

## دعوة مساهمي شركة دلمون للدواجن ش.م.ب لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية – القيد: (10700)

نظراً لإلغاء نتائج انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لعدم المراعاة والالتزام بالاشتراطات التي رسمها قانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية، ووفقاً للمادة (198) من قانون الشركات التجارية، تدعو وزارة الصناعة والتجارة السادة مساهمي شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 4 ديسمبر 2022 في قاعة أوال بفندق الخليج، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، على ان يعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 في نفس الزمان ومن خلال نفس الترتيب اعلاه.

### وسيكون بند جدول أعمال الجمعية العامة العادية محدداً في الآتي:

1. إعادة انتخاب (7) أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2022 – 2025.

### ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على بطاقة التوكيل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) وكذلك على موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً 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.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م (مكتب رقم 74، الطابق 7، برج الزامل، ص.ب 514، هاتف: 17215080 ، المنامة ، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس رقم: (17212055) أو البريد الإلكتروني [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) . أو ايداعها لدى شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. (مبنى 701، طريق 101، مجمع 1012 ، ص.ب 20535، الهمله، مملكة البحرين) من خلال البريد الإلكتروني للشركة - السيدة علياء الخياط على: [alyaa.s@dawajen.bh](mailto:alyaa.s@dawajen.bh) قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- في حال إذا كان المساهم "شركة"، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بانه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن شخص مخول بالتوقيع عن الشركة ومختوماً بختم الشركة، وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يمكنكم الاطلاع المعلومات بشأن كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في المادة (174) من قانون الشركات التجارية على الموقع الإلكتروني للشركة [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) ابتداءً من تاريخ الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة.
- يرجى من المساهمين الالتزام بالتعليمات لضمان إجراء سريع وسلس للاجتماع بما يتماشى مع القوانين واللوائح.
- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية رقم: 17608272 - 17608282 أو من خلال البريد الإلكتروني للشركة: [alyaa.s@dawajen.bh](mailto:alyaa.s@dawajen.bh)

## **Inviting the shareholders of Delmon Poultry Company B.S.C. to attend the Ordinary General Assembly Meeting - CR:(10700)**

In view of the annulment of the results of the election of the members of the company's board of directors for non-compliance with the requirements set by the Commercial Companies Law and its executive regulations, and in accordance with Article (198) of the Commercial Companies Law, the Ministry of Industry and Commerce invites the shareholders of Delmon Poultry Company B.S.C. to attend the Ordinary General Assembly scheduled to be held at 10:30AM on Sunday, 4<sup>th</sup> December 2022, in Awal Hall in the Gulf Hotel. In the event of a lack of a quorum, the second meeting will be on Sunday, 11<sup>th</sup> December 2022, provided that the third meeting, if necessary, will be held on Tuesday, 20<sup>th</sup> December 2022 at the same time and in the same order above.

### **The item on the agenda of the Ordinary General Assembly will be as follows:**

1. To Re-elect (7) Board members for the term 2022-2025.

### **Important notes for shareholders:**

- You can obtain a proxy card by visiting the company's website [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) as well as on the Bahrain Bourse website [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)
- Any shareholder registered in the company's shareholder register has the right to attend in person or to delegate in writing any person on his behalf to attend the meeting and vote on his behalf, taking into consideration that this agent is not the chairman and members of the board of directors or the employees of Delmon Poultry Company.
- **The proxy (proxy card) should be submitted at least 24 hours prior to the meeting** to Kfin Technologies (Bahrain) W.L.L (Office No. 74, 7<sup>th</sup> Floor, Zamil Tower, PO Box 514, Tel: 17215080, Manama, Kingdom of the two seas). The proxy card can be submitted by hand, mail, or fax No. (17212055) or e-mail [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) Or submit it with Delmon Poultry Company B.S.C. (Building 701, Road 101, Block 1012, PO Box 20535, Hamala, Kingdom of Bahrain) through the company's email - Mrs. Alya Al Khayat on: [alyaa.s@dawajen.bh](mailto:alyaa.s@dawajen.bh) before the deadline. **Please note that the proxies submitted after the deadline are not valid for the purpose of the meeting.**
- In case that 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.**
- You can view the information regarding each candidate for membership of the Board of Directors contained in Article (174) of the Commercial Companies Law on the company's website [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) starting from the date of the invitation to hold the ordinary assembly meeting.
- The meeting will be recorded for record-keeping purposes.
- Shareholders are requested to abide by the instructions to ensure a fast and smooth procedure for the meeting in line with laws and regulations.
- In the event of any inquiries, please contact the company on the following numbers: 17608272 - 17608282 or through the company's email: [alyaa.s@dawajen.bh](mailto:alyaa.s@dawajen.bh)

**Ministry of Industry and Commerce**