



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) على التوالي بعد انتهاء عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في الساعة الحادية عشر وعشرة دقائق من صباح يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015 بقاعة اول " 2 " بفندق الخليج . وترأس الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير رئيس مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن وبحضور السادة / اعضاء مجلس الادارة عبد الحسين خليل ديواني / يوسف صالح الصالح / عبد الرضا محمد الديلمي / طلال محمد المناعي / جعفر محمد علي آل ضيف / محمد جهاد بوكمال / عيسى عبد الرحيم الرفاعي .

وافتح الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" ، والذي بدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيدة / دعاء عبد الله المعظم ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة والسيد / احمد حسن حميدان ممثلا عن مصرف البحرين المركزي والسيدة / سناء محمد ممثلا عن بورصة البحرين والسيدة / امال حمد الزياتي ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد / شامل احمد جيفري ممثلا عن الشركة العامة للدواجن والسيد / عبد القادر يوسف العافية ممثلا عن كارفي كمبيوترشير مسجلي الاسهم والسادة / حبيب جواد حبيب وارشد كادجت وحسين على كاظم ممثلين عن بي دي او مدققي حسابات الشركة الخارجيين والسادة / ممثلي الصحافة المحلية .

واعلن السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" اكتمال وصحة عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث بلغ اجمالي عدد الاسهم الحاضرة اصالة ووكالة 24,618,175 سهما اي ما يعادل 80.06 % من مجموع اسهم الشركة . وتم تعيين السيد / عبد الكريم اسماعيل العلوي مدير عام شركة دلمون للدواجن مقررًا للاجتماع .

واوضح السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بانه قد تم نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الصحف المحلية بتاريخ 28 فبراير 2015 ، كما تم نشر تذكير لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في الصحف المحلية بتاريخ 15 مارس 2015 ، وتوزيع الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبطاقة توكيل على السادة / مساهمي الشركة ، وتم توفير التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الاساسي للشركة والدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبطاقة توكيل في مكاتب مسجلي اسهم الشركة السادة / كارفي كمبيوترشير ومكاتب شركة دلمون للدواجن وفي الموقع الالكتروني لشركة دلمون للدواجن

[www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh)

وبعد ذلك تم استعراض البنود المدرجة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي :

- 1 - الموافقة على اجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام الاساسي للشركة وهي المواد (17،21،22،23،26،27،29،42،46،47،55،56) وإلغاء المادة (54) بما يتوافق بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 باصدار قانون الشركات وتعديلاته اللاحقة الصادرة بمرسوم رقم (50) لسنة 2014 ، ولانحته التنفيذية الصادر بقرار رقم (6) لسنة 2002 ، وطبقا لقرارات ونواحي مصرف البحرين المركزي بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي .
- تم الايضاح بان المواد المقترحة تعديلها في النظام الاساسي للشركة تتعلق بالمواد (المادة 17 بيع الاسهم والشهادات المؤقتة / المادة 21 مجلس الادارة ومدته / المادة 22 حق العضوية وشروط العضوية في مجلس الادارة / المادة 23 مراكز مجلس الادارة





الشاغرة / المادة 26 اجتماعات مجلس الإدارة / المادة 27 قرارات مجلس الإدارة / المادة 29 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة / المادة 42 مكان انعقاد الجمعية العامة / المادة 46 الجمعية العامة غير العادية - انعقادها / المادة 47 الجمعية العامة غير العادية - نصابها القانوني / إلغاء المادة 54 تعيين الأرباح الصافية / المادة 55 كيفية توزيع الأرباح / المادة 56 المنازعات والحوكمة).

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على إجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام الأساسي للشركة وهي المواد (17، 21، 22، 23، 26، 27، 29، 42، 46، 47، 55، 56) وإلغاء المادة (54) بما يتوافق بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 باصدار قانون الشركات وتعديلاته اللاحقة الصادرة بمرسوم رقم (50) لسنة 2014 ، ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رقم (6) لسنة 2002 ، وطبقا لقرارات ولوائح مصرف البحرين المركزي بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي .


2 - تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى والتعديلات المقترحة في البند 1 اعلاه :  
القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى والتعديلات المقترحة في البند 1 اعلاه .

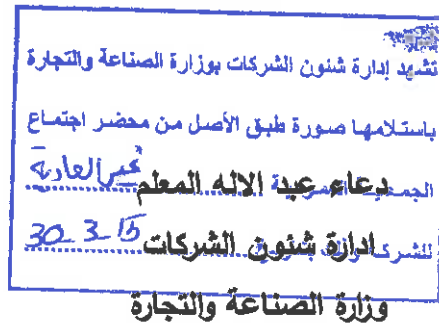
3 - تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة التي تتعلق بما ورد اعلاه ويشمل ذلك دون الحصر التوقيع على جميع التعديلات المدخلة على النظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين سواء امام كاتب العدل او وزارة الصناعة والتجارة او أية جهة رسمية اخرى :


القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة التي تتعلق بما ورد اعلاه ويشمل ذلك دون الحصر التوقيع على جميع التعديلات المدخلة على النظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين سواء امام كاتب العدل او وزارة الصناعة والتجارة او أية جهة رسمية اخرى .

وفي الختام تقدم السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بالشكر والتقدير للسادة الحضور .

وانتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر وخمسة وثلاثون دقيقة صباحا .

  
عبد الكريم اسماعيل العلوي  
المدير العام  
مقرر الاجتماع



  
عبد الرحمن محمد جمشير  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الاجتماع