



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 شركة دلمون للدواجن

تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة دلمون للدواجن للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في الساعة 10.45 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 في فندق الخليج – قاعة المرجان ، كما حصلت الشركة مسبقاً على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي على نص الدعوة وبنود جدول الأعمال التالية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018.
2. حذف نشاط "تجارة/بيع الأدوية البيطرية" من أنشطة السجل التجاري الخاص بالشركة، خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في المادة رقم 5 ، وفقاً لحذف نشاط " تجارة /بيع الأدوية البيطرية " من أنشطة السجل التجاري الخاص بالشركة، خاضع لموافقات الجهات الرقابية.
4. الموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي اجريت على قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001م بموجب قانون 28 لعام 2020، قانون رقم 20، 63، 64 لعام 2021، قانون 3 لعام 2022، خاضعاً لموافقات الجهات الرقابية.
5. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة التي تتعلق بما ورد أعلاه ويشمل ذلك دون الحصر التوقيع على جميع التعديلات المدخلة على عقد التأسيس والنظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين سواء كانت أمام كاتب العدل أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو أي جهة رسمية أخرى.

وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الرحمن محمد جمشير وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، السادة:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. عبد الحسين خليل ديواني | 5. فؤاد إبراهيم المطوع |
| 2. يوسف صالح الصالح | 6. جعفر محمد علي ضيف |
| 3. طلال محمد المناعي | 7. عصام عبد الحميد زينل |
| 4. عبدالرضا محمد الديلمي | 8. حسن نبيل المحروس |
| | 9. عبدالله جاسم الأحمد |

حيث إفتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بالحضور، ومن ثم قام بالترحيب بالسادة المساهمين وممثلي الهيئات الحكومية والشركات التاليين:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. نوف الدوسري، مريم خالد | وزارة الصناعة والتجارة والسياحة |
| 2. فريما حسن، ريان علي | مصرف البحرين المركزي |
| 3. نور الحجري، علياء حبيب | شركة البحرين للمقاصة - مسجلي الاسهم |
| 4. أحمد باقر | ممتلكات البحرين القابضة |
| 5. مريم الكواري | بورصة البحرين |
| 6. إلهام عادل، إبراهيم العريفي | الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي |
| 7. حبيب جواد ، Nath Venkitachalam | مدققي حسابات الشركة الخارجيين - BDO |



كما أعلن رئيس الاجتماع السيد عبد الرحمن جمشير عن إكمال وصحة عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الحاضرة أصالةً ووكالةً 22,896,813 سهماً ما يعادل 74.84% من مجموع أسهم الشركة، و أعلن عن تعيين السيدة علياء الخياط مقررًا للإجتماع.

كذلك أوضح بأنه تم نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1 مارس 2022 في صحيفة الأيام و The Daily Tribune ونشر التذكير بموعد الإجتماع بتاريخ 21 مارس 2022 في صحيفة الوطن البحرينية و The Daily Tribune.

وأنة قد تم توفير محضر اجتماع الجمعية غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على موقع الشركة.

وقد إستعرض رئيس الإجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال الإجتماع على النحو التالي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018.
تم المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018.
2. حذف نشاط "تجارة/بيع الادوية البيطرية" من أنشطة السجل التجاري الخاص بالشركة، خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
تم الموافقة على حذف نشاط "تجارة/بيع الادوية البيطرية" من أنشطة السجل التجاري الخاص بالشركة ، خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في المادة رقم 5 ، وفقاً لحذف نشاط " تجارة/بيع الأدوية البيطرية " من أنشطة السجل التجاري الخاص بالشركة، خاضع لموافقات الجهات الرقابية.
تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في المادة رقم 5 ، وفقاً لحذف نشاط " تجارة /بيع الأدوية البيطرية " من أنشطة السجل التجاري الخاص بالشركة، خاضع لموافقات الجهات الرقابية.
4. الموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001م بموجب قانون 28 لعام 2020، قانون رقم 20 لعام 63، 64 لعام 2021، قانون 3 لعام 2022، خاضعاً لموافقات الجهات الرقابية.
- تم الموافقة على إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات رقم 21 لعام 2001 بموجب قانون 28 لعام 2020، 20,63,64 لعام 2021 وقانون رقم 3 لعام 2022.
5. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة التي تتعلق بما ورد أعلاه ويشمل ذلك دون الحصر التوقيع على جميع التعديلات المدخلة على عقد التأسيس والنظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين سواء كانت أمام كاتب العدل أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو أي جهة رسمية أخرى.



تم تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة التي تتعلق بما ورد أعلاه.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين أو تحفظات، أعلن رئيس مجلس الإدارة إنتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية.

وختاماً شكر الرئيس المساهمين والحضور، وإنتهى الاجتماع في الساعة 11.00 دقيقة صباحاً.

علياء سعيد الخياط
سكرتير مجلس الإدارة
مقرر الإجتماع

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع