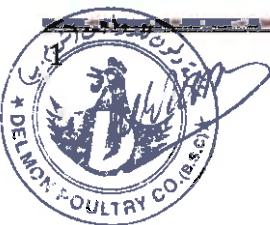




محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
يوم الاحد الموافق 23 مارس 2014

عقدت شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 23 مارس 2014 بقاعة اول " 2 " بفندق الخليج وذلك لمناقشة واقرارات جدول الاعمال التالي :

- 1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2013 والتصديق عليه .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه .
- 3 - الاستماع الى تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر . 2013
- 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليها .
- 5 - اعتماد توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات الرسمية الاخرى على النحو التالي :
 - أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من راس المال المدفوع ، بواقع 15 فلساً للسهم الواحد ، ما يعادل 462,170 دينار بحريني .
 - ب - تدوير مبلغ 338,229 دينار بحريني كأرباح مستبقة اضافية مرحلة للعام القادم .
- 6 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2013 بمبلغ 71,594 دينار بحريني .
- 7 - مناقشة تقرير مجلس الادارة حول الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات والتصديق عليه .
- 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر . 2013
- 9 - تعيين أو إعادة تعيين مدقي حسابات الشركة لعام 2014 وتحويل مجلس الادارة بتحديد أنتعابهم .
- 10 - ما يستجد من اعمال طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية .





ش.م.ب

وتركز الاجتماع السيد / يوسف صالح الصالح رئيس مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن ، 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 / امال حمد الزيانى ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى والسيد / نبيل جمعة الدوى ممثلا عن الشركة العامة للدواجن والسيد / عبد الرضا محمد الديلمى ممثلا عن مجموعة ترافكو والسادة / في اس سودير وهانى حسين الشيخ ممثلا عن فخرو كارفي كمبيوتر شير مسجلى الاسهم والساسة / عباس عبد المحسن رضي وارشد كادجت ممثلا عن بي دي او مدقي حسابات الشركة الخارجيين والساسة / ممثلى الصحافة المحلية .

واعلن السيد / يوسف صالح الصالح رئيس مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن "رئيس الاجتماع" اكمال وصحة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية حيث بلغ اجمالي عدد الاسهم الحاضرة اصالة ووكالة 24,044,116 سهما اي ما يعادل 78.04 % من مجموع اسهم الشركة . وتم تعيين السيد / عبد الكريم اسماعيل العلوى مدير عام شركة دلمون للدواجن مقررا للاجتماع .

واوضح السيد / يوسف صالح الصالح "رئيس الاجتماع" بأنه قد تم نشر البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 في الصحف المحلية بتاريخ 24 فبراير 2014 ، ونشر توصية مجلس الادارة المتعلقة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين في الصحف المحلية بتاريخ 24 فبراير 2014 ، ونشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في الصحف المحلية بتاريخ 8 مارس 2014 ، كما تم نشر تنكير لاجتماع الجمعية العامة العادية وبطاقة توکيل على السادة / مساهمي الشركة ، وتم توفير الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبطاقة توکيل والتقرير السنوي لعام 2013 في مكاتب مسجلى اسهم الشركة السادة / فخرو كارفي كمبيوتر شير ومكاتب شركة دلمون للدواجن وفي الموقع الالكتروني لشركة دلمون للدواجن www.dawajen.bh

بعد ذلك تم مناقشة واقرار جدول الاعمال حسب البنود التالية :

- 1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2013 والتصديق عليه .
- قام السيد / عبد الكريم اسماعيل العلوى "مقرر الاجتماع" بقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في يوم الاحد الموافق 24 مارس 2013 .

الشهد بادارة شئون التجارة

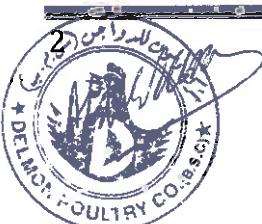
باستلامها صورة طبق الأصل من سكرتير الاجتماع

الجمعية العمومية .. العادي

هاتف: ١٧٦٠٨٢٨٢ - فاكس: ١٧٦٠١٩٣٠ - ص.ب: ٢٠٥٢٥ - مملكة البحرين

الشركة ... تأسست بتاريخ ٢٤-٣-١٩٤٣

TUV NORD
TUV NORD
ISO 22000



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

٢٤-١٤ بتاريخ

شركة

ش.م.ب

دلمون للدواجن



Delmon
Poultry Company
BSC

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في يوم الاحد الموافق 24 مارس 2013 .

