



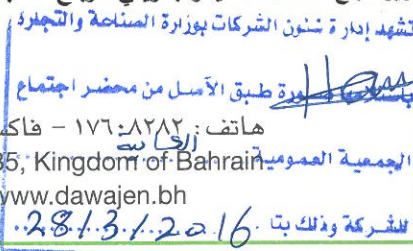
## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلمون للدواجن ش.م.ب للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2016 بقاعة أوّل " 3 " بفندق الخليج . وترأس الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير رئيس مجلس ادارة الشركة وبحضور السادة / اعضاء مجلس الادارة عبد الحسين خليل ديواني / يوسف صالح الصالح / عبد الرضا محمد الديلمي / طلال محمد المناعي / جعفر محمد علي ال ضيف / ابراهيم عبد علي الدعيسي / عيسى محمد عبد الرحيم الرفاعي .

وافتح الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" ، والذي بدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيدة / حوراء خلف احمد خلف ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والسيد / حسن علي ثامر ممثل عن بورصة البحرين والسيد / وليد محمود العلوي ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد / شامل احمد جيفري ممثل عن الشركة العامة للدواجن والسيد / هاني حسين الشيخ ممثلاً عن كارفي كمبيوتر شير مسجلي الاسهم والسادة / حبيب جواد حبيب وارشد كاجيت ممثلين عن بي دي او مدققي حسابات الشركة الخارجيين والسادة / مثلي 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 25,177,887 سهماً ما يعادل 82.23 % من مجموع اسهم الشركة ، وتم تعيين السيد / عبد الكريم اسماعيل العلوي مدير عام شركة دلمون للدواجن مقررًا للاجتماع . ووضح السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بانه قد تم نشر البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتوصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية في الصحف المحلية بتاريخ 10 فبراير 2016 ، ونشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في الصحف المحلية بتاريخ 6 مارس 2016 كما تم نشر تذكير بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية في الصحف المحلية بتاريخ 22 مارس 2016 ، وتم توفير التقرير السنوي لشركة دلمون للدواجن لعام 2015 (المتضمن على : تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 / تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 / تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2015) ومحضر اجتماع الجمعية العامة السابق ودعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبطاقة التوكيل في مكاتب مسجلي اسهم الشركة السادة / كارفي كمبيوترشير ومكاتب شركة دلمون للدواجن وفي الموقع الالكتروني لشركة دلمون للدواجن [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) . بعد ذلك قام السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" باستعراض البنود المدرجة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية على النحو التالي :

- 1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 16 مارس 2015 والمصادقة عليه :  
قام السيد / عبد الكريم اسماعيل العلوي "مقرر الاجتماع" بقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015 .
- 2 - القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015 . مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه :
- 3 - القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 . الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 :  
قام السيد / حبيب جواد حبيب 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 2015 ، وادائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية .
- 4 - مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها :
- 5 - القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 . اعتماد توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي :
- أ - توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من راس المال المدفوع ، بواقع 15 فلساً للسهم الواحد ، ما يعادل 459,289 دينار بحريني .
- ب - توزيع مبلغ 62,260 دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للعام القادم .







- القرار : اعتمدت الجمعية العامة العادية بالاجماع توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 المشار اليها اعلاه .
- 6 - الموافقة على صرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن العام 2015 بمبلغ 40,610 دينار بحريني بعد موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة :
- القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على صرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2015 بمبلغ 40,610 دينار .
- 7 - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2015 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه :
- القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2015 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي .
- 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 :
- القرار : اعلنت الجمعية العامة العادية بالاجماع عن ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- 9 - إعادة تعيين السادة / بي دي او كمصدقين لحسابات الشركة لعام 2016 وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم :
- القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إعادة تعيين السادة / بي دي او مدققي لحسابات الشركة لعام 2016 ، كما وافقت بالاجماع على تخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 10 - انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية القادمة 2016 / 2018 :
- قام السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بالاشارة الى ان عدد اعضاء مجلس الادارة للدورة 2016 / 2018 يبلغ عشرة اعضاء ، ثلاثة اعضاء معينين من قبل مساهمين يملك كلا منهم اكثر من 10 % من راس المال الشركة وهم : السيد / محمد جهاد بوكمال ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد / عيسى محمد عبد الرحيم الرفاعي ممثلاً عن الشركة العامة للدواجن والسيد / عبد الرضا محمد الديلمي ممثلاً عن مجموعة ترافكو ، وسبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة ، كما اشار الى تقدم سبعة اعضاء بطلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة للدورة 2016 / 2018 .
- القرار : انتخبت الجمعية العامة العادية بالاجماع سبعة اعضاء لعضوية مجلس الادارة للدورة 2016 / 2018 بالتركية لتساوي عدد المرشحين مع العدد المطلوب وهم :
- السيد / ابراهيم عبد علي الدعيسي .
  - السيد / جعفر محمد علي ال ضيف .
  - السيد / طلال محمد المناعي .
  - السيد / عبد الحسين خليل ديواني .
  - السيد / عبد الرحمن محمد جمشير .
  - السيد / فواد ابراهيم المطوع .
  - السيد / يوسف صالح الصالح .
- 11 - مايستجد من اعمال طبقاً 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 وتقديم بالشكر والتقدير للسادة الحضور .
- وانتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة صباحاً .

عبد الكريم اسماعيل العلوي  
المدير العام



حوراء خلف احمد خلف  
سجل تجاري رقم ١٧٦٠١٩٣٠  
ادارة شئون الشركات  
بإستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع  
وزارة الصناعة والتجارة  
الجمعية العمومية... (العلامة التجارية)

هاتف : ١٧٦٠٨٢٨٢ - فاكس : ١٧٦٠١٩٣٠ - ص.ب. : ٢٠٥٣٥ - مملكة البحرين  
Tel. : 17608282, Fax : 17601930, P.O. Box : 20535, Kingdom of Bahrain  
E-mail: depco@batelco.com.bh, Website: www.dawajen.bh

