



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. والتي تحمل سجل تجاري رقم 10700 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المقرر عقدها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 في قاعة أوال بفندق الخليج، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024، على ان ينعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء 9 ابريل 2024 في نفس الزمان ومن خلال نفس الترتيب اعلاه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مجلس الادارة 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:

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

- تحريل 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 الادارة 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 الادارة بتحديد أتعابهم.
- 11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عبد الرحمن محمد جمشير رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق، تقرير الحوكمة لعام 2023، التقرير السنوي والحصول على بطاقة التوكيل، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.dawajen.bh، أو من خلال موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو ان يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار ان يكون هذا الوكيل من غير رئيس واعضاء مجلس الادارة او موظفي شركة دلمون للدواجن، ولا يخل ذلك بحق التوكيل من الأقارب بالدرجة الأولى وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعدده الشركة لهذا الغرض.
- في حال إذا كان المساهم "شركة"، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بانه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م (مكتب رقم 74، الطابق 7، برج الزامل، ص.ب. 514، هاتف: 17215080، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس رقم: (17212055) أو البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.

حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608272 - 17608282.