2 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه .
ناقشت السادة المساهمون الحضور تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .

القرار : صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .

3 - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .

قام السيد / عباس عبد المحسن رضي ممثلا عن السادة / بي دي او (المدقق الخارجي) بقراءة التقرير ، حيث اكذ بان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ، من كافة النواحي المالية ، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2013 ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية لسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية .

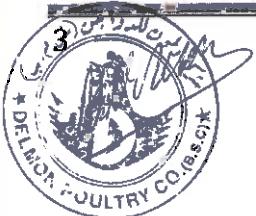
4 - مناقشة البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليها .
ناقشت السادة المساهمون الحضور البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
القرار : صادقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .

5 - اعتماد توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات الرسمية الاخرى على النحو التالي :

أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من راس المال المدفوع ، بواقع 15 فلساً لسهم الواحد ، ما يعادل 462,170 دينار بحريني .

ب - تدوير مبلغ 338,229 دينار بحريني كأرباح مستبقة اضافية مرحلة العام القادم .

ناقشت السادة المساهمون الحضور توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 . واقتراح السيد / نبيل جمعة الدوي ممثل الشركة العامة للدواجن - والتي تمتلك ما نسبته





14.66 % من اسهم الشركة - توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من راس المال المدفوع وبواقع 20 فلساً للسهم الواحد اسوة بالارباح الموزعة على المساهمين في العام الماضي موضحاً بان الارباح المستبقاً - قبل توزيع ارباح عام 2013 - تفوق اجمالي راس المال المدفوع وان ذلك لن يؤثر بشكل جوهري على حقوق المساهمين كما ان الموافقة على المقترح سوف يتربّط عليه توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 616,226 دينار بحريني وتدوير مبلغ 184,173 دينار بحريني كارباح مستبقة اضافية مرحلة للعام القادم .

القرار : اعتمدت الجمعية العامة العادلة بالاجماع تخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2013 على النحو التالي :

أ - توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من راس المال المدفوع ، بواقع

20 فلساً للسهم الواحد ، ما يعادل 616,226 دينار بحريني .

ب - تدوير مبلغ 184,173 دينار بحريني كارباح مستبقة اضافية مرحلة للعام القادم .

6 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2013 بمبلغ 71,594 دينار بحريني .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادلة على تحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2013

بمبلغ 71,594 دينار بحريني .

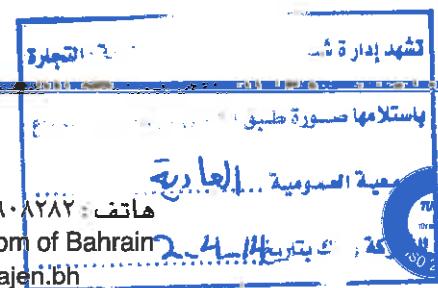
7 - مناقشة تقرير مجلس الادارة حول الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات والتصديق عليه .

استعرض السيد / يوسف صالح الصالح "رئيس الاجتماع" بشكل موجز تقرير مجلس الادارة حول الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات .

القرار : صادقت الجمعية العامة العادلة على تقرير مجلس الادارة حول الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات .

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .

القرار : اعلنت الجمعية العامة العادلة إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .





**Delmon
Poultry Company_{BSC}**

شركة
دلمون للدواجن

ش.م.ب

٩ - تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتحويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
القرار : وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السادة / بي دي او كمدققي لحسابات الشركة لعام 2014 وحوّلت مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

١٠ - ما يستجد من اعمال طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية .
لا يوجد اي مواضيع تحت بند ما يستجد من اعمال .

وفي الختام تقدم السيد / يوسف صالح الصالح بالشكر والتقدير للسادة الحضور .

وأنهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والربع ظهرا .

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية ... العاديَّة
الشركة وذلك بتاريخ ٢٠١٤ .

عبد الكريم اسماعيل العنوي
المدير العام
مقرر الاجتماع

دعا عبد الله المعلم
ادارة شئون الشركات
وزارة الصناعة والتجارة

يوسف صالح الصالح
رئيس مجلس الادارة
رئيس الاجتماع

