



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة دلمون للدواجن ش.م.ب القيد: (10700)
لإعادة انتخاب (7) أعضاء لمجلس الإدارة

في يوم الأحد 4 ديسمبر 2022 للميلاد، الموافق 10 جمادى الأولى 1444 للهجرة، في قاعة
أوال - فندق الخليج - العاصمة المنامة - مملكة البحرين، وعند الساعة العاشرة والنصف
صباحاً انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلمون للدواجن ش.م.ب. بحضور كلاً
من:

أولاً: الحضور:

1. السيد / علي تقوي العلوي - رئيس حوكمة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة (رئيس
الاجتماع)، السيد/ أحمد سلمان والسيد / محمد العمادي والأنسة مريم خالد ممثلين عن
السادة/ وزارة الصناعة والتجارة.
2. السيدة / مريم المحروس والسيدة / نورة الحادي وتمثلان السادة / مصرف البحرين
المركزي.
3. الأنسة / نورة المحميد وتمثل السادة / بورصة البحرين.
4. السيدة / الهام عادل وتمثل السادة / الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
5. السيد / أحمد باقر ويمثل السادة / شركة ممتلكات البحرين القابضة .
6. السيد/ حسين عبدالله والسيد/ NATH VENKITACHALAM ويمثلان السادة/ بي
دي أو تضامن مهنية بصفتهم مدققى الحسابات الخارجيين.
7. السيد / محمد الأسود والسيد/ مصطفى سلطان ويمثلان السادة / شركة كيفن تكنولوجيا
(البحرين) ذ.م.م. مسجلي الأسهم / جامعي الأصوات.
8. وبحضور مساهمين (أصالة ووكالة) بنسبة 72.58% من مجموع أسهم الشركة حيث
بلغت عدد الأسهم الحاضرة 22,204,844 سهماً.
9. المحامي / حسين عقيل أحمد مرهون بصفته مقررًا للاجتماع.

ثانياً : إعلانات تمهيدية:

وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع عن التالي:

إعلان تعيين مقرر للاجتماع : أعلن السيد رئيس الاجتماع عن تعيين السيد / المحامي حسين
عقيل أحمد مرهون - الشريك المؤسس في شركة مزعل مرهون العالي للمحاماة
والاستشارات القانونية والتحكيم مقررًا للاجتماع.



إعلان تعيين جامعي أصوات المساهمين: أعلن السيد رئيس الاجتماع عن تعيين السادة / شركة كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م كجامعي أصوات المساهمين.

كذلك أوضح السيد رئيس الاجتماع بأن الشركة قد سبق وأن عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية في 21 سبتمبر 2022 وتم انتخاب عدد (7) أعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2022-2025، إلا أنه ونظراً لإلغاء نتائج انتخاب (7) أعضاء مجلس الإدارة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ودعوتها إلى إعادة الانتخابات، فقد باشرت الشركة الإجراءات القانونية واجبة الأتباع لإنفاذ قرار وزارة الصناعة والتجارة.

إعلان اكتمال النصاب القانوني للاجتماع : أعلن السيد رئيس الاجتماع عن اكتمال وصحة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 22,204,844 سهماً ما يعادل 72.58% من مجموع أسهم الشركة، وبناء على اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع فقد تم الشروع في مناقشة البند المدرج على جدول الأعمال وهو :

ثالثاً: بنود الاجتماع :

استعرض السيد رئيس الاجتماع البند المدرج على جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. إعادة انتخاب عدد (7) أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2022 – 2025.

الاعلان عن قائمة المترشحين : أعلن السيد رئيس الاجتماع عن قائمة المترشحين لشغل عضوية سبعة مقاعد في مجلس إدارة الشركة، وهم كلاً من :

1. السيد / عبدالرحمن محمد جمشير
2. السيد / عبدالحسين خليل ديواني
3. السيد / يوسف صالح الصالح
4. السيد / طلال محمد المناعي
5. السيد / فؤاد إبراهيم المطوع
6. السيد / عصام عبد الحميد زينل
7. السيد / جعفر محمد علي آل ضيف



8. السيد / محمد عبدالله عيسى
9. السيد / نبيل علي مراد
10. السيد / ماجد الراسرمانى
11. السيد / نادر أحمد عبدالرضا محمود
12. السيد / محمد عبدالله إبراهيم احمد
13. السيد / حسين عبدالحميد آل شهاب

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة: وبعدها قام المساهمون الحضور (أصالة ووكالة) بالاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس السبعة عن طريق التصويت التراكمي السري.

فرز الأصوات : وقد قامت لجنة الفرز المكونة من السادة / ممثلي جامعي الأصوات والسادة / ممثلي مدققي الحسابات الخارجين وبإشراف من السادة / ممثلي مصرف البحرين المركزي والسادة / ممثلي وزارة الصناعة والتجارة بفرز الأصوات واحتسابها.

الاعلان عن نتائج الانتخابات : من ثم أعلن السيد رئيس الاجتماع عن نتائج فرز الأصوات والتي أسفرت عن النتائج التالية :

1. السيد / عبدالحسين خليل ديواني حصل على عدد 2,174,539 صوت.
2. السيد / يوسف صالح الصالح حصل على عدد 2,174,539 صوت.
3. السيد / طلال محمد المناعي حصل على عدد 2,174,539 صوت.
4. السيد / فؤاد إبراهيم المطوع حصل على عدد 2,069,788 صوت.
5. السيد / عبدالرحمن محمد جمشير حصل على عدد 2,069,542 صوت.
6. السيد / عصام عبدالحميد زينل حصل على عدد 2,069,539 صوت.
7. السيد / جعفر محمد آل ضيف حصل على عدد 2,069,539 صوت.
8. السيد / حسين عبدالحميد آل شهاب حصل على عدد 622,855 صوت.
9. السيد / ماجد الراسرمانى حصل على عدد 326,004 صوت.
10. السيد / محمد عبدالله إبراهيم حصل على عدد 1500 صوت.
11. السيد / محمد عبدالله عيسى حصل على عدد 600 صوت.

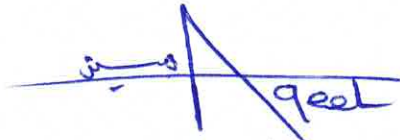



ولم يحصل باقي المترشحين على أية أصوات، وعليه فقد أعلن السيد رئيس الاجتماع عن فوز المرشحين التالية أسماؤهم أدناه، وذلك لشغل عضوية مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش م ب للدورة 2022 — 2025 وهم كلاً من :

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

رابعاً: الختام والشكر وانتهاء الاجتماع:

وختاماً شكر السيد رئيس الاجتماع جميع المساهمين والحضور وممثلي الجهات الرقابية وقرر انهاء الاجتماع عند الساعة 01:36 مساءً.


مقرر الاجتماع
المحامي حسين عقيل أحمد مرهون


رئيس الاجتماع
علي تقي العلوي


مدققي الحسابات الخارجيين
حسين عبدالله

جامعي الأصوات كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م
محمد الأسود

