



محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة
للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021
شركة دلمون للدواجن

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة دلمون للدواجن للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 في الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 في فندق الخليج - قاعة المرجان ، كما حصلت الشركة مسبقاً على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي على نص الدعوة وبنود جدول الأعمال التالية:

1. قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021.
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع ، بواقع 5 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 152,977 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، على ان يكون الدفع بتاريخ 5 أبريل 2022.
 - ترحيل مبلغ 101,029 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 10,735 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما هو مبين في الإيضاح رقم 30 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021 وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد عبد الرحمن محمد جمشير وذلك بحضور أعضاء مجلس الادارة،
السادة:

1. عبد الحسين خليل ديواني
2. يوسف صالح الصالح
3. طلال محمد المناعي
4. عبدالرضا محمد الدليمي
5. فؤاد إبراهيم المطوع

حيث إفتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بالحضور ، ومن ثم قام بالترحيب بالسادة المساهمين وممثلي الهيئات الحكومية
والشركات التاليين:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
مصرف البحرين المركزي
شركة البحرين للمقاصة - مسجلي الاسهم
ممتلكات البحرين القابضة
بورصة البحرين
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مدققي حسابات الشركة الخارجيين - BDO

1. نوف الدوسري، مريم خالد
2. فريما حسن، ريان علي
3. نور الحجري، علياء حبيب
4. أحمد باقر
5. مريم الكواري
6. إلهام عادل، إبراهيم العريفي
7. حبيب جواد ، Nath Venkitachalam

كما أعلن رئيس الاجتماع السيد عبد الرحمن جمشير عن إكمال وصحة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية حيث بلغ إجمالي عدد الأسمهم الحاضرة أصلأة ووكالة 22,896,813 سهماً ما يعادل 74.84% من مجموع أسهم الشركة، و أعلن عن تعيين السيدة علياء الخياط مقرراً للإجتماع.

كذلك أوضح بأنه قد تم نشر البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ونشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 1 مارس 2022 في صحيفة الأيام و The Daily Tribune ونشر التذكرة بموعده الإجتماع بتاريخ 21 مارس 2022 في صحيفة الوطن البحرينية و The Daily Tribune .

وأنه قد تم توفير محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على موقع الشركة، كما تم توفير التقرير السنوي لعام 2021 في موقع بورصة البحرين والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، والذي تضمن التالي:

- تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
- تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
- تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام 2021.

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

1. قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادمة السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021
تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادمة السابق والمنعقد في 24 مارس 2021.

2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
والمصادقة عليه.

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

قام السيد حبيب جود حبيب ممثل شركة BDO (المدققين الخارجيين لحسابات الشركة) بقراءة تقرير مدققي الحسابات، حيث أكد بأن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي المالية المركز المالي للشركة كما في 31/12/2021 وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية لسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

4. مناقشة البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
تمت المصادقة على البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:

- توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021 بنسبة 5 % من رأس المال المدفوع ، بواقع 5 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 152,977 دينار بحريني لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، على ان يكون الدفع بتاريخ 5 أبريل 2022.
- ترحيل مبلغ 101,029 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة.

تم إعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 فلس للسهم الواحد، كما تم الموافقة على ترحيل مبلغ 101,029 دينار إلى حساب الأرباح المستبقة.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 10,735 دينار بحريني لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

تمت الموافقة على إعتماد صرف مبلغ 10,735 دينار بحريني لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.



تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما هو مبين في الإيضاح رقم 30 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

طرحت الجمعية العامة على المساهمين بند التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 30 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية، وتمت الموافقة عليه.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
تم الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين السادة بي دي أو للسنة المالية 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
لا يوجد مواضيع تحت هذا البند.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين أو تحفظات، أعلن رئيس مجلس الإدارة إنتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية.

وختاماً شكر الرئيس المساهمين والحضور، كما شكر الإدارة والعاملين على جهودهم المبذولة لهذا العام.
وإنتهى الاجتماع في الساعة 10:45 دقيقة صباحاً.

علياء سعيد الخياط
سكرتير مجلس الإدارة
مقرر الاجتماع

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع