



## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يس مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب والتي تحمل سجل تجاري رقم 10700 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ،المقرر عقدها في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 26 مارس 2025 في قاعة أول بفندق الخليج ، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمшиئه الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025، على ان ينعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء 9 ابريل 2025 في نفس الزمان ومن خلال نفس الترتيب اعلاه.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2024 والمصادقة عليه.
  2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
  3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
  4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
  5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
- توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024 بنسبة 14 % من رأس المال المدفوع ، بواقع 14 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 428,335 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

اجتماع الجمعية العامة العادية	
26 مارس 2025	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
27 مارس 2025	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
2 أبريل 2025	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد بأسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
3 أبريل 2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)
10 أبريل 2025	

- ترحيل مبلغ 604,435 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة.
- 6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 92,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2024 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 8. الت bliغ والمصادقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 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 2024.
- 10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أنتعابهم.
- 11. إنتخاب 7 أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2025 – 2028 من أصل 10 أعضاء ، 3 أعضاء سيتم تعيينهم من كبار المساهمين.
- 12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عبدالحسين خليل ديواني  
رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق ، تقرير الحكومة لعام 2024 ، التقرير السنوي والحصول على بطاقة التوكل ، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) ، أو من خلال موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
- 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، ولا يخل ذلك بحق التوكل من الأقارب بالدرجة الأولى وذلك بمقتضى توكل خاص وثابت بالكتابية تعدد الشركة لهذا الغرض.
- في حال اذا كان المساهم "شركة" ، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تقويض من المساهم يخوله بانه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التقويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظماً بختم الشركة وان يقوم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكل.
- يجب ايداع التوكل (بطاقة التوكل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كين تكونولوجيز (البحرين) ذ.م.م (مكتب رقم 74، الطابق 7، برج الزامل، ص.ب. 514، هاتف: 17215080 ، المنامة ، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكل باليد أو البريد أو الفاكس رقم: (17212055) أو البريد الإلكتروني [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.

• حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608272 - 17608282 .