



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب والتي تحمل سجل تجاري رقم 10700 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية ، المقرر عقدهما في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 في قاعة المرجان بفندق الخليج ، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، على ان ينعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء 5 ابريل 2022 في نفس الزمان ومن خلال نفس الترتيب اعلاه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021.
- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع ، بواقع 5 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 152,977 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، على النحو التالي:

إجتماع الجمعية العامة العادية	
22 مارس 2022	
23 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
24 مارس 2022	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
27 مارس 2022	يوم الإستحقاق(المساهمون المقيد أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
5 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ترحيل مبلغ 101,029 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.
- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 10,735 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- التبلیغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما هو مبين في الإيضاح رقم 30 من البيانات المالية تماسياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021 وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018.
- حذف نشاط "تجارة/بيع الأدوية البيطرية" من أنشطة السجل التجاري الخاص بالشركة، خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.



3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في المادة رقم 5 ، وفقاً لحذف نشاط "تجارة / بيع الأدوية البيطرية" من أنشطة السجل التجاري الخاص بالشركة، خاضع لموافقات الجهات الرقابية.
4. الموافقة على إجراء التعديلات الالزامية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي اجريت على قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001م بموجب قانون 28 لعام 2020، قانون رقم 20، 63 ، 64 لعام 2021، قانون 3 لعام 2022، خاضعاً لموافقات الجهات الرقابية.
5. تقويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات الالزامة التي تتعلق بما ورد أعلاه ويشمل ذلك دون الحصر التوقيع على جميع التعديلات المدخلة على عقد التأسيس والنظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين سواء كانت أمام كاتب العدل أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو أي جهة رسمية أخرى.

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابقة ، تقرير الحكومة لعام 2021، التقرير السنوي والحصول على بطاقة التوكيل ، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة ، أو من خلال مسجل الاسهم للشركة السادة شركة البحرين للمقاصلة حسب بيانات اتصالهم أدناه. www.dawajen.bh
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو ان يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتوصيت 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 تقويض من المساهم يخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التقويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء المعدل المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) لدى مسجل الاسهم السادة شركة البحرين للمقاصلة قبل 24 ساعة (على الأقل) من موعد الاجتماع في مكاتبهم الكائنة في مرفا البحرين المالي، مجمع المرفا (الطابق الرابع)، هاون 17108836 ، البريد الإلكتروني alyaa.s@dawajen.bh أو ايداعها لدى شركة دلمون للدواجن من خلال البريد الإلكتروني csd@bahrainclear.com.
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608282 - 17608272 .