



**Delmon
Poultry Company**
BSC

شركة
دلمون للدواجن

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) على التوالي بعد انتهاء عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في الساعة الحادية عشر وعشرة دقائق من صباح يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015 بقاعة اول " 2 " بفندق الخليج . وتراس الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير رئيس مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن وبحضور السادة / اعضاء مجلس الادارة / عبد الحسين خليل ديواني / يوسف صالح الصالح / عبد الرضا محمد الدينمي / طلال محمد المناعي / جعفر محمد علي آل ضيف / محمد جهاد بوكمال / عيسى عبد الرحيم الرفاعي .

وافتتح الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" ، والذي بدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيدة / دعاء عبد الله المعلم ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة والسيد / احمد حسن حميدان ممثلا عن مصرف البحرين المركزي والسبدة / سناء محمد ممثلا عن بورصة البحرين والسبدة / امال حمد الزياتي ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد / شامل احمد جيفري ممثلا عن الشركة العامة للدواجن والسبدة / عبد القادر يوسف العافية ممثلا عن كارفي كمبيوترشیر مسجل الاسهم والسادة / حبيب جواد حبيب وارشد كادجت وحسين على كاظم ممثلي عن بي دي او مدقي حسابات الشركة الخارجيين والسادة / ممثلي الصحافة المحلية .

واعلن السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" اكمال وصحة عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث بلغ اجمالي عدد الاسهم الحاضرة اصالة ووكالة 24,618,175 سهما اي ما يعادل 80.06 % من مجموع اسهم الشركة . وتم تعيين السيد / عبد الكريم اسماعيل العظوي مدير عام شركة دلمون للدواجن مقررا للاجتماع .

واوضح السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بأنه قد تم نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الصحف المحلية بتاريخ 28 فبراير 2015 ، كما تم نشر تذكرة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في الصحف المحلية بتاريخ 15 مارس 2015 ، وتوزيع الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبطاقة توكل على السادة / مساهمي الشركة ، وتم توفير التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الاساسي للشركة والدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبطاقة توكل في مكاتب مسجل اسهم الشركة السادة / كارفي كمبيوترشیر ومكاتب شركة دلمون للدواجن وفي الموقع الالكتروني لشركة دلمون للدواجن .

www.dawajen.bh

وبعد ذلك تم استعراض البنود المدرجة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي :

1 - الموافقة على اجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام الاساسي للشركة وهي المواد (17، 16، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 29، 42، 46، 47، 55، 56) وإلغاء المادة (54) بما يتوافق بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 باصدار قانون الشركات وتعديلاته اللاحقة الصادرة بمرسوم رقم (50) لسنة 2014 ، ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رقم (6) لسنة 2002 ، وطبقا لقرارات ونواتج مصرف البحرين المركزي بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاصة لرقابة مصرف البحرين المركزي .

تم الایضاح بأن المواد المقترحة تعديلها في النظام الاساسي للشركة تتعلق بالمواد (المادة 17 بيع الاسهم والشهادات المؤقتة / المادة 21 مجلس الادارة ومدته / المادة 22 حق العضوية وشروط العضوية في مجلس الادارة / المادة 23 مراكز مجلس الادارة





**Delmon
Poultry Company**
BSC

ش.م.ب
دلمون للدواجن

الشاغرة / المادة 26 اجتماعات مجلس الادارة / المادة 27 قرارات مجلس الادارة / المادة 29 مكافآت أعضاء مجلس الادارة / المادة 42 مكان إقامة الجمعية العامة / المادة 46 الجمعية العامة غير العادية - اتفاقياتها / المادة 47 الجمعية العامة غير العادية - نصوصها القانونية / إلغاء المادة 54 تعيين الأرباح الصافية / المادة 55 كيفية توزيع الأرباح / المادة 56 المنازعات والحكمة) .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على اجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام الاساسي للشركة وهي المواد (17,21,22,23,26,27,29,42,46,47,55,56) بما يتوافق بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 باصدار قانون الشركات وتعديلاته اللاحقة الصادرة بمرسوم رقم (50) لسنة 2014 ، ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رقم (6) لسنة 2002 ، وطبقاً لقرارات ولوائح مصرف البحرين المركزي بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي .

- 2 - تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتماشى والتعديلات المقترحة في البند 1 أعلاه :

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتماشى والتعديلات المقترحة في البند 1 أعلاه .

- 3 - تخويل رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة التي تتعلق بما ورد اعلاه ويشمل ذلك دون الحصر التوقيع على جميع التعديلات المدخلة على النظام الاساسي بالنيابة عن المساهمين سواء امام كاتب العدل او وزارة الصناعة والتجارة او آية جهة رسمية أخرى :

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تخويل رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة التي تتعلق بما ورد اعلاه ويشمل ذلك دون الحصر التوقيع على جميع التعديلات المدخلة على النظام الاساسي بالنيابة عن المساهمين سواء امام كاتب العدل او وزارة الصناعة والتجارة او آية جهة رسمية أخرى .

وفي الختام تقدم السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بالشكر والتقدير للسادة الحضور .

وانتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر وخمسة وثلاثون دقيقة صباحاً .

عبد الكريم اسماعيل العنوي
المدير العام
مقرر الاجتماع

تشيد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعة العادي عز الدين المعلم
الشريك الدائم لـ شئون الشركات
وزارة الصناعة والتجارة
٢٥-٣-٢٠١٥

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيس مجلس الادارة
رئيس الاجتماع