

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31  
شركة دلمون للدواجن

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

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 2019/3/31.
  - تحويل مبلغ 238,312 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 26,148 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 2018/12/31 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 2018/12/31.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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

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

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

حيث إفتتح رئيس الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين والصحافيين وممثلي الهيئات الحكومية والشركات التالية:

1. علي محمود منصور
2. ليلي راستي
3. هدى محمد الطربوش
4. أحمد باقر
5. حصة المناعي
6. إلهام عادل
7. حسين عبدالله/ أرشد قاذجت
- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
- بورصة البحرين
- شركة البحرين للمقاصة - مسجلي الاسهم
- ممتلكات البحرين القابضة
- مصرف البحرين المركزي
- الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي
- مدقي حسابات الشركة الخارجيين

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

يوم وتاريخ النشر	تفاصيل
الأربعاء 13 فبراير 2018	البيانات المالية
21 فبراير 2019	إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة
الثلاثاء 28 فبراير 2019	الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية
الأربعاء 20 مارس 2019	التذكير لاجتماع الجمعية العامة العادية

وأنة قد تم توفير التقرير السنوي للشركة لعام 2018 في مكاتب مسجلي الاسهم السادة / شركة البحرين للمقاصة 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 إجتماع الجمعية العامة السابق
5. دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
6. بطاقة التوكيل

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

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018 والمصادقة عليه.  
صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على محضر إجتماع الجمعية العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2018/3/20.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.  
صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2018/12/31.
3. الإستماع 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 وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.  
صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.



5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 2019/3/31.
- تحويل مبلغ 238,312 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة للسنة القادمة.

إعتمدت الجمعية العامة العادية بالإجماع توصية 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 2019/3/31 وذلك بعد أن تم الرد على مقترح 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 استثمارية رأسمالية بمختلف أقسام الشركة بالإضافة إلى الاستثمار في شركة أصول للدواجن – سلطنة عمان ، وإرتأى المجلس المحافظة على الملاءة المالية للشركة وعدم تحميلها أية قروض أو التزامات مالية كبيرة ، كما إعتمدت الجمعية العامة تحويل مبلغ 238,312 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة للسنة القادمة.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 26,148 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 والالتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

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

8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 إيضاح



Handwritten signature in blue ink.



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 التعيينات 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 انسحاب المرشحين عن انتخابات الدورة لعام 2019 – 2022 ، وهم السادة :

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

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

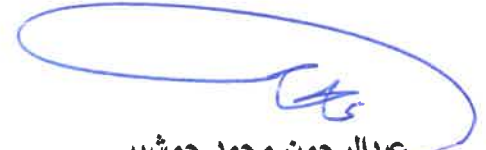
وبذلك أعلن السيد عبدالرحمن جمشير ، رئيس الاجتماع عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً ، وتقدم بالشكر الجزيل للسادة الحضور.



عبدالهادي ميرزا صالح  
المدير العام  
مقرر الاجتماع

علي محمود منصور

إدارة رقابة الشركات  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة



عبدالرحمن محمد جمشير  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الاجتماع

