



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 في قاعة أولى 3 بفندق الخليج ، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه .
3. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي :
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بنسبة 65% من رأس المال المدفوع، بواقع 5 فلس للسهم الواحد، ما يعادل 153,065 دينار بحريني، وسيتم دفع الأرباح المذكورة أعلاه بدءاً من يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019.
 - تحويل مبلغ 238,312 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.
6. الموافقة على مقترن توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 26,148 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2018 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 29 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 2018.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنتعابهم .
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2019/2022.

عبدالرحمن محمد جمشير - رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية وتقرير الحوكمة لعام 2018 وللحصول على بطاقة التوکيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.dawajen.bh ، أو من خلال مسجل الايصال السادة شركة البحرين للمقاصلة حسب بيانات اتصال البورصة أدناه.
- على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة الحصول على تزويدنا بسيرتهم الذاتية وبطاقة الهوية ونسخة من جواز السفر ساري المفعول قبل تاريخ 16 مارس 2019 إما باليد أو شركة توصيل وإما عن طريق الإيميل الوارد في اعلان الترشح.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو ان يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الاخذ بعين الاعتبار ان يكون هذا الوكيل من غير رئيس واعضاء مجلس الادارة او موظفي شركة دلمون للدواجن.
- في حال اذا كان المساهم "شركة" ، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفویض من المساهم يخوله بانه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التقویض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظوماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لايادع التوکيل.
- يجب ايداع التوکيل (بطاقة التوکيل) لدى مسجل الايصال السادة شركة البحرين للمقاصلة قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع في مكاتب البورصة الكائنة في مرفا البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108833، فاكس 17228061، البريد الالكتروني registry@bahrainclear.com أو ايداعها لدى شركة دلمون للدواجن خلال الفاكس 17601930 أو الإيميل ayman@dawajen.bh.
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608271 - 17608263.