



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 شركة دلمون للدواجن

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلمون للدواجن للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/3/20 بقاعة أوال 3 بفندق الخليج لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 21 مارس 2017 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .
3. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإقرار اعتماد توصية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2017 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، بواقع 5 فلس للسهم الواحد، مايعادل 153,065 دينار بحريني، وسيتم دفع الأرباح المذكورة أعلاه بدءاً من يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2018 .
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2017 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
9. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالرحمن محمد جمشير وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، السادة:

1. عبدالحسين خليل ديواني
2. يوسف صالح الصالح
3. عيسى محمد عبدالرحيم
4. طلال محمد المناعي
5. عبدالرضا محمد الديلمي
6. إبراهيم عبدعلي الدعيسي
7. فؤاد إبراهيم المطوع
8. محمد جهاد بوكمال
9. جعفر محمد علي ضيف

حيث إفتتح رئيس الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين والصحافيين وممثلي الهيئات الحكومية والشركات الحاضرين:



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
بورصة البحرين

1. محمد حسن سلمان
2. سناء محمد



شركة البحرين للمقاصة - مسجلي الاسهم  
ممتلكات البحرين القابضة  
مصرف البحرين المركزي  
الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي  
مدققي حسابات الشركة الخارجيين

3. هبة مبارك/ هدى الطربوش/ فاطمة هجرس  
4. أحمد باقر  
5. علياء عمران  
6. إلهام الماجد  
7. حبيب جواد حبيب / أرشد قادجت

كما أعلن رئيس الاجتماع عن إكمال وصحة عقد إجتماع الجمعية العامة العادية حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الحاضرة أصالةً ووكالةً 24,628,985 سهماً ما يعادل 80.45% من مجموع أسهم الشركة، وتم تعيين السيد عبدالهادي ميرزا صالح مدير عام الشركة مقررًا للإجتماع.

كذلك أوضح بأنه قد تم نشر البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية في الصحف المحلية بتاريخ 22 فبراير 2018، ونشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 27 فبراير 2018، ونشر التذكير بموعد الإجتماع بتاريخ 19 مارس 2018 في الصحف المحلية.

وأنه قد تم توفير التقرير السنوي للشركة لعام 2017 في مكاتب مسجلي الاسهم السادة / شركة البحرين للمقاصة ومكاتب شركة دلمون للدواجن والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، والذي تضمن التالي:

- تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام 2017
- محضر إجتماع الجمعية العامة السابق
- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
- بطاقة التوكيل

وقد إستعرض رئيس الإجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال الإجتماع على النحو التالي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 21 مارس 2017 والمصادقة عليه.  
القرار: صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على محضر إجتماع الجمعية العامة السابق والمنعقد في يوم الاربعاء بتاريخ 2017/3/21.

2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.  
القرار: صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2017/12/31.

3. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.





قام السيد حبيب جواد حبيب ممثل شركة BDO ( المدققين الخارجيين لحسابات الشركة ) بقراءة تقرير مدققي الحسابات، حيث أكد بأن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي المادية المركز المالي للشركة كما في 2017/12/31 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

#### 4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.

القرار: صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 كما تم مناقشة خطة الشركة بخصوص استثمارها في شركة البحرين للمواشي في ظل الخسائر المتتالية لها منذ رفع الدعم الحكومي بناءً على إستفسار ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السيدة إلهام الماجد حيث تم الرد على هذا الإستفسار من قبل السيد يوسف الصالح ممثل شركة دلمون للدواجن في شركة البحرين للمواشي.

5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإقرار اعتماد توصية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2017 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، بواقع 5 فلس للسهم الواحد، مايعادل 153,065 دينار بحريني، وسيتم دفع الأرباح المذكورة أعلاه بدءاً من يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2018 .

القرار: إعتمدت الجمعية العامة العادية بالإجماع توصية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2017 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، بواقع 5 فلس للسهم الواحد، مايعادل 153,065 دينار بحريني، وتوزيعها بدءاً من يوم الخميس الموافق 5 أبريل .

6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2017 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

القرار: صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2017 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

القرار: أعلنت الجمعية العامة العادية بالإجماع عن إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تخويل مجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين لعام 2018 وتحديد أتعابهم.



Handwritten signature in blue ink.





شركة دلمون للدواجن  
Delmon Poultry Company B.S.C

9. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.  
لا يوجد أي مواضيع تحت هذا البند.

أعلن السيد عبدالرحمن جمشير ، رئيس الإجتماع عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة العاشرة وخمسون دقيقة صباحاً ، وتقدم بالشكر الجزيل للسادة الحضور.

عبدالهادي ميرزا صالح

المدير العام

مقر الاجتماع



محمد حسن سلمان

إدارة رقابة الشركات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

عبدالرحمن محمد جمشير

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

عبد