



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 في قاعة أوال 3 بفندق الخليج ، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه .
3. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي :
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، بواقع 5 فلس للسهم الواحد، مايعادل 153,065 دينار بحريني، وسيتم دفع الأرباح المذكورة أعلاه بدءا من يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019.
 - تحويل مبلغ 238,312 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ اجمالي قدره 26,148 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2018 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2019 وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
11. مايستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
12. انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية 2022/2019.

عبدالرحمن محمد جمشير - رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية وتقرير الحوكمة لعام 2018 وللحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.dawajen.bh ، أو من خلال مسجلي الاسهم للشركة السادة شركة البحرين للمقاصة حسب بيانات اتصال البورصة أدناه.
- على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة الحرص على تزويدنا بسيرتهم الذاتية وبطاقة الهوية ونسخة من جواز السفر ساري المفعول قبل تاريخ 16 مارس 2019 إما باليد أو شركة توصيل وإما عن طريق الايميل الوارد في اعلان الترشيح.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو ان يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الاخذ بعين الاعتبار ان يكون هذا الوكيل من غير رئيس واعضاء مجلس الادارة او موظفي شركة دلمون للدواجن.
- في حال اذا كان المساهم "شركة" ، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لايداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) لدى مسجلي الاسهم السادة شركة البحرين للمقاصة قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع في مكاتب البورصة الكائنة في مرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108833، فاكس 17228061، البريد الالكتروني registry@bahrainclear.com أو ايداعها لدى شركة دلمون للدواجن من خلال الفاكس 17601930 أو الإيميل ayman@dawajen.bh .
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608263 - 17608271.