



### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠١٥ في قاعة أوال ( ٢ ) بفندق الخليج وذلك لمناقشة وأقرار جدولي الأعمال التاليين :

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- ١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٤ والمصادقة عليه .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليه .
- ٣ - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٤ - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليها .
- ٥ - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ على النحو التالي :  
أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠ % من رأس المال المدفوع ، بواقع ٢٠ فلساً للسهم الواحد ، ما يعادل ٦١٥,٠٢٦ دينار بعد موافقة مصرف البحرين المركزي .  
ب - تدوير مبلغ ١٩٢,٥٧٠ دينار كأرباح مستبقة اضافية مرحلة للعام القادم .
- ٦ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٤ بمبلغ ٧٢,٣٨٠ دينار بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ٧ - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام ٢٠١٤ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه .
- ٨ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٩ - تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي .
- ١٠ - ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ( ٢٠٧ ) من قانون الشركات التجارية .

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- ١ - الموافقة على اجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام الاساسي للشركة وهي المواد (١٧، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٩، ٤٦، ٤٧، ٥٥، ٥٦) والقضاء المادة (٥٤) بما يتوافق والمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ باصدار قانون الشركات وتعديلاته اللاحقة الصادرة بمرسوم رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢ ، وطبقاً لقرارات ولوائح مصرف البحرين المركزي بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي .
- ٢ - تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتماشى والتعديلات المقترحة في البند (١) .
- ٣ - تخويل رئيس مجلس الإدارة 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 كانت امام كاتب العدل او وزارة الصناعة والتجارة او أية جهة رسمية اخرى .

عبد الرحمن محمد جمشير

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين :

- ١ - للاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٤ والتعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الاساسي للشركة وللحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للشركة [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) كما يمكنكم الحصول عليها من مسجلي الاسهم السادة / كارفي كومبيوترشير ذ.م.م بمكاتيبهم الكائنة ببرج الزامل ، الطابق السابع ، مكتب ٧٤ ، شارع الحكومة ، المنامة ، مملكة البحرين ، هاتف : ٢١٥٠٨٠ ١٧ ، فاكس : ٢١٢٠٥٥ ١٧ البريد الالكتروني : [Bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:Bahrain.helpdesk@karvy.com) .
- ٢ - لا يجوز توكيل احد اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة لحضور الاجتماع .
- ٣ - يجب ايداع التوكيل لدى مسجلي الاسهم السادة / كارفي كومبيوترشير ذ.م.م قبل ٤٨ ساعة من موعد الاجتماع .