



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسرا مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2016 في قاعة اول ( 3 ) بفندق الخليج وذلك لمناقشة واقرار جدول الاعمال التالي :

- 1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 16 مارس 2015 والمصادقة عليه .
  - 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه .
  - 3 - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
  - 4 - مناقشة البيانات المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها .
  - 5 - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي :  
أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من رأس المال المدفوع ، بواقع 15 فلساً للسهم الواحد ، ما يعادل 459,289 دينار بحريني .
  - 6 - توزير مبلغ 62,260 دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة العام القادم .
  - 7 - الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015 بمبلغ 40,610 دينار بحريني بعد موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة .
  - 8 - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2015 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه .
  - 9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
  - 10 - إعادة تعيين السادة / بي دي او كمدققين لحسابات الشركة لعام 2016 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
  - 11 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية القادمة 2016 / 2018 .
- ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ( 207 ) من قانون الشركات التجارية .

عبد الرحمن محمد جمشير

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين

- 1 - للاطلاع على البيانات المالية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحكومة لعام 2015 وللحصول على بطاقة التوكل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) ، كما يمكنكم الحصول عليها من سجل الاسهم السادة/ كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م بمكاتبهم الكائنة ببرج الزامل ، الطابق السابع ، مكتب 74 ، شارع الحكومة ، المنامة ، مملكة البحرين ، هاتف : 215080 17 ، فاكس : 212055 17 البريد الإلكتروني : [Bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:Bahrain.helpdesk@karvy.com)
- 2 - يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لشركة دلمون للدواجن بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً او ان يوقل خطياً عنه اي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الاخذ بعين الاعتبار ان يكون هذا الوكيل من غير رئيس واعضاء مجلس الإدارة او موظفي شركة دلمون للدواجن ( الا اذا كان هذا الوكيل من اقرباء المساهم من الدرجة الاولى ) .
- 3 - في حال اذا كان المساهم شرطة ، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكلي لذلك المساهم ، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختموا بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء المحدد لإيداع التوكل .
- 4 - يجب ايداع التوكل لدى سجل الاسهم السادة / كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع .
- 5 - على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2016 / 2018 التقدم بطلب كتابي وارساله الى المدير العام للشركة اما باليد او عن طريق شركات خدمات التوصيل على العنوان : صندوق بريد 20535 ، مملكة البحرين وذلك قبل موعد عقد الاجتماع بـ 72 ساعة .