



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. والتي تحمل سجل تجاري رقم 10700 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية، المقرر عقدها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 17 مارس 2026 في قاعة أوال بفندق الخليج ، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق 25 مارس 2026، على ان ينعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الاربعاء 1 أبريل 2026 في نفس الزمان ومن خلال نفس الترتيب اعلاه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
 3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
 5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:
- توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2025 بنسبة 12 % من رأس المال المدفوع ، بواقع 12 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 367,144 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على النحو التالي:

17 مارس 2026	إجتماع الجمعية العامة العادية
18 مارس 2026	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح ليتم تقبيد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
19 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
25 مارس 2026	يوم الإستحقاق(المساهمون المقيد أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
2 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- تحريل مبلغ 534,944 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 77,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2025 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 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 2025.
10. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.



ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 22 مارس 2022.
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لأحدث التعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم 38 لعام 2025، خاضعاً لموافقات الجهات الرقابية.
3. الموافقة على 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 أي جهة رسمية أخرى.

عصام عبدالحميد زينل
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق ، تقرير الحوكمة لعام 2025، التقرير السنوي والحصول على بطاقة التوكيل ، من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.dawajen.bh ، أو من خلال موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- 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 الأخذ بعين الاعتبار ان يكون هذا الوكيل من غير رئيس واعضاء مجلس الادارة او موظفي شركة دلمون للدواجن، ولا يخل ذلك بحق التوكيل من الأقارب بالدرجة الأولى وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض.
- في حال إذا كان المساهم "شركة"، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بانه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م (مكتب رقم 74، الطابق 7، برج الزامل، ص.ب 514، هاتف: 17215080 ، المنامة ، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس رقم: (17212055) أو البريد الالكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608272 - 17608282.