

بطاقة التوكيل

إنني / إننا الموقع / الموقعين أدناه بصفتي / بصفتنا مساهم / مساهمون في شركة دلمون للدواجن ش.م.ب،
 سجل تجاري رقم 10700، قد وكلت / وكلنا السيد بالحضور والتصويب نيابة عنـي / عنا في الأمور المبينة
 أدناه في اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 أو في أي اجتماع
 مؤجل عنه، وذلك لاعتماد النقاط التالية:

#	بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1	قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021.
2	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3	الاستماع لتقرير المدقق الخارجي على البيانات المالية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4	التصديق على البيانات المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح على المساهمين عن العام 2021 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع ، بواقع 5 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 152,977 دينار بحريني، وترحيل مبلغ 101,029 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة.
6	الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7	التصديق على تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2021.
8	التبلیغ 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	ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصريحاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة المالية 2022 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
#	بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية
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 للتغيرات التي اجريت على قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001م بموجب قانون رقم (28) لعام 2020، قانون رقم 20، 63، 64 لعام 2021 وقانون رقم 3 لعام 2022 ، خاضعاً لموافقات الجهات الرقابية.
5	تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات الالزامية 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.

رقم المساهم: _____

اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____

التوقيع
التاريخ: / / 2022

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحكومة لعام 2021 وللحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.dawajen.bh ، أو من خلال مسجل 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 يوكـل خطـياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويب نيابة عنه، مع الاخذ بعين الاعتبار ان يكون هذا الوكيل من غير رئيس واعضاء مجلس الادارة او موظفي شركة دلمون للدواجن.
- في حال اذا كان المساهم "شركة"، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تقويض من المساهم يخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التقويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء المدة المحددة لإيداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) لدى مسجل الاسهم السادة شركة البحرين للمقاصة قبل 24 ساعة (على الأقل) من موعد الاجتماع في مكