



**Delmon  
Poultry Company**  
BSC

شركة  
دلمون للدواجن

محضر اجتماع الجمعية العامة العادي  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في الساعة العاشرة والنصف 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 الدينى / طلال محمد المناعي / جفر 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 والسيد / سناة محمد حمد الزياتي ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد / شامل احمد جيفري ممثلا عن الشركة العامة للدواجن والسيد / عبد القادر يوسف العافية ممثلا عن كارفي كمبيوترشیر مسجني الاسهم والسادة / حبيب جواد حبيب وارشد كادجت وحسين على كاظم ممثلين 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 العادي حيث بلغ اجمالي عدد الاسهم الحاضرة اصالة وكالة 24,618,175 سهما اي ما يعادل 80.06 % من مجموع اسهم الشركة . وتم تعيين السيد / عبد الكريم اسماعيل العلوى مدير عام شركة دلمون للدواجن مقررا للاجتماع .

واوضح السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بأنه قد تم نشر البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في الصحف المحلية بتاريخ 12 فبراير 2015 ، ونشر توصية مجلس الادارة المتعلقة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين في الصحف المحلية بتاريخ 12 فبراير 2015 ، ونشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي في الصحف المحلية بتاريخ 28 فبراير 2015 ، كما تم نشر تذكرة لاجتماع الجمعية العامة العادي في الصحف المحلية بتاريخ 15 مارس 2015 ، وتوزيع الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي وبطاقة توكييل على السادة / مساهمي الشركة ، وتم توفير البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادي السابق وتقرير الحكومة لعام 2014 والدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي وبطاقة توكييل في مكاتب مسجني اسهم الشركة السادة / كارفي كمبيوترشیر ومكاتب شركة دلمون للدواجن وفي الموقع الالكتروني شركة دلمون للدواجن [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) .

ثم قام السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بقراءة جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادي وتم اقراره . وبعد ذلك تم استعراض البنود المدرجة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادي على النحو التالي :

1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 23 مارس 2014 والمصادقة عليه :

قام السيد / عبد الكريم اسماعيل العلوى "مقرر الاجتماع" بقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادي السابق المنعقد في يوم





**Delmon  
Poultry Company**  
BSC

شركة  
**دلمون للدواجن**  
ش.م.ب

الاحد الموافق 23 مارس 2014 .

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في يوم الاحد الموافق 23 مارس 2014 .

2 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه :

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

3 - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 :

قام السيد / حسن على كاظم ممثلا عن السادة / بي دي او (المدقق الخارجي) بقراءة تقرير مدققي الحسابات ، حيث اكد بان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ، من كافة النواحي المالية ، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2014 ، وأدانتها المالي وتدفقاتها النقدية لسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية .

4 - مناقشة البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها :

ناقشت السادة المساهمون الحضور البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 . واستفسر احد المساهمين (السيدة / امال حمد الزيني ممثلة السادة / الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) عن الاسباب الداعية لتسهيل بعض الاستثمارات المتوفرة للبيع والسياسات المتتبعة بشأن ذلك ، حيث تم ايضاح استحقاق / التخارج من بعض الاستثمارات في الصناديق المداراة من قبل الغير والاسترجاع التardi المبكر للاسهم الممتازة للبنك الاهلي المتحدة أ بالإضافة الى تسهيل بعض الاستثمارات المتوفرة للبيع بغض دعم صافي ربح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 نتيجة لتراجع صافي ربح عمليات الشركة (الدجاج والعلف والصوص) الناتج عن عدم تخطية الدعم الحكومي المثبت لفارق بين اسعار البيع المثبتة وتكلفة الانتاج وقد تم ذلك بناءا على توصية اللجنة التنفيذية (المعنية بمحفظة الاستثمارات) وموافقة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة .

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على البيانات المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

5 - اعتماد توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على النحو التالي :

1 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من راس المال المدفوع ، بواقع 20 فلس للسهم الواحد ، ما يعادل 615,026 دينار بعد موافقة مصرف البحرين المركزي .

ب - تدوير مبلغ 192,570 دينار كاريابح مستبقة اضافية مرحلة لعام القادم .

القرار : اعتمدت الجمعية العامة العادية بالاجماع تخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على النحو التالي :

أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من راس المال المدفوع ، بواقع 20 فلس للسهم الواحد ، ما يعادل 615,026 دينار .

ب - تدوير مبلغ 192,570 دينار كاريابح مستبقة اضافية مرحلة لعام القادم .

6 - الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الادارة عن العام 2014 بمبلغ 72,380 دينار بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة :





القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على صرف مكافآت أعضاء مجلس الادارة عن العام 2014 بمبلغ 72,380 دينار .

7 - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2014 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه .

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2014 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي .

8 - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 :

القرار : اعلنت الجمعية العامة العادية بالاجماع عن ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

9 - تعيين أو إعادة تعيين مدقي حسابات الشركة لعام 2015 وتحويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي .

اشار السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" - ردا على استفسار احد المساهمين - بان تعيين السادة / بي دي او مدققي لحسابات الشركة قد تم في عام 2013 وعام 2014 .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إعادة تعيين السادة / بي دي او مدققي لحسابات الشركة لعام 2015 ، كما وافقت بالاجماع على تحويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

10 - 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  
مقرر الاجتماع

دعاة عبد الله المعلم

ادارة شئون الشركات

وزارة الصناعة والتجارة

عبد الرحمن محمد جمشير  
رئيس مجلس الادارة  
رئيس الاجتماع

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة

باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع

الجمعية العمومية ..... التمهيدية

للشركة وذلك بتاريخ ..... 15-3-2015

هاتف : ١٧٦٠٨٢٨٢ - فاكس : ١٧٦٠١٩٣٠ - ص.ب : ٢٠٥٣٥ - مملكة البحرين  
Tel. : 17608282, Fax : 17601930, P.O. Box : 20535, Kingdom of Bahrain  
E-mail: depco@batelco.com.bh, Website: www.dawajen.bh

