل معه:

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

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

نود أن ننوه أن تقرير الحوكمة لعام 2025 لم تصدر حوله أي 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. لم تسجل الشركة أي مخالفة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

11- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2025 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 2025 تبرعت الشركة بما مقداره 24,094 دينار لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة والمساهمة ببرامج متعلقة بالإستدامة والشرابة المجتمعية، وتحفظ الشركة بتفاصيل هذه التبرعات والجهات المستلمة لهذه التبرعات ضمن سجلاتها.

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

1. الحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية في منتجاتها.
2. رعاية معرض مراعي 2025 .
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. إعتناء الأولوية في التوظيف للبحرينيين ويتضح ذلك من نسبة البحرنة المرتفعة في الشركة والبالغة 98%.

12- هيكل الملكية

- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2025/12/31 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة أو منظمات	شركات	أفراد	
99.94%	34.23%	22.89%	42.82%	محلي
0.06%	-	-	0.06%	عربي
-	-	-	-	أجنبي
100%	34.23%	22.89%	42.88%	المجموع

- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 2025/12/31 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 2025/12/31 حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,432	3,968,015	12.71 %
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	43	6,394,491	20.49 %
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	9	14,844,736	47.57 %
4	أكثر من 5,000,000	1	6,002,032	19.23 %

• بيان الأحداث الجوهرية التي نفذتها الشركة خلال العام 2025:

يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المرفق مع تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لتبيان الاعمال الجوهرية التي نفذتها الشركة خلال عام 2025.

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

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم	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. ✓

14- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية:

لا يوجد.



عصام عبدالحميد زينل
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ 17 / فبراير / 2026