



### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2016 في قاعة اوال ( 3 ) بفندق الخليج وذلك لمناقشة وأقرار جدول الاعمال التالي :

- 1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 16 مارس 2015 والمصادقة عليه .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه .
- 3 - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- 4 - مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها .
- 5 - اعتماد توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي :  
أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من رأس المال المدفوع ، بواقع 15 فلساً للسهم الواحد ، ما يعادل 459,289 دينار بحريني .  
ب - تكوين مبلغ 62,260 دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للعام القادم .
- 6 - الموافقة على صرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن العام 2015 بمبلغ 40,610 دينار بحريني بعد موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة .
- 7 - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2015 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه .
- 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- 9 - إعادة تعيين السادة / بي دي او كمدينين لحسابات الشركة لعام 2016 وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- 10 - انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية القادمة 2016 / 2018 .
- 11 - ما يستجد من اعمال طبقاً لنص المادة ( 207 ) من قانون الشركات التجارية .

عبد الرحمن محمد جمشير

رئيس مجلس الادارة

### ملاحظات هامة للمساهمين :

- 1 - للاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحوكمة لعام 2015 وللحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للشركة [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) ، كما يمكنكم الحصول عليها من مسجلي الاسهم السادة/ كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م بمكاتبتهم الكائنة ببرج الزامل ، الطابق السابع ، مكتب 74 ، شارع الحكومة ، المنامة ، مملكة البحرين ، هاتف :- 17 215080 ، فاكس : 17 212055 البريد الالكتروني : [Bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:Bahrain.helpdesk@karvy.com) .
- 2 - يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لشركة دلمون للدواجن بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً او ان يوكل خطياً عنه اي 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 (الا اذا كان هذا الوكيل من اقرباء المساهم من الدرجة الاولى) .
- 3 - في حال اذا كان المساهم شركة ، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بانّه الموكل لذلك المساهم ، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لايداع التوكيل .
- 4 - يجب ايداع التوكيل لدى مسجلي الاسهم السادة / كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع .
- 5 - على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة الانتخابية 2016 / 2018 التقدم بطلب كتابي وارساله الى المدير العام للشركة اما باليد او عن طريق شركات خدمات التوصيل على العنوان : صندوق بريد 20535 ، مملكة البحرين وذلك قبل موعد عقد الاجتماع ب 72 ساعة .