



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 شركة دلمون للدواجن

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلمون للدواجن للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 في قاعة اوال بفندق الخليج، كما حصلت الشركة مسبقاً على موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي على نص الدعوة وبنود جدول الأعمال التالية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023 والمصادقة عليه.
  2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
  3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
  5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
- توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023 بنسبة 8 % من رأس المال المدفوع ، بواقع 8 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 244,763 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، على النحو التالي:

تاريخ	إجتماع الجمعية العامة العادية
26 مارس 2024	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح ( آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
27 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق ( أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
28 مارس 2024	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
31 مارس 2024	يوم الدفع ( اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)
8 ابريل 2024	

- ترحيل مبلغ 161,070 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 22,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
  7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2023 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
  8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كما هو مبين في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
  9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
- وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الرحمن محمد جمشير وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، السادة:

4. فؤاد إبراهيم المطوع
5. جعفر محمد علي ضيف
6. طلال محمد المناعي
8. عبدالله جاسم الاحمد

1. عبد الحسين خليل ديواني
2. يوسف صالح الصالح
3. عبدالرضا محمد الديلمي
7. عصام عبد الحميد زينل
9. مروة خالد الصباغ



حيث افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بالحضور والسادة المساهمين ومثلي الهيئات الحكومية والشركات التالين:

1. أحمد سلمان
  2. ريان علي
  3. محمد آل رحمة
  4. علي نصيب
  5. عبدالله المالكي
  6. روان البنكي
  7. حبيب جواد
  8. Nath Ventikchalam
- وزارة الصناعة والتجارة  
مصرف البحرين المركزي  
ممتلكات البحرين القابضة - استثمار  
بورصة البحرين  
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي  
شركة البحرين للمقاصة  
مدققي حسابات الشركة الخارجيين - BDO  
مدققي حسابات الشركة الخارجيين - BDO

كما أعلن رئيس الاجتماع السيد عبد الرحمن جمشير عن إكمال وصحة عقد إجتماع الجمعية العامة العادية حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الحاضرة أصالةً ووكالةً 22,356,004 سهماً ما يعادل 73.07% من مجموع أسهم الشركة، و أعلن عن تعيين السيدة علياء الخياط مقررراً للإجتماع ، وعن تعيين شركة KFin Technologies كمسجل للأسهم في هذا الإجتماع.

كذلك أوضح بأنه قد تم نشر البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ونشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 29 فبراير 2024 ونشر التذكير بموعد الإجتماع بتاريخ 25 مارس 2024 في صحيفة البلاد البحرينية و The Daily Tribune. وأنه قد تم توفير محضر اجتماع الجمعية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على موقع الشركة، كما تم توفير التقرير السنوي لعام 2023 في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، والذي تضمن التالي:

- تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام 2023

وقد استعرض رئيس الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال الإجتماع على النحو التالي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023 والمصادقة عليه. تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد في 22 مارس 2023.
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

قام السيد حبيب جواد ممثل شركة BDO (المدققين الخارجيين لحسابات الشركة) بقراءة تقرير مدققي الحسابات، حيث أكد بأن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي المادية المركز المالي للشركة كما في 2023/12/31 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.

تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:

a. توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023 بنسبة 8 % من رأس المال المدفوع ، بواقع 8 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 244,763 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

b. ترحيل مبلغ 161,070 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.

تم اعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال المدفوع بواقع 8 فلس للسهم الواحد، كما تم الموافقة على ترحيل مبلغ 161,070 دينار إلى حساب الأرباح المستبقاة.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 22,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

تم الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 22,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2023 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كما هو مبين في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

طرحت الجمعية العامة على المساهمين بند التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية، وتمت الموافقة عليه.



9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة بي دي أو للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. لا يوجد مواضيع تحت هذا البند.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة أو تحفظات من المساهمين ، أعلن رئيس مجلس الإدارة إنتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية. وختاماً شكر الرئيس المساهمين والحضور، وإنتهى الاجتماع في الساعة 10:45 دقيقة صباحاً.

علياء سعيد الخياط  
سكرتير مجلس الإدارة  
مقرر الإجتماع



عبد الرحمن محمد جمشير  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الاجتماع