

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 شركة دلمون للدواجن

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلمون للدواجن للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 في فندق الخليج – قاعة المرجان ، كما حصلت الشركة مسبقاً على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي على نص الدعوة وبنود جدول الأعمال التالية:

1. قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021.
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. 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 ان يكون الدفع بتاريخ 5 أبريل 2022.
  - ترحيل مبلغ 101,029 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة.
6. 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.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 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 2021 كما هو مبين في الإيضاح رقم 30 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. عبد الحسين خليل ديواني | 6. جعفر محمد علي ضيف    |
| 2. يوسف صالح الصالح       | 7. عصام عبد الحميد زينل |
| 3. طلال محمد المناعي      | 8. حسن نبيل المحروس     |
| 4. عبدالرضا محمد الديلمي  | 9. عبدالله جاسم الأحمد  |
| 5. فؤاد إبراهيم المطوع    |                         |

حيث افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بالحضور ، ومن ثم قام بالترحيب بالسادة المساهمين وممثلي الهيئات الحكومية والشركات التالية:

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. نوف الدوسري، مريم خالد         | وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     |
| 2. فريما حسن، ريان علي            | مصرف البحرين المركزي                |
| 3. نور الحجري، علياء حبيب         | شركة البحرين للمقاصة - مسجلي الاسهم |
| 4. أحمد باقر                      | ممتلكات البحرين القابضة             |
| 5. مريم الكواري                   | بورصة البحرين                       |
| 6. إلهام عادل، إبراهيم العريفي    | الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي     |
| 7. حبيب جواد ، Nath Venkitachalam | مدققي حسابات الشركة الخارجيين - BDO |

كما أعلن رئيس الاجتماع السيد عبد الرحمن جمشير عن إكمال وصحة عقد إجتماع الجمعية العامة العادية حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الحاضرة أصالةً ووكالة 22,896,813 سهماً ما يعادل 74.84% من مجموع أسهم الشركة، و أعلن عن تعيين السيدة علياء الخياط مقررراً للإجتماع.

كذلك أوضح بأنه قد تم نشر البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ونشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 1 مارس 2022 في صحيفة الأيام و The Daily Tribune ونشر التذكير بموعد الإجتماع بتاريخ 21 مارس 2022 في صحيفة الوطن البحرينية و The Daily Tribune.

وأنه قد تم توفير محضر اجتماع الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على موقع الشركة، كما تم توفير التقرير السنوي لعام 2021 في موقع بورصة البحرين والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، والذي تضمن التالي:

- تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام 2021.

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



1. قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021. تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد في 24 مارس 2021.
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. قام السيد حبيب جواد حبيب 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 2021/12/31 وأداؤها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. 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 ان يكون الدفع بتاريخ 5 أبريل 2022.
  - ترحيل مبلغ 101,029 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.تم اعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 فلس للسهم الواحد، كما تم الموافقة على ترحيل مبلغ 101,029 دينار إلى حساب الأرباح المستبقاة.
6. 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. تمت الموافقة على اعتماد صرف مبلغ 10,735 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

8. التبليغ 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 تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

طرحَت الجمعية العامة على المساهمين بند التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 30 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية، وتمت الموافقة عليه.

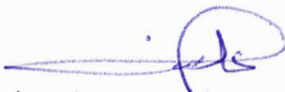
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. تم الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين السادة بي دي أو للسنة المالية 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

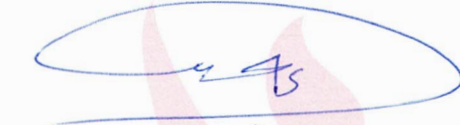
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. لا يوجد مواضيع تحت هذا البند.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين أو تحفظات، أعلن رئيس مجلس الإدارة إنتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية.

وختاماً شكر الرئيس المساهمين والحضور، كما شكر الإدارة والعاملين على جهودهم المبذولة لهذا العام. وإنتهى الاجتماع في الساعة 10:45 دقيقة صباحاً.

  
علياء سعيد الخياط

سكرتير مجلس الإدارة  
مقرر الاجتماع

  
عبد الرحمن محمد جمشير  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الاجتماع