



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 عبر وسائل التواصل الافتراضية (برنامج Zoom) نظراً لظروف جائحة كورونا (كوفيد 19) وعليه نوجه المساهمين الى ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع بيسر وسهولة:

1. إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة الى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني alyaa.s@dawajen.bh وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة ارسال البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.

2. بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.

بناء على ما ذكر، نرجو من السادة المساهمين ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة أعلاه وذلك لضمان سلاسة انعقاد الجمعية العمومية بما يتوافق مع الانظمة واللوائح .
في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق 31 مارس 2021، على ان ينعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الاربعاء 7 ابريل 2021 في نفس الزمان ومن خلال نفس الترتيب اعلاه.

جدول أعمال الجمعية العامة:

1. قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 23 مارس 2020.
 2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
 3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
 5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:
- توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020 بنسبة 10 % من رأس المال المدفوع ، بواقع 10 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 305,953 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، على النحو التالي:

24 مارس 2021	إجتماع الجمعية العامة العادية
25 مارس 2021	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
28 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
29 مارس 2021	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
5 أبريل 2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ترحيل مبلغ 559,982 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.



6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 79,135 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2020 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 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 2020 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 2020.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة 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 2020 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحوكمة لعام 2020 والحصول على بطاقة التوكيل ، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.dawajen.bh ، أو من خلال مسجلي الاسهم للشركة السادة شركة البحرين للمقاصّة حسب بيانات اتصالهم أدناه.
- 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 الاخذ بعين الاعتبار ان يكون هذا الوكيل من غير رئيس واعضاء مجلس الادارة او موظفي شركة دلمون للدواجن.
- في حال إذا كان المساهم "شركة"، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله 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) لدى مسجلي الاسهم السادة شركة البحرين للمقاصّة قبل 24 ساعة (على الأقل) من موعد الاجتماع في مكاتبهم الكائنة في مرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108836، البريد الإلكتروني csd@bahrainclear.com أو ايداعها لدى شركة دلمون للدواجن من خلال البريد الإلكتروني alyaa.s@dawajen.bh .**
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608272 - 17608282.