



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 شركة دلمون للدواجن

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلمون للدواجن للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في الساعة 11:30 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 في قاعة الدانة بفندق الخليج بالإضافة الى وسائل الاتصال الافتراضية، كما حصلت الشركة مسبقاً على موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي على نص الدعوة وبنود جدول الأعمال التالية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة 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:

تاريخ	الوصف
17 مارس 2026	إجتماع الجمعية العامة العادية
18 مارس 2026	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح ليتم تقييد اسم 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)

- ترحيل مبلغ 534,944 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.
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 الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

وقد ترأس الإجتماع السيد عصام زينل رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة الأعضاء التالية أسماؤهم :

- عبدالله جاسم الاحمد
- عبدالرضا محمد الديلمي
- عبدالحميد محمد ديواني
- طلال محمد المناعي
- الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة
- باسل يوسف الصالح
- رنا فؤاد المطوع
- علي شوقي فخرو
- محمد شريف أحمددي

حيث إفتتح رئيس الاجتماع بالترحيب بالحضور والسادة المساهمين وممثلي الهيئات الحكومية والشركات التالية أسماؤهم:

1. أحمد سلمان
2. حصة المناعي
3. فراس صادق
4. نجود الشرقاوي
5. إبراهيم العريفي
6. هاجر يعقوب
7. حسين عبدالله
8. Samsung Goerge
- وزارة الصناعة والتجارة
- مصرف البحرين المركزي
- شركة غذاء البحرين القابضة
- بورصة البحرين
- الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
- شركة البحرين للمقاصة
- مدققي حسابات الشركة الخارجيين - BDO
- مدققي حسابات الشركة الخارجيين - BDO

كما أعلن رئيس الاجتماع السيد عصام زينل عن إكمال نصاب وصحة عقد إجتماع الجمعية العامة العادية حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الحاضرة أصالةً ووكالةً 22,835,288 سهماً ما يعادل 74% من مجموع أسهم الشركة، و أعلن عن تعيين السيدة علياء الخياط مقرراً للإجتماع ، وعن تعيين شركة KFin Technologies كمسجل للأسهم في هذا الإجتماع. وبعدها إستعرض البنود المدرجة على جدول أعمال الإجتماع على النحو التالي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه. تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد في 26 مارس 2025.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

إستفسر السيد فؤاد المطوع ممثل المساهم السيد إبراهيم المطوع عن مشروع الشركة المتمثل في فتح مركز توزيع لمنتجات الشركة في منطقة عراد حيث انه يرى ان الشركة تعمل بصورة جيدة في توزيع المنتجات في تلك المنطقة وبحال فتحت نقاط توزيع فإنها ستنافس نفسها، وان هذا القرار لم يتخذ من قبل مجلس الإدارة بل اتخذته الإدارة التنفيذية وانه سيقوم بالتواصل مع الوزارة المعنية بهذا الخصوص.



ذكر السيد عصام زينل ان هذا المشروع يندرج ضمن خطط الشركة في توسيع نطاق خدماتها وأن المجلس الحالي قام بدراسة هذا المشروع ووافق على المضي فيه. وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس الحالي في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في مايو 2025 وليس من قبل الادارة التنفيذية حيث ان ذلك لا يقع من ضمن صلاحيات الادارة التنفيذية.

كما أضاف السيد فؤاد المطوع ان الشركة ذكرت انها مقبلة على مشروع إنشاء مزرعة تربية الدجاج، وان الشركة لم توضح آلية تمويل المشروع حيث انه سيكلف 4 – 5 مليون دينار، بالإضافة إلى ان رأسمال الشركة صغير حيث يمكن ان تقوم الشركة برفع رأس المال للتمويل.

وأوضح السيد عصام زينل ان الشركة قامت بدراسة مختلف خيارات التمويل المتاحة، وستعتمد على تمويله من مواردها الذاتية إلى جانب الاستفادة من التمويل المصرفي الخارجي. وفيما يخص زيادة رأس المال، فإن الشركة لا ترى حاجة لذلك في المرحلة الحالية.

وبعدها تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

### 3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

قام السيد حسين عبدالله ممثل شركة BDO (المدققين الخارجيين لحسابات الشركة) بقراءة تقرير مدققي الحسابات، حيث أكد بأن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي المادية المركز المالي للشركة كما في 2025/12/31 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

### 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

### 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.
- ترحيل مبلغ 534,944 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.

تم اعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من رأس المال المدفوع بواقع 12 فلس للسهم الواحد، كما تم الموافقة على ترحيل مبلغ 534,944 دينار إلى حساب الأرباح المستبقاة.

### 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.

تم الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 77,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2025 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

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.

طرحت الجمعية العامة على المساهمين بند التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية، وتمت الموافقة عليه.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وافقت الجمعية العامة على تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة KPMG للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.  
لا يوجد مواضيع تحت هذا البند.

وحيث لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للمناقشة، أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في تمام الساعة 11:47 ظهراً، مهناً الحضور بقرب حلول عيد الفطر السعيد، ومتمنياً للجميع دوام الصحة والعافية، وأن يديم الله نعمه الأمن والأمان على مملكة البحرين في ظل قيادتها الرشيدة.

علياء سعيد الخياط

سكرتير مجلس الإدارة

مقرر الاجتماع

عصام عبدالحميد زينل

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع