



## Annual Ordinary and Extraordinary General Meeting Results

### To: Bahrain Bourse

The AGM/EGM of Delmon Poultry Company B.S.C was held on Tuesday 17 March 2026 at 11:30 am at Gulf Hotel Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 74.64% The following items in the agenda have been discussed and approved:

1. To read and approve the minutes of the previous AGM dated 26 March 2025.
2. Review and approval of the Board Directors' report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
3. Listen to external auditor's report regarding the Company's financial status 31<sup>st</sup> December 2025.
4. Review & approval of the audited financial statement for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
5. Review and approval of the Board's recommendation of the following appropriations for the year 2025:
  - a) Distribution of cash dividends to shareholders of 12 % share nominal value, 12 fils per share of BD 367,144 for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2025, as below:

<b>AGM Date</b>	17 Mar 2026
<b>Cum – dividend date</b> (last day of trading with entitlement to dividends)	18 Mar 2026
<b>Ex- Dividend Date</b> (First day of trading without entitlement to dividends)	19 Mar 2026
<b>Record Date</b> (the day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	25 Mar 2026
<b>Payment Date</b> (the day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	2 Apr 2026

- b) Transfer to Retained Earnings BD 534,944

6. Allocation of BD 77,000 as Board of Directors' remuneration, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
7. To discuss and approve the Board of Director's Corporate Governance report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025; and comply with the requirements of the Ministry of Industry & Commerce, and Central Bank of Bahrain.



8. To notify and approve the related party transaction carried out during the financial year ended 31 December 2025 as stated in note # 28 of the financial statement in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
9. Relieving the Board Directors of any liability regarding the decisions they have taken during the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
10. Appointment of external auditors for 2026 and authorizing the Board of Directors to decide their fees.
11. Any other Business in accordance with Article 207 of the CCL.

**1. The following EGM Agenda:**

1. To read and approve the minutes of the previous EGM dated 22 Mar 2022.
2. Approval of the amendment of Article 35 of the Memorandum of Association and the Company's Articles of Association related to the validity of the quorum of the Board of Directors meetings and the validity of the decisions of the Board of Directors, and the addition thereof of Article 35 bis 1, bis 2 and bis 3 thereto, which is in accordance with the Commercial Companies Law and the Corporate Governance Charter, subject to the approvals of the regulatory authorities.
3. Authorizing the Chairman of the Board of Directors or his designee to sign all necessary documents related to the above, including but not limited to signing all amendments to the Memorandum of Association and Articles of Association on behalf of the shareholders, whether they are before the notary public, the Ministry of Industry, Commerce or any other official body.

**إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية**

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة دلمون للدواجن ش.م.ب اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وذلك بنصاب قانوني قدره 74.64%. هذا وقد تمت مناقشة والموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:



## أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:

- توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2025 بنسبة 12 % من رأس المال المدفوع ، بواقع 12 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 367,144 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على النحو التالي:

17 مارس 2026	اجتماع الجمعية العامة العادية
18 مارس 2026	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح ( آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
19 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق ( أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
25 مارس 2026	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
2 أبريل 2026	يوم الدفع ( اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ترحيل مبلغ 534,944 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 77,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2025 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 2025 كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 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 2025.

10. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

### ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 22 مارس 2022.
2. الموافقة على تعديل المادة 35 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصحة نصاب إجتماعات مجلس الإدارة وصحة قرارات مجلس الإدارة وإضافه مادة 35 مكرر 1 ومكرر 2 ومكرر 3 إليه، المتوافقة مع قانون الشركات التجاري وميثاق حوكمة الشركات، خاضعاً لموافقات الجهات الرقابية.
3. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة التي تتعلق بما ورد أعلاه ويشمل ذلك دون الحصر التوقيع على جميع التعديلات المدخلة على عقد التأسيس والنظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين سواء كانت أمام كاتب العدل أو وزارة الصناعة والتجارة أي جهة رسمية أخرى.

Name	Alya Saeed AL Khayat	علياء سعيد الخياط	الإسم
Title	سكرتير مجلس الإدارة - ضابط الحوكمة Board Secretary - Compliance Officer		المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			