



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 اول (٢) بفندق الخليج وذلك لمناقشة واقرار جدول الاعمال التالي :

- ١ - قراءة حضور 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 لسنة 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 أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥ % من راس المال المدفوع ، بواقع ١٥ فلساً للسهم الواحد ، ما يعادل ٤٦٢,١٧٠ دينار بحريني .
- ب - تدوير مبلغ ٣٣٨,٢٢٩ دينار بحريني كأرباح مستبقة اضافية مرحلة للعام القادم .
- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة للفترة المالية ٢٠١٣ بمبلغ ٧١,٥٩٤ دينار بحريني .
- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات والتصديق عليه .
- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
- تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- ما يستجد من اعمال طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية .

يوسف صالح الصالح

رئيس مجلس الادارة

ملاحظات هامة للمساهمين :

- ١ - للاطلاع على البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحكومة لعام ٢٠١٣ وللحصول على بطاقة توکيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.dawajen.bh .
- ٢ - يمكن الحصول على بطاقة توکيل لحضور الاجتماع من مسجلي الاسهم السادة / فخرو كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م بمكاتبهم الكائنة ببرج الزامل ، الطابق السابع ، مكتب ٧٤ ، شارع الحكومة ، المنامة ، مملكة البحرين ، هاتف : ٢١٥٠٨٠ ، فاكس : ٢١٢٠٥٥ ١٧ البريد الالكتروني : Bahrain.helpdesk@karvy.com .
- ٣ - يجب ايداع بطاقة توکيل لدى مسجلي الاسهم السادة / فخرو كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م قبل ٤٨ ساعة من موعد الاجتماع .
- ٤ - لا يجوز توکيل احد اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة لحضور الاجتماع ، كما لا يجوز للوکيل أن يمثل أكثر من ٥٥ % من راس المال غير اسهمه الشخصية ، وفقاً لاحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ .