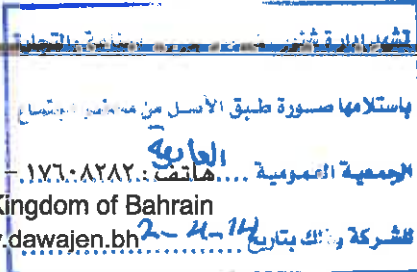
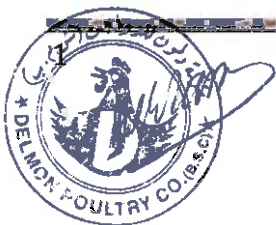




محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
يوم الاحد الموافق 23 مارس 2014

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 اوال " 2 " بفندق الخليج وذلك لمناقشة واقرار 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 مدققي 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 فلسا للسهم الواحد ، ما يعادل 462,170 دينار بحريني .
ب - تدوير مبلغ 338,229 دينار بحريني كأرباح مستبقة اضافة 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 مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- 10 - ما يستجد من اعمال طبقا لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية .





وترأس الاجتماع السيد / يوسف صالح الصالح رئيس مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن ، والذي بدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيدة / دعاء عبد الاله المعلم ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة والسيد / احمد حسن حميدان ممثلا عن مصرف البحرين المركزي والسيدة / امال حمد الزباني ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد / نبيل جمعة الدوي ممثلا عن الشركة العامة للدواجن والسيد / عبد الرضا محمد الديلمي ممثلا عن مجموعة ترافكو والسادة / في اس سودير وهاني حسين الشيخ ممثلا عن فخر كارفي كمبيوتر شير مسجلي الاسهم والسادة / عباس عبد المحسن رضي وارشد كادجت ممثلا عن بي دي او مدقي حسابات الشركة الخارجيين والسادة / ممثلي الصحافة المحلية .

واعلن السيد / يوسف صالح الصالح رئيس مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن " رئيس الاجتماع " اكتمال 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 العلوي مدير عام شركة دلمون للدواجن مقررًا للاجتماع .

واوضح السيد / يوسف صالح الصالح " رئيس الاجتماع " بانه 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 تذكير لاجتماع الجمعية العامة العادية في الصحف المحلية بتاريخ 23 مارس 2014 ، وتوزيع الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وبطاقة توكيل على السادة / مساهمي الشركة ، وتم توفير الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية وبطاقة توكيل والتقرير السنوي لعام 2013 في مكاتب مسجلي اسهم الشركة السادة / فخر 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 العلوي " مقرر الاجتماع " بقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في يوم الاحد الموافق 24 مارس 2013 .



تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
...استلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية... العادية...
...بتاريخ 2-4-14...

Delmon
Poultry Company BSC



شركة
دلمون للدواجن

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 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه .
ناقش السادة المساهمون الحضور تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .

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

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

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

4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليها .
ناقش السادة المساهمون الحضور البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
القرار : صادقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية المدققة للسنة 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 فلسا للسهم الواحد ، ما يعادل 462,170 دينار بحريني .

ب - تدوير مبلغ 338,229 دينار بحريني كأرباح مستبقاة اضافية مرحلة للعام القادم .
ناقش 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



هاتف : ١٧٦٠٨٢٨٢ - فاكس : ١٧٦٠١٩٣٠ - ص.ب : ٢٠٥٣٥ - مملكة البحرين
Tel. : 17608282, Fax : 17601930, P.O. Box : 20535, Kingdom of Bahrain
E-mail: depco@batelco.com.bh, Website: www.dawajen.bh





14.66 % من اسهم الشركة - توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من راس المال المدفوع وبواقع 20 فلسا للسهم الواحد اسوة بالارباح الموزعة على المساهمين في العام الماضي موضحا بان الارباح المستبقة - 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 يترتب 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 العادية 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 فلسا 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 العادية 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 العادية 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 العادية إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .






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

10 - ما يستجد من اعمال طبقا لنص المادة (207) 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 .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والربع ظهرا .

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية...العادية.....
لشركة...الدواجن...2014/4/24


عبد الكريم اسماعيل العلوي
المدير العام
مقرر الاجتماع

دعاء عبد الاله المعلم
ادارة شئون الشركات
وزارة الصناعة والتجارة


يوسف صالح الصالح
رئيس مجلس الادارة
رئيس الاجتماع

