



### 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 العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2017 في قاعة أوال 3 بفندق الخليج ، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 23 مارس 2016 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2016 بنسبة 10% من رأس المال المدفوع، بواقع 10 فلس للسهم الواحد، مايعادل 306,193 دينار بحريني، وسيتم دفع الأرباح المذكورة أعلاه بدءا من يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2017 .
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2016 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. مايستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عبدالرحمن محمد جمشير  
رئيس مجلس الإدارة

#### ملاحظات هامة للمساهمين:

- للاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحوكمة لعام 2016 وللحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) ، كما يمكنكم الحصول عليها من مسجلي الاسهم السادة/ بورصة البحرين بمكاتبتهم الكائنة بمرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ ( الطابق الرابع ) هاتف 17108834 ، فاكس : 17228061 ، البريد الإلكتروني: [registry@bahrainbourse.com](mailto:registry@bahrainbourse.com) .
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصيا أو ان يوكل خطيا عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الاخذ بعين الاعتبار ان يكون هذا الوكيل من غير رئيس واعضاء مجلس الإدارة او موظفي شركة دلمون للدواجن.
- في حال اذا كان المساهم "شركة" ، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بانه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطيا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة ومختوما بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لايداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل ( بطاقة التوكيل ) لدى مسجلي الاسهم السادة بورصة البحرين قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع.
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608263 - 17608271