



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٤ في قاعة اوال (٢) بفندق الخليج وذلك لمناقشة وقرار جدول الاعمال التالي :

- ١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٣ والتصديق عليه .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والتصديق عليه .
- ٣ - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
- ٤ - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والمصادقة عليها .
- ٥ - اعتماد توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات الرسمية الاخرى على النحو التالي :
أ - توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥ % من راس المال المدفوع ، بواقع ١٥ فلسا للسهم الواحد ، ما يعادل ٤٦٢,١٧٠ دينار بحريني .
ب - تدوير مبلغ ٣٣٨,٢٢٩ دينار بحريني كأرباح مستبقة اضافة مرحلة للعام القادم .
- ٦ - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة للعام المالي ٢٠١٣ بمبلغ ٧١,٥٩٤ دينار بحريني .
- ٧ - مناقشة تقرير مجلس الادارة حول الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات والتصديق عليه .
- ٨ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
- ٩ - تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- ١٠ - ما يستجد من اعمال طبقا لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية .

يوسف صالح الصالح

رئيس مجلس الادارة

ملاحظات هامة للمساهمين :

- ١ - للاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٣ وللحصول على بطاقة توكيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.dawajen.bh .
- ٢ - يمكن الحصول على بطاقة توكيل لحضور الاجتماع من مسجلي الاسهم السادة / فخر كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م بمكاتبتهم الكائنة ببرج الزامل ، الطابق السابع ، مكتب ٧٤ ، شارع الحكومة ، المنامة ، مملكة البحرين ، هاتف : ٢١٥٠٨٠ ١٧ ، فاكس : ٢١٢٠٥٥ ١٧ البريد الالكتروني : Bahrain.helpdesk@karvy.com .
- ٣ - يجب ايداع بطاقة توكيل لدى مسجلي الاسهم السادة / فخر كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م قبل ٤٨ ساعة من موعد الاجتماع .
- ٤ - لا يجوز توكيل احد اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة لحضور الاجتماع ، كما لا يجوز للوكيل أن يمثل أكثر من ٥ % من راس المال غير اسهمه الشخصية ، وفقا لاحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ .