



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب والتي تحمل سجل تجاري رقم 10700 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، المقرر عقدها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 في قاعة أوال بفندق الخليج ، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، على ان ينعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في نفس الزمان ومن خلال نفس الترتيب اعلاه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمنعقد في 22 مارس 2022.
2. إنتخاب (7) أعضاء مجلس إدارة للدورة الانتخابية 2022 – 2025.
3. ما يستجد من أعمال طبقا 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 2021 ، محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق، تقرير الحوكمة لعام 2021، التقرير السنوي والحصول على بطاقة التوكيل ، من خلال 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 شخصيا أو ان يوكل خطيا 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.
- في حال إذا كان المساهم "شركة"، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم بخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطيا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة ومختوما 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 (على الأقل) 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.

Delmon Poultry Company B.S.C. Invitation of Ordinary General Meeting &

The board of Directors of Delmon Poultry Company B.S.C. CR NO. 10700 is pleased to invite the shareholder to attend the Ordinary General Meeting (OGM) of 2021 that will be held on **Wednesday 21st September 2022 at 10.30 am at Awal – Gulf Hotel**. If the event that the quorum is not met, the second meeting will be held on Wednesday 28th September 2022, provided that the third meeting will be held, if necessary, on Wednesday 5th October 2022 at the same time and through the same arrangements above.

The following AGM Agenda:

1. To approve the minutes of the previous AGM dated on 22nd Mar 2022.
2. To elect (7) Board Members for the term 2022 -2025.
3. Any other Business in accordance with Article 207 of the CCL.



Abdul Rahman Mohamed Jamsheer
Chairman

Notes:

1. You can obtain the financial statements for the fiscal year ending 31st December 2021 and a copy of the proxy card through the company's website www.dawajen.bh , as well as the Bahrain Bourse Site, or through Bahrain Clear as their address shown below.
2. Any shareholder whose name is registered in the shareholder's register of the company on the date of the meeting has the right to attend in person or to authorize in writing any person on his behalf to attend the meeting and vote on his behalf, considering that this agent is other than the chairman and members of the board of directors or employees of the company.
3. If the shareholder is a company, the agent attending the meeting must present an authorization letter from the shareholder, and the authorization must be in writing and issued by the person who is authorized to the company and stamped with the company's seal and submitted before the deadline for depositing the proxy.
4. The proxy must be deposited 24 hours before the date of the meeting to the offices of Bahrain clear in Financial Harbor (fourth floor) phone # 17108836, email csd@bahrainclear.com, or through Delmon Poultry Company's Email on alyaa.s@dawajen.bh.
5. For further inquiries, please feel free to contact us on 17608282 - 17608272