



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2020 في قاعة أوال 3 بفندق الخليج، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 21 مارس 2019.
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2019 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحوكمة لعام 2019 والحصول على بطاقة التوكيل ، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.dawajen.bh ، أو من خلال مسجلي الاسهم للشركة السادة شركة البحرين للمقاصة حسب بيانات اتصالهم أدناه.
- 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 الإدارة او موظفي شركة دلمون للدواجن.
- في حال إذا كان المساهم "شركة"، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله بأنه 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) لدى مسجلي الاسهم السادة شركة البحرين للمقاصة قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع في مكاتبهم الكائنة في مرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108836، البريد الإلكتروني csd@bahrainclear.com أو ايداعها لدى شركة دلمون للدواجن من خلال البريد الإلكتروني alyaa.s@dawajen.bh .
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608272 - 17608282.