



**Delmon
Poultry Company**
BSC

شركة
دلمون للدواجن

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي بـ :

من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠١٥ في قاعة اول (٢) بفندق الخليج وذلك لمناقشة وافرار جدول الاعمال التاليين :

أولاً : جدول اعمال الجمعية العامة العادية :

- ١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٤ والمصادقة عليه .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال 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 بخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ على النحو التالي :

١ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠ % من رأس المال المدفوع ، بواقع ٢٠ فنساً للسهم الواحد ، ما يعادل ٦١٥,٠٢٦ دينار بعد موافقة مصرف البحرين المركزي .

- ٦ - تدوير مبلغ ١٩٢,٥٧٠ دينار كاريابح مستبقة اضافية مرحلة للعام القادم .
- ٧ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٤ بمبلغ ٧٢,٣٨٠ دينار بعد موافقة مصرف البحرين المركزي .
- ٨ - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام ٢٠١٤ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه .
- ٩ - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتطرق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ١٠ - تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي .

ثانياً: جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :

- ١ - الموافقة على اجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام الاساسي للشركة وهي المواد (١٧، ١٦، ٥٦، ٤٧، ٤٦، ٤٢، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٧) والبقاء المدة (٥٤) بما يتوافق والمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ باصدار قانون الشركات وتعديلاته اللاحقة الصادرة بمرسوم رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ ، ولائحة 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 أعلاه ويشمل ذلك دون الحصر التوقيع على جميع التعديلات المدخلة على النظام الاساسي بالنيابة عن المساهمين سواء كانت امام كاتب العدل أو وزارة الصناعة والتجارة أو آية جهة رسمية أخرى .

عبد الرحمن محمد جمشير

رئيس مجلس الادارة

ملاحظات هامة للمساهمين :

- ١ - للاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحكومة لعام ٢٠١٤ والتعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الاساسي للشركة والحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.dawajen.bh كما يمكنكم الحصول عليها من مسجل الاسهم السادة / كارفي كومبيوتشرز ذ.م.م بمكتبهم الكائن ببرج الزامل ، الطابق السابع ، مكتب ٧٤ ، شارع الحكومة ، المنامة ، مملكة البحرين ، هاتف : ٢١٥٠٨٠٠ ، فاكس : ٢١٢٠٥٥٥ ١٧ البريد الالكتروني : Bahrain.helpdesk@karvy.com
- ٢ - لا يجوز توكيل أحد اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة لحضور الاجتماع .
- ٣ - يجب ايداع التوكيل لدى مسجل الاسهم السادة / كارفي كومبيوتشرز ذ.م.م قبل ٤٨ ساعة من موعد الاجتماع .

