



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادلة والغير عادلة

يس مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب والتي تحمل سجل تجاري رقم 10700 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة والغير العادلة ، 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 العادلة:

- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة السابق المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- 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:

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

- ترحيل مبلغ 534,944 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة.
- الموافقة على مقترن توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 77,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
 - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2025 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
 - 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.
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 - تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
 - ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.



ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 22 مارس 2022.
- 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.
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات الالزامية 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 السابقة ، تقرير الحكومة لعام 2025 ، التقرير السنوي والحصول على بطاقة التوكيل ، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني 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 الاخذ 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 توكييل خاص وثابت بالكتابة تعدد 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 ومحظوماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء 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 الإلكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com قبل انتهاء المحدد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608272 - 17608282.