



شركة دلمون للدواجن
Delmon Poultry Company S.S.C

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
شركة دلمون للدواجن

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلمون للدواجن للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 في الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2020 بقاعة أوال 3 بفندق الخليج لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 21 مارس 2019.
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2019 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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

1. عبدالحسين خليل ديواني
2. طلال محمد المناعي
3. عبدالرضا محمد الدليمي
4. محمد جهاد بوكمال
5. عصام عبدالحميد زينل

حيث إفتتح رئيس الإجتماع ونظراً للظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم بسبب وباء كورونا وفي إطار التدابير الاحترازية التي قامت بها المملكة وفي ظل توجيهات مصرف البحرين المركزي فقد قامت الشركة ببث الاجتماع إلكترونياً ، ومن ثم قام بالترحيب بالسادة المساهمين وممثلي الهيئات الحكومية والشركات التالية:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. أحمد سلمان | وزارة الصناعة والتجارة والسياحة |
| 2. حسين محمد | مصرف البحرين المركزي |
| 3. هدى الطربوش | شركة البحرين للمقاصة - مسجلي الاسهم |
| 4. أحمد باقر | ممتلكات البحرين القابضة |
| 5. شيخة الزباني | بورصة البحرين |
| 6. إلهام الماجد | الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي |
| 7. Nath Venkitachalam | مدققي حسابات الشركة الخارجيين |

+973 1760 8282

+973 1760 1930

P.O.Box 20535, Hamala
Kingdom of Bahrain

info@dawajen.bh

www.dawajen.bh

dawajen.bh



٥٥٥٥٥٥

كما أعلن رئيس الاجتماع عن إكمال وصحة عقد إجتماع الجمعية العامة العادية حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الحاضرة أصالةً ووكالةً 23,008,278 سهماً ما يعادل 73.72% من مجموع أسهم الشركة.

كذلك أوضح بأنه قد تم نشر البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ونشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2 و3 مارس 2020 ونشر التذكير بموعد الإجتماع بتاريخ 22 مارس 2020 في الصحف المحلية.

وأنه قد تم توفير التقرير السنوي للشركة لعام 2019 في مكاتب مسجلي الاسهم السادة / شركة البحرين للمقاصة ومكاتب شركة دلمون للدواجن والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، والذي تضمن التالي:

- تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام 2019

وقد استعرض رئيس الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال الإجتماع على النحو التالي:

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 21 مارس 2019.
القرار: صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على محضر إجتماع الجمعية العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2019/3/21.

2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
القرار: صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2019/12/31.

3. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

قام السيد Nath Venkitachalam 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 2019/12/31 وأداؤها المالي وندفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
القرار: صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2019 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

القرار: صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2019 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.



شركة دلمون للدواجن ش.م.ب.
Delmon Poultry Company S.S.C

6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

أوضح السيد عبد الرحمن جمشير رئيس مجلس الإدارة أنه وفقاً لما تقتضي به المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية البحريني، قام مجلس الإدارة بمراجعة المعاملات ذات العلاقة بالمدرء والمدرء الرئيسيون للشركة - سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وقد تمت الموافقة على هذه المعاملات من قبل مجلس الإدارة، وتم تلخيص هذه المعاملات في إيضاح رقم 28 من البيانات المالية للشركة ضمن بند معاملات مع الأطراف ذات العلاقة. وكما هو مطلوب أيضاً، قام المدققون الخارجيون بتقديم تقريرهم في هذا الشأن.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. القرار: أعلنت الجمعية العامة العادية بالإجماع عن إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تخويل مجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين لعام 2020 وتحديد أتعابهم.

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

أعلن السيد عبد الرحمن جمشير، رئيس الاجتماع عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة 11.25 صباحاً، وتقدم بالشكر الجزيل للسادة الحضور.

علياء سعيد الخياط
سكرتير مجلس الإدارة
مقرر الاجتماع

أحمد سلمان
إدارة رقابة الشركات
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع

