



**Delmon  
Poultry Company**  
BSC

شركة  
**دلمون للدواجن**

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014**

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015 بقاعة اول " 2 " بفندق الخليج . وترأس الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير رئيس مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن وبحضور السادة / اعضاء مجلس الادارة عبد الحسين خليل ديواني / يوسف صالح الصالح / عبد الرضا محمد الدليمي / طلال محمد المناعي / جعفر محمد علي آل ضيف / محمد جهاد بوكمال / عيسى عبد الرحيم الرفاعي .

وافتتح الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" ، والذي بدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيدة / دعاء عبد الله المعلم ممثلًا عن وزارة الصناعة والتجارة والسيد / احمد حسن حميدان ممثلًا عن مصرف البحرين المركزي والسيدة / سناء محمد محمد الزبياني ممثلًا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد / شامل احمد جيفري ممثلًا عن الشركة العامة للدواجن والسيد / عبد القادر يوسف العافية ممثلًا عن كارفي كابيتاشير مسجل الاسهم والسادة / حبيب جواد حبيب وارشد كادجت وحسين على كاظم ممثلي عن بي دي او مدقي حسابات الشركة الخارجيين والسادة / ممثلي الصحافة المحلية .

واعلن السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" اكتمال وصحة عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة حيث بلغ اجمالي عدد الاسهم الحاضرة اصلة ووكالة 24,618,175 سهما اي ما يعادل 80.06 % من مجموع اسهم الشركة . وتم تعيين السيد / عبد الكريم اسماعيل الطوي مدير عام شركة دلمون للدواجن مقررا للاجتماع .

واوضح السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بأنه قد تم نشر البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في الصحف المحلية بتاريخ 12 فبراير 2015 ، ونشر توصية مجلس الادارة المتعلقة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين في الصحف المحلية بتاريخ 12 فبراير 2015 ، ونشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة في الصحف المحلية بتاريخ 28 فبراير 2015 ، كما تم نشر تذكرة لاجتماع الجمعية العامة العادلة في الصحف المحلية بتاريخ 15 مارس 2015 ، وتوزيع الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة وبطاقة توكل على السادة / مساهمي الشركة ، وتم توفير البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادلة السابق وتقرير الحكومة لعام 2014 والدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة وبطاقة توكل في مكاتب مسجني اسهم الشركة السادة / كارفي كابيتاشير ومكاتب شركة دلمون للدواجن وفي الموقع الالكتروني لشركة دلمون للدواجن [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) .

ثم قام السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بقراءة جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادلة وتم اقراره . وبعد ذلك تم استعراض البنود المدرجة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادلة على النحو التالي :

1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة السابق المنعقد بتاريخ 23 مارس 2014 والمصادقة عليه :

قام السيد / عبد الكريم اسماعيل الطوي "مقرر الاجتماع" بقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة السابق المنعقد في يوم





**Delmon  
Poultry Company**  
BSC

شركة  
دلمون للدواجن

ش.م.ب

الاحد الموافق 23 مارس 2014 .

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في يوم الاحد الموافق 23 مارس 2014 .

مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه :

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

- 2 الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 :

قام السيد / حسن على كاظم مثلا عن السادة / بي دي او (المدقق الخارجي) بقراءة تقرير مدققي الحسابات ، حيث أكد بان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ، من كافة النواحي العادلة ، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2014 ، وأدانها المالي وتفاقتها النقدية لسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية .

- 3 مناقشة البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها :

ناقشت السادة المساهمون الحضور البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 . واستقر احمد المساهمين (السيدة / امال حمد الزيني ممثلة السادة / الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) عن الاسباب الداعية لتسهيل بعض الاستثمارات المتوفرة للبيع والسياسات المتتبعة بشأن ذلك ، حيث تم ايضاح استحقاق / التخارج من بعض الاستثمارات في الصناديق المداراة من قبل الغير والاسترجاع النقدي المبكر للأسهم الممتازة للبنك الاهلي المتحدة أ بالإضافة الى تسهيل بعض الاستثمارات المتوفرة للبيع بغرض دعم صافي ربح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 نتيجة لتراجع صافي ربح عمليات الشركة (الدجاج والعلف والصوص) الناتج عن عدم تخطية الدعم الحكومي المثبت للفارق بين اسعار البيع المثبتة وتكلفة الانتاج وقد تم ذلك بناءا على توصية اللجنة التنفيذية (المعنية بمحفظة الاستثمارات) وموافقة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة .

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على البيانات المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

- 4 اعتماد توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على النحو التالي :

أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من راس المال المدفوع ، يوازن 20 فلس لسهم الواحد ، ما يعادل 615,026 دينار بعد موافقة مصرف البحرين المركزي .

ب - تدوير مبلغ 192,570 دينار كاريابح مستبقة اضافية مرحلة لعام القادم .

القرار : اعتمدت الجمعية العامة العادية بالاجماع تخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على النحو التالي :

أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من راس المال المدفوع ، يوازن 20 فلس لسهم الواحد ، ما يعادل 615,026 دينار .

ب - تدوير مبلغ 192,570 دينار كاريابح مستبقة اضافية مرحلة لعام القادم .

- 5 الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الادارة عن العام 2014 بمبلغ 72,380 دينار بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة :





**Delmon  
Poultry Company**  
BSC

شركة  
دلمون للدواجن

القرار : وافقت الجمعية العامة العادي بالاجماع على صرف مكافآت أعضاء مجلس الادارة عن العام 2014 بمبلغ 72,380 دينار .

- 7 مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2014 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه .

القرار : صادقت الجمعية العامة العادي بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2014 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي .

- 8 إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 :

القرار : اعلنت الجمعية العامة العادي بالاجماع عن ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

- 9 تعيين أو إعادة تعيين مدقي حسابات الشركة لعام 2015 وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي .

اشار السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" - ردا على استفسار احد المساهمين - بان تعيين السادة / بي دي او مدقي لحسابات الشركة قد تم في عام 2013 وعام 2014 .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادي بالاجماع على إعادة تعيين السادة / بي دي او مدقي لحسابات الشركة لعام 2015 ، كما وافقت بالاجماع على تخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

- 10 ما يستجد من اعمال طبقا لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية .  
لا يوجد اي مواضيع تحت بند ما يستجد من اعمال

واعلن السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادي وتقدم بالشكر والتقدير للسادة الحضور .  
وانتهى اجتماع الجمعية العامة العادي في الساعة الحادية عشر وعشرة دقائق صباحا .

عبد الكريم اسماعيل القلوي  
المدير العام  
مقرر الاجتماع

عبد الرحمن محمد جمشير  
رئيس مجلس الادارة  
رئيس الاجتماع

دعاة عبد الله المعلم

ادارة شئون الشركات

وزارة الصناعة والتجارة

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة

باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع

الجمعية العمومية ..... ٢٠١٤

للشركة وذلك بتاريخ ..... ٣٠ - ٣ - ١٥

هاتف : ١٧٦٠٨٢٨٢ - فاكس : ١٧٦٠١٩٣٠ - ص.ب ٢٠٥٣٥ - مملكة البحرين

Tel. : 17608282, Fax : 17601930, P.O. Box : 20535, Kingdom of Bahrain  
E-mail: depco@batelco.com.bh, Website: www.dawajen.bh

