

22 مارس 2022

السادة / بورصة البحرين

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دلمون للدواجن ش.م.ب يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 في تمام الساعة 10.30 صباحاً في فندق الخليج وذلك بنصاب قانوني قدره 74.84%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021.
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع ، بواقع 5 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 152,977 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، على النحو التالي:

| | |
|--------------|---|
| 22 مارس 2022 | اجتماع الجمعية العامة العادية |
| 23 مارس 2022 | آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق) |
| 24 مارس 2022 | تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح) |
| 27 مارس 2022 | يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) |
| 5 أبريل 2022 | يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين) |

- تحريل مبلغ 101,029 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة.
- 6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 10,735 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

ملاحظة: تتم طباعة وإرسال هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة المدرجة



8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما هو مبين في الإيضاح رقم 30 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 2021.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

كما تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الجمعية العامة غير العادية التالية:

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

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.

| Name | علياء سعيد الخياط | الإسم |
|---|---|----------------|
| Title | سكرتير مجلس الإدارة مسئول الحوكمة | المسمى الوظيفي |
| Company Seal | التوقيع Signature | |
|  |  | |

ملاحظة: تتم طباعة وإرسال هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة المدرجة

