



### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلمون للدواجن ش.م.ب للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 في تمام الساعة العاشرة والتنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2016 بقاعة أول ٣ بلندق الخليج . وترأس الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور السادة / أعضاء مجلس الإدارة عبد الحسين خليل ديواني / يوسف صالح الصالح / عبد الرضا محمد الدليمي / طلال محمد المتعاني / جعفر محمد علي ال ضيف / ابراهيم عبد عنى الدعيسي / تيسى محمد عبد الرحيم الرفاعي .

وافتتح الاجتماع السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" ، والذي بدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيدة / حوراء خلف احمد خلف ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والسيد / حسن علي ثامر ممثل عن بورصة البحرين والسيد / وليد محمود لطفي ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد / شامل احمد جيفري ممثل عن الشركة العامة للدواجن والسيد / هاني حسن الشیخ ممثل عن كارفي كمبيوتر شير مسجل الاسم والسعادة / حبيب جود حبيب وارشد كابيت ممثل عن بي دي او مدفتي حسابات الشركة الخارجيين والسادة / مثل الصحافة المحلية .

واعلن السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" اكتمال وصحة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية حيث بلغ اجمالي عدد الاصوات الحاضرة اصالة ووكالة 25,177,887 سهماً ما يعادل 82.23 % من مجموع اسهم الشركة ، وتم تعيين السيد / عبد الكريم اسماعيل الطوي مدير عام شركة دلمون للدواجن مقرراً للجتماع . واضح السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بأنه قد تم نشر البيانات المالية المدققة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ندية في الصحف المحلية بتاريخ 10 فبراير 2016 ، ونشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في الصحف المحلية بتاريخ 6 مارس 2016 كما تم نشر تذكرة بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية في الصحف المحلية بتاريخ 22 مارس 2016 ، وتم توفير التذكرة السنوية لشركة دلمون للدواجن لعام 2015 (المتضمن على : تقرير مجلس الإدارة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 / تقرير مدققي الحسابات والمعلومات المالية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 / وتقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2015) ومحضر اجتماع الجمعية العامة السابق ودورة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبطاقة انوكيل في مكاتب مسجل اسهم الشركة السادة / كارفي كمبيوتر شير ومكاتب شركة دلمون للدواجن وفي الموقع الالكتروني لشركة دلمون للدواجن [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) .

بعد ذلك قام السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" باستعراض البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية على النحو التالي :

١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 16 مارس 2015 والمصادقة عليه :

قام السيد / عبد الكريم اسماعيل الطوي "Chairman" بقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015 .

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015 . مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه :

٢ -

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 . الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية لشركة دلمون للدواجن لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 :

٣ -

قام السيد / حبيب جود حبيب ممثل عن المادة / بي دي او (المدقق الخارجي) بقراءة تقرير مدققي الحسابات ، حيث أكد بأن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ، من كافة النواحي المالية ، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2015 ، وادانها المالي وتفاقتها التامة لسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لأعداد التقارير المالية .

٤ -

مناقشة البيانات المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها :

٥ -

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 . اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص ملخص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي :

١ - توزيع أرباح ندية على المساهمين بنسبة 15 % من رأس المال المتدافع ، بواقع 15 فلساً للسهم الواحد ، ما يعادل 459,289 دينار بحريني .

٦ -

تكوير مبلغ 62,260 دينار بحريني كأرباح مستفادة مرحلة ل العام القادم .

٧ - تشهد إدارة شئون الشركات ببورصة المنحة والتجارة تشكيل لجنة طبق الآصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شئون الشركات ببورصة المنحة والتجارة تشهد إدارة شئون الشركات ببورصة المنحة والتجارة .

٨ -

الجمعية العمومية Tel. : 17608282, Fax : 17601930, P.O. Box : 20535, Kingdom of Bahrain E-mail: depco@batelco.com.bh, Website: www.dawajen.bh

الشركة وملتقى ٢٠١٦

٩ -

١٠ -

١١ -

١٢ -

١٣ -

١٤ -

١٥ -

١٦ -

١٧ -

١٨ -

١٩ -

٢٠ -

٢١ -

٢٢ -

٢٣ -

٢٤ -

٢٥ -

٢٦ -

٢٧ -

٢٨ -

٢٩ -

٣٠ -

٣١ -

٣٢ -

٣٣ -

٣٤ -

٣٥ -

٣٦ -

٣٧ -

٣٨ -

٣٩ -

٤٠ -

٤١ -

٤٢ -

٤٣ -

٤٤ -

٤٥ -

٤٦ -

٤٧ -

٤٨ -

٤٩ -

٥٠ -

٥١ -

٥٢ -

٥٣ -

٥٤ -

٥٥ -

٥٦ -

٥٧ -

٥٨ -

٥٩ -

٦٠ -

٦١ -

٦٢ -

٦٣ -

٦٤ -

٦٥ -

٦٦ -

٦٧ -

٦٨ -

٦٩ -

٧٠ -

٧١ -

٧٢ -

٧٣ -

٧٤ -

٧٥ -

٧٦ -

٧٧ -

٧٨ -

٧٩ -

٨٠ -

٨١ -

٨٢ -

٨٣ -

٨٤ -

٨٥ -

٨٦ -

٨٧ -

٨٨ -

٨٩ -

٩٠ -

٩١ -

٩٢ -

٩٣ -

٩٤ -

٩٥ -

٩٦ -

٩٧ -

٩٨ -

٩٩ -

١٠٠ -

١٠١ -

١٠٢ -

١٠٣ -

١٠٤ -

١٠٥ -

١٠٦ -

١٠٧ -

١٠٨ -

١٠٩ -

١١٠ -

١١١ -

١١٢ -

١١٣ -

١١٤ -

١١٥ -

١١٦ -

١١٧ -

١١٨ -

١١٩ -

١٢٠ -

١٢١ -

١٢٢ -

١٢٣ -

١٢٤ -

١٢٥ -

١٢٦ -

١٢٧ -

١٢٨ -

١٢٩ -

١٣٠ -

١٣١ -

١٣٢ -

١٣٣ -

١٣٤ -

١٣٥ -

١٣٦ -

١٣٧ -

١٣٨ -

١٣٩ -

١٤٠ -

١٤١ -

١٤٢ -

١٤٣ -

١٤٤ -

١٤٥ -

١٤٦ -

١٤٧ -

١٤٨ -

١٤٩ -

١٥٠ -

١٥١ -

١٥٢ -

١٥٣ -

١٥٤ -

١٥٥ -

١٥٦ -

١٥٧ -

١٥٨ -

١٥٩ -

١٥١٠ -

١٥١١ -

١٥١٢ -

١٥١٣ -

١٥١٤ -

١٥١٥ -

١٥١٦ -

١٥١٧ -

١٥١٨ -

١٥١٩ -

١٥٢٠ -

١٥٢١ -

١٥٢٢ -

١٥٢٣ -

١٥٢٤ -

١٥٢٥ -

١٥٢٦ -

١٥٢٧ -

١٥٢٨ -

١٥٢٩ -

١٥٣٠ -

١٥٣١ -

١٥٣٢ -

١٥٣٣ -

١٥٣٤ -

١٥٣٥ -

١٥٣٦ -

١٥٣٧ -

١٥٣٨ -

١٥٣٩ -

١٥٤٠ -

١٥٤١ -

١٥٤٢ -

١٥٤٣ -

١٥٤٤ -

١٥٤٥ -

١٥٤٦ -

١٥٤٧ -

١٥٤٨ -

١٥٤٩ -

١٥٤١٠ -

١٥٤١١ -

١٥٤١٢ -

١٥٤١٣ -

١٥٤١٤ -

١٥٤١٥ -

١٥٤١٦ -

١٥٤١٧ -

١٥٤١٨ -

١٥٤١٩ -

١٥٤٢٠ -

١٥٤٢١ -

١٥٤٢٢ -

١٥٤٢٣ -

١٥٤٢٤ -

١٥٤٢٥ -

١٥٤٢٦ -

١٥٤



القرار : اعتمدت الجمعية العامة العادي بالاجماع توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 المشار اليها اعلاه .

الموافقة على صرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن العام 2015 بمبلغ 40,610 دينار بحريني بعد موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة . - 6

القرار : وافقت الجمعية العامة العادي بالاجماع على صرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2015 بمبلغ 40,610 دينار .

مناقشة تقرير حوكمة الشركات لملعون للدواجن لعام 2015 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه : - 7

القرار : صادقت الجمعية العامة العادي بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2015 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي .

ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتطرق بتصوفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 : - 8

القرار : اعلنت الجمعية العامة العادي بالاجماع عن ابراء نمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتطرق بتصوفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

إعادة تعيين السادة / بي دي او مدققين لحسابات الشركة لعام 2016 وتخوين مجلس الادارة بتحديد اتعابهم : - 9

القرار : وافقت الجمعية العامة العادي بالاجماع على إعادة تعيين السادة / بي دي او مدققي لحسابات الشركة لعام 2016 ، كما وافقت بالاجماع على تخوين مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

الانتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية القادمة 2016 / 2018 : - 10

قام السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" بالاشارة الى ان عدد اعضاء مجلس الادارة للدورة 2016 / 2018 يبلغ عشرة اعضاء ، ثلاثة اعضاء معينين من قبل مساهمين يملك كل منهم اكثر من 10 % من رأس المال الشركة وهم : السيد / محمد جهاد بوكمال ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد / عيسى محمد عبد الرحيم الرفاعي ممثل عن الشركة العامة للدواجن والسيد / عبد الرضا محمد التيليفي ممثل عن مجموعة زرافقو ، وسبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة ، كما اشار الى تقدم سبعة اعضاء بطلبات الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة 2016 / 2018 .

القرار : تمنت الجمعية العامة العادي بالاجماع سبعة اعضاء لعضوية مجلس الادارة للدورة 2016 / 2018 بالتزكية لتساوي عدد المرشحين مع العدد المطلوب وهو :

- السيد / ابراهيم عبد علي الدعيعي .
- السيد / طلال محمد المناعي .
- السيد / عبد الحصين خليل نيواني .
- السيد / فؤاد ابراهيم المطوع .
- السيد / يوسف صالح الصالح .

- 11 - مایستجد من اعمال طبقاً لنص المادة ( 207 ) من قانون الشركات التجارية :

لا يوجد اي مواضيع تحت بند ما يسجد من انتقال .

واعلن السيد / عبد الرحمن محمد جمشير "رئيس الاجتماع" انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادي وتقدم بالشكر والتقدير للسادة الحضور وانتهي اجتماع الجمعية العامة العادي في الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة صباحاً

عبد الكريم اسماعيل الطوي

المدير العام

ممثل الادارة



عبد الرحمن محمد جمشير

رئيس مجلس الادارة

رئيس الاجتماع

حواره خلفها احمد: خلف الشركات بوزارة الصناعة والتجارة

ادارة شئون الشركات  
يسسلمها صورة طبقاً لأصل من معاشر الاجتماع  
وزارة الصناعة والتجارة  
جمعية المومية... المكتب

هاتف: ١٧٦٠٨٢٨٢ - فاكس: ١٩٣٠١٧٦٠٨٢٥٣٥ - مملكة البحرين

Tel.: 17608282, Fax: 17601930, P.O. Box: 20535, Kingdom of Bahrain

E-mail: depco@batelco.com.bh, Website: www.dawajen.bh

