



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015 بقاعة اوال " 2 " بفندق الخليج . وترأس الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير رئيس مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن ويحضر 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 الاله 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 الزباني 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 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 البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في الصحف المحلية بتاريخ 12 فبراير 2015 ، ونشر توصية مجلس الادارة المتعلقة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين في الصحف المحلية بتاريخ 12 فبراير 2015 ، ونشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في الصحف المحلية بتاريخ 28 فبراير 2015 ، كما تم نشر تذكير لاجتماع الجمعية العامة العادية في الصحف المحلية بتاريخ 15 مارس 2015 ، وتوزيع الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبطاقة توكيل على السادة / مساهمي الشركة ، وتم توفير البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحوكمة لعام 2014 والدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبطاقة توكيل في مكاتب مسجلي اسهم الشركة السادة / كارفي كمبيوترشير ومكاتب شركة دلمون للدواجن وفي الموقع الالكتروني لشركة دلمون للدواجن www.dawajen.bh .

ثم قام السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بقراءة جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وتم اقراره . وبعد ذلك تم استعراض البنود المدرجة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية على النحو التالي :

1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 23 مارس 2014 والمصادقة عليه :

قام السيد / عبد الكريم اسماعيل العلوي "مقرر الاجتماع" بقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في يوم



الاحد الموافق 23 مارس 2014 .

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في يوم الاحد الموافق 23 مارس 2014 .

2 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه :
القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

3 - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 :
قام السيد / حسن على كاظم ممثلاً عن السادة / بي دي او (المدقق الخارجي) بقراءة تقرير مدققي الحسابات ، حيث اكد بان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ، من كافة النواحي المادية ، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2014 ، وأدانها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية .
4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها :

ناقش السادة المساهمون الحضور البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 . واستفسر احد المساهمين (السيدة / امال حمد الزياتي ممثلة السادة / الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) عن الاسباب الداعية لتسييل بعض الاستثمارات المتوفرة للبيع والسياسات المتبعة بشأن ذلك ، حيث تم ايضاح استحقاق / التجار من بعض الاستثمارات في الصناديق المدارة من قبل الغير والاسترجاع النقدي المبكر لاسهم الممتازة للبنك الاهلي المتحد فئة أ بالإضافة الى تسييل بعض الاستثمارات المتوفرة للبيع بغرض دعم صافي ربح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 نتيجة لتراجع صافي ربح عمليات الشركة (الدجاج والعلف والصوص) الناتج عن عدم تغطية الدعم الحكومي المثبت للفارق بين اسعار البيع المثبتة وتكلفة الانتاج وقد تم ذلك بناء على توصية اللجنة التنفيذية (المعنية بمحفظه الاستثمارات) وموافقة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة .

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
5 - اعتماد توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على النحو التالي :
أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من راس المال المدفوع ، بواقع 20 فلس للسهم الواحد ، ما يعادل 615,026 دينار بعد موافقة مصرف البحرين المركزي .

ب - تدوير مبلغ 192,570 دينار كأرباح مستبقة اضافة مرحلة للعام القادم .
القرار : اعتمدت الجمعية العامة العادية بالاجماع تخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على النحو التالي :

أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من راس المال المدفوع ، بواقع 20 فلسا للسهم الواحد ، ما يعادل 615,026 دينار .

ب - تدوير مبلغ 192,570 دينار كأرباح مستبقة اضافة مرحلة للعام القادم .

6 - الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الادارة عن العام 2014 بمبلغ 72,380 دينار بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة :



القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على صرف مكافآت أعضاء مجلس الادارة عن العام 2014 بمبلغ 72,380 دينار .

7 - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2014 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه .

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2014 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي .

8 - إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 :
القرار : اعلنت الجمعية العامة العادية بالاجماع عن ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

9 - تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2015 وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي .

اشار السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" - ردا على استفسار احد المساهمين - بان تعيين السادة / بي دي او مدققي لحسابات الشركة قد تم في عام 2013 وعام 2014 .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إعادة تعيين السادة / بي دي او مدققي لحسابات الشركة لعام 2015 ، كما وافقت بالاجماع على تخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

10 - ما يستجد من اعمال طبقا لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية
لا يوجد اي مواضيع تحت بند ما يستجد من اعمال

واعلن السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية وتقدم بالشكر والتقدير للسادة الحضور .
وانتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الحادية عشر وعشرة دقائق صباحا .

عبد الكريم اسماعيل الفلقي
المدير العام
مقرر الاجتماع

دعاء عبد الاله المعلم
ادارة شئون الشركات
وزارة الصناعة والتجارة

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيس مجلس الادارة
رئيس الاجتماع

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع

الجمعية العمومية
للشركة وذلك بتاريخ 15-3-30

