



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. والتي تحمل سجل تجاري رقم 10700 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المقرر عقدها في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 26 مارس 2025 في قاعة أوال بفندق الخليج، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 في نفس الزمان ومن خلال نفس الترتيب أعلاه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2024 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
 3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
 5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
- توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024 بنسبة 14 % من رأس المال المدفوع، بواقع 14 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 428,335 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

26 مارس 2025	اجتماع الجمعية العامة العادية
27 مارس 2025	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح ليتم تقديد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
2 أبريل 2025	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
3 أبريل 2025	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
10 أبريل 2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ترحيل مبلغ 604,435 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستتبة.
- 6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 92,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2024 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 2024 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 2024.
- 10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 11. إنتخاب 7 أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2025 – 2028 من أصل 10 أعضاء، 3 أعضاء سيتم تعيينهم من كبار المساهمين.
- 12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عبد الحسين خليل ديواني رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق، تقرير الحوكمة لعام 2024، التقرير السنوي والحصول على بطاقة التوكيل، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.dawajen.bh، أو من خلال موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة دلمون للدواجن، ولا يخل ذلك بحق التوكيل من الأقارب بالدرجة الأولى وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض.
- في حال إذا كان المساهم "شركة"، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م (مكتب رقم 74، الطابق 7، برج الزامل، ص.ب. 514، هاتف: 17215080، الفاكس: 17212055) أو البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608272 - 17608282.