

محضر اجتماع الجمعية العامة العادي
للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018
شركة دلمون للدواجن

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة دلمون للدواجن للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 21/3/2019 بقاعة أواي 3 بفندق الخليج لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.
5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 على النحو التالي:
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، بواقع 5 فلس للسهم الواحد، أي ما يعادل 153,065 دينار بحريني، وسيتم دفعها بدءً من يوم الأحد الموافق 31/3/2019.
 - تحويل مبلغ 238,312 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.
6. الموافقة على مقترن توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 26,148 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2018 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 كم قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحميمائهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.





12. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2019 – 2022.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالرحمن محمد جمشير وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، السادة:

- عبدالحسين خليل ديواني
- يوسف صالح الصالح
- طلال محمد المناعي
- عبدالرضا محمد الديلمي
- إبراهيم عبد علي الدعيسي
- فؤاد إبراهيم المطوع
- محمد جهاد بوكمال
- جعفر محمد علي ضيف

حيث افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين والصحافيين وممثلي الهيئات الحكومية والشركات التاليين:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	1. علي محمود منصور
بورصة البحرين	2. ليلى راستي
شركة البحرين للمقاصلة - مسجل الأسم	3. هدى محمد الطريوش
ممتلكات البحرين القابضة	4. أحمد باقر
مصرف البحرين المركزي	5. حصة المناعي
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	6. إلهام عادل
مدقي حسابات الشركة الخارجيين	7. حسين عبدالله / أرشد قادجت

كما أعلن رئيس الاجتماع عن إكمال وصحة عقد إجتماع الجمعية العامة العادية حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الحاضرة أصلًاً ووكالة 85.44% من مجموع أسهم الشركة، وتم تعيين السيد عبدالهادي ميرزا صالح مدير عام الشركة مقرراً للإجتماع.

كذلك أوضح بأنه قد تم نشر البيانات المالية والدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في التواريخ التالية

تفاصيل	البيانات المالية	يوم و تاريخ النشر
إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة		الأربعاء 13 فبراير 2018
الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية		21 فبراير 2019
الذكير لاجتماع الجمعية العامة العادية		الثلاثاء 28 فبراير 2019
		الأربعاء 20 مارس 2019





وأنه قد تم توفير التقرير السنوي للشركة لعام 2018 في مكاتب مسجلي الاسهم السادة / شركة البحرين للمقاصلة ومكاتب شركة دلمون للدواجن والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، والذي تضمن التالي:

1. تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
2. وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
3. تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام 2018
4. محضر اجتماع الجمعية العامة السابقة
5. دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
6. بطاقة التوكيل

وقد إستعرض رئيس الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018 والمصادقة عليه.

صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق والمنعقد بتاريخ 20/3/2018.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.

صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2018/12/31.

3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

قام السيد حسين عبدالله ممثل 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 2018/12/31 وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.

صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.





5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 على النحو التالي:

- توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، بواقع 5 فلس للسهم الواحد، أي ما يعادل 153,065 دينار بحريني، وسيتم دفعها بدءاً من يوم الأحد الموافق 31/3/2019.
- تحويل مبلغ 238,312 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

اعتمدت الجمعية العامة العادية بالإجماع توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، بواقع 5 فلس للسهم الواحد، ما يعادل 153,065 دينار بحريني، وتوزيعها بدءاً من يوم الأحد الموافق 31/3/2019 وذلك بعد أن تم الرد على مقترن ممثل ممتلكات البحرين القابضة السيد أحمد باقر بأن يتم توزيع الأرباح للمساهمين بنسبة 10% إسوة بالعام الماضي، حيث أوضحت الشركة بأنها قد بدأت في تنفيذ عدة مشاريع إستثمارية رأسمالية بمختلف أقسام الشركة بالإضافة إلى الإستثمار في شركة أصول للدواجن - سلطنة عمان ، وإرتقى المجلس المحافظة على العلامة المالية للشركة وعدم تحملها أية قروض أو إلتزامات مالية كبيرة ، كما اعتمدت الجمعية العامة تحويل مبلغ 238,312 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

6. الموافقة على مقترن توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 26,148 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 26,148 دينار بحريني عن عام 2018.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2018 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

صادقت الجمعية العامة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2018 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 كم قانون الشركات التجارية.

أوضح السيد عبدالرحمن جمشير رئيس مجلس الإدارة أنه وفقاً لما تقضي به المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية البحريني، قام مجلس الإدارة بمراجعة المعاملات ذات العلاقة بالمدراء والمدراء الرئيسيون للشركة - سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وقد تمت الموافقة على هذه المعاملات من قبل مجلس الإدارة، وتم تلخيص هذه المعاملات في الإيضاح





رقم 29 من البيانات المالية للشركة ضمن بند معاملات مع الأطراف ذات العلاقة. وكما هو مطلوب أيضاً، قام المدققون الخارجيون بتقديم تقريرهم في هذا الشأن.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

أعلنت الجمعية العامة العادية بالإجماع عن إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تخويل مجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين لعام 2019 وتحديد أتعابهم.

11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

لا يوجد مواضيع تحت هذا البند.

12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2019 – 2022.

أوضح السيد عبدالرحمن محمد جمشير عن ترشيح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة ، وهم:

1. عبدالرحمن محمد جمشير
2. عبدالحسين مرتضى ديواني
3. يوسف صالح الصالح
4. فؤاد إبراهيم المطوع
5. طلال محمد المناعي
6. جعفر محمد علي آل ضيف
7. عصام عبدالحميد زينل





كما ذكر بأن التعينات من السادة المساهمين الذين يمتلكون 10% وأكثر من أسهم الشركة هم السادة:

- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
- مجموعة ترافكو
- ممتلكات البحرين القابضة

وقد أعلن أيضاً عن إنسحاب المرشحين عن انتخابات الدورة لعام 2019 – 2022 ، وهم السادة :

- إبراهيم عبد علي الدعيسي
- سامي زينل
- خالد علي أمين
- محمد جعفر خلف

وبذلك أعلن رئيس المجلس عن تزكية الأعضاء المرشحين للمجلس للدورة الانتخابية لعام 2019 – 2022.

وبذلك أعلن السيد عبدالرحمن جمشير ، رئيس الاجتماع عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً ، وتقدم بالشكر الجزيل للسادة الحضور.

عبدالهادي ميرزا صالح
المدير العام
مقرر الاجتماع

علي محمود منصور
ادارة رقابة الشركات
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

عبدالرحمن محمد جمشير
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع

