



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة  
للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023  
شركة دلمون للدواجن**

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة دلمون للدواجن للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 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 العادلة السابق المنعقد 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:

اجتماع الجمعية العامة العادلة	
26 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ( آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق )
27 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق ( أول يوم تداول بدون استحقاق 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 أبريل 2024	

- ترحيل مبلغ مبلغ 161,070 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.
- 6. الموافقة على مقترن 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 وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الرحمن محمد جمشير وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، السادسة:

4. فؤاد إبراهيم المطوع
5. جعفر محمد علي ضيف
6. طلال محمد المناعي
8. عبدالله جاسم الأحمد
1. عبد الحسين خليل ديواني
2. يوسف صالح الصالح
3. عبدالرضا محمد الدليمي
7. عصام عبد الحميد زينل
9. مروة خالد الصباح



حيث أفتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بالحضور والساسة المساهمين وممثلي الهيئات الحكومية والشركات التاليين:

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

كما أعلن رئيس الاجتماع السيد عبد الرحمن جمشير عن إكمال وصحة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الحاضرة أصلًاً وكالة 22,356,004 سهمًاً ما يعادل 73% من مجموع أسهم الشركة، وأعلن عن تعيين السيدة علياء الخياط مقرراً للإجتماع ، وعن تعيين شركة KFin Technologies كمسجل للأسهم في هذا الإجتماع.

كذلك أوضح بأنه قد تم نشر البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ونشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 29 فبراير 2024 ونشر التذكير بموعود الإجتماع بتاريخ 25 مارس 2024 في صحيفة البلاد البحرينية و The Daily Tribune . وأنه قد تم توفير محضر اجتماع الجمعية العامة 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 31/12/2023
- تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023
- تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام 2023

وقد إستعرض 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 الإدارة 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 مثل 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 31/12/2023 وأداؤها 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 31/12/2023.

5. إعتماد 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 المستبقة.

تم إعتماد 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 المستبقة.

6. الموافقة على مقترن 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 وإلتزام 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 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 بصرفاتهم 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، وانتهى الاجتماع في الساعة 10:45 دقيقة صباحاً.

علياء سعيد الخياط

سكرتير مجلس الإدارة

مقر الاجتماع

عبد الرحمن محمد جمشير

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

