



محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العاديّة 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 أول "3" بفندق الخليج . وترأس الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير رئيس مجلس ادارة الشركة وبحضور السادة / اعضاء مجلس الادارة عبد الحسين خليل ديوانى / يوسف صالح الصالح / عبد الرضا محمد الدليمي / طلال محمد المناعي / جعفر محمد علي ال ضيف / ابراهيم عبد علي الدعيسي / عيسى محمد عبد الرحيم الرفاعي .

وافتتح الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" ، والذي بدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبإسمه / حوراء خلف احمد خلف ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والسيد / حسن علي ثامر ممثل عن بورصة البحرين والسيد / وليد محمود العلوى ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد / شامل احمد جيفري ممثل عن الشركة العامة للدواجن والسيد / هاني حسين الشيخ ممثل عن كارفي كمبيوتر شير مسجلى الاسهم والصادرة / حبيب جواد حبيب وارشد كاجيت ممثلين عن بي دي او مدققي حسابات الشركة الخارجيين والصادرة / مثلي الصحافة المحلية .

واعلن السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" اكمال وصحة عقد اجتماع الجمعية العامة العاديّة حيث بلغ اجمالي عدد الاسهم الحاضرة اصلحة ووكالة 25,177,887 سهماً ما يعادل 82.23 % من مجموع اسهم الشركة ، وتم تعيين السيد / عبد الكريم اسماعيل العلوى مدير عام شركة دلمون للدواجن مقرراً للجتماع . واوضح السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بأنه قد تم نشر البيانات المالية المدققة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتوصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية في الصحف المحلية بتاريخ 10 فبراير 2016 ، ونشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة في الصحف المحلية بتاريخ 6 مارس 2016 كما تم نشر تذكرة بموعد اجتماع الجمعية العامة العاديّة في الصحف المحلية بتاريخ 22 مارس 2016 ، وتم توفير التقرير السنوي لشركة دلمون للدواجن لعام 2015 (المتضمن على : تقرير مجلس الادارة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 / تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 / تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2015) ومحضر اجتماع الجمعية العامة السابق ودعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة وبطاقة التوكيل في مكاتب مسجلى اسهم الشركة السادة / كارفي كمبيوترشیر ومكاتب شركة دلمون للدواجن وفي الموقع الالكتروني لشركة دلمون للدواجن www.dawajen.bh .

بعد ذلك قام السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" باستعراض البنود المدرجة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العاديّة على النحو التالي :

- 1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة السابق المنعقد بتاريخ 16 مارس 2015 والمصادقة عليه :

قام السيد / عبد الكريم اسماعيل العلوى "مقرر الاجتماع" بقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة السابق المنعقد في يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015 .

القرار : صادقت الجمعية العامة العاديّة بالإجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة المنعقد في يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015 . مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه :

- 2 -

القرار : صادقت الجمعية العامة العاديّة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 . الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية لشركة دلمون للدواجن لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 :

- 3 -

قام السيد / حبيب جواد حبيب ممثل عن السادة / بي دي او (المدقق الخارجي) بقراءة تقرير مدققي الحسابات ، حيث أكد بن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ، من كافة النواحي المادية ، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2015 ، وادانها المالي وت دقائقها النقدية لسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية .

مناقشة البيانات المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها :

- 4 -

القرار : صادقت الجمعية العامة العاديّة بالإجماع على البيانات المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 . اعتماد توصية مجلس الادارة بتصنيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي :

- 5 -

أ - توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من راس المال المدفوع ، بواقع 15 فلساً للسهم الواحد ، ما يعادل 459,289 دينار بحريني .

تدوير مبلغ 62,260 دينار بحريني كأرباح مستحقة مرحلة لعام القادم .

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة

بيان صادر عن الشركة طبقاً للأصل من محضر اجتماع

هاتف زائر: ١٧٦٠١٩٣٠ - فاكس: ١٧٦٠١٨٢٢ - ص.ب: ٢٠٥٣٥ - مملكة البحرين

الجمعية العمومية Tel.: 17608282, Fax: 17601930, P.O. Box: 20535, Kingdom of Bahrain

E-mail: depco@batelco.com.bh, Website: www.dawajen.bh

للشركة وذلك بتا.

28.1.2016





**Delmon
Poultry Company**
BSC

**شركة
دلمون للدواجن**

القرار : اعتمدت الجمعية العامة العادية بالاجماع توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 المشار إليها اعلاه .

- 6 المموافقة 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 إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

- 9 إعادة تعيين السادة / بي دي او مدققين لحسابات الشركة لعام 2016 وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم :

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 أتعابهم .

- 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 يملكون كلا منهم اكثر من 10 % من رأس المال الشركة وهم : السيد / محمد جهاد بوكمال ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد / عيسى محمد عبد الرحيم الرفاعي ممثلا عن الشركة العامة للدواجن والسيد / عبد الرضا محمد الديلمي ممثلا عن مجموعة ترافقوا ، 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 بالتزكية لتساوي عدد المرشحين مع العدد المطلوب وهم :

- السيد / ابراهيم عبد علي الدعيسي .
- السيد / طلال محمد المناعي .
- السيد / عبد الحسين خليل ديواني .
- السيد / فؤاد ابراهيم المطوع .
- السيد / يوسف صالح الصالح .

- 11 ما يستجد من اعمال طبقا 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 وتقدم بالشكر والتقدير للسادة الحضور .

وانتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة صباحا .

عبد الكريم اسماعيل العنوي

المدير العام

مقرير الاجتماع



حوارء خفيف أحمد خفيف الشركات بوزارة الصناعة والتجارة

ادارة شئون الشركات

باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع

وزارة الصناعة والتجارة

الجمعية العمومية ... المكر. جمهـة

٢٠١٣/٣/٢٥

٢٠٥٣٠ - ص.ب: ١٩٣٠ - فاكس: ١٧٦٠٨٢٨٢

هاتف: 17608282 - ص.ب: 20530 - مملكة البحرين
Tel.: 17608282, Fax: 17601930, P.O. Box: 20535, Kingdom of Bahrain
E-mail: depco@batelco.com.bh, Website: www.dawajen.bh

عبد الرحمن محمد جمشير

رئيس مجلس الادارة

رئيس الاجتماع

