

22 Mar 2023

To: Bahrain Bourse

Annual General Meeting Results

The AGM/EGM of Delmon Poultry Company B.S.C was held on Wednesday 22 March 2023 at 10.30 am at gulf hotel with a quorum of 71.26%.

All items listed in the AGM agenda have been discussed and approved.

1. To read and approve the minutes of the previous AGM dated on, 4th Dec 2022.
2. Review and approval of the Board Directors' report for the year ended 31st Dec 2022.
3. Listen to external auditor's report regarding the Company's financial status 31st December 2022.
4. Review & approval of the audited financial statement for the year ended 31st December 2022.
5. Review and approval of the Board's recommendation of the following appropriations for the year 2022:
 - a) Distribution of cash dividends to shareholders of 5 % share nominal value, 5 fils per share of BD152,977 for the financial year ended 31st December 2022, as below:

AGM Date	22 Mar 2023
Cum – dividend date (last day of trading with entitlement to dividends)	23 Mar 2023
Ex- Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	26 Mar 2023
Record Date (the day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	27 Mar 2023
Payment Date (the day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	5 Apr 2023

- b) Transfer to Retained Earnings BD 24,642.
6. To discuss and approve the Board of Director's Corporate Governance report for the year ended 31st December 2022; and comply with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce, and central Bank of Bahrain.
7. To notify and approve the related party transaction carried out during the financial year ended 31 December 2022 as stated in note # 29 of the financial statement in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.



8. Relieving the Board Directors of any liability regarding the decisions they have taken during the year ended 31st December 2022.
9. Appointment or reappointment of external auditors for 2023 and authorizing the Board of Directors to decide their fees.
10. Any other Business in accordance with Article 207 of the CCL.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة دلمون للدواجن ش.م.ب اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 في تمام الساعة 10.30 صباحاً في فندق الخليج، وذلك بنصاب قانوني قدره 71.26%. هذا وقد تمت المناقشة والمصادقة على جميع البنود المذكورة أدناه في جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

1. قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2022.
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، بواقع 5 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 152,977 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

تاريخ	إجراء
22 مارس 2023	اجتماع الجمعية العامة العادية
23 مارس 2023	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
26 مارس 2023	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
27 مارس 2023	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
5 أبريل 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- تحريل مبلغ 24,642 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2022 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.



7. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كما هو مبين في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	علياء سعيد الخياط	الإسم
Title	سكرتير مجلس الإدارة – مسنول الحوكمة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	التوقيع Signature	
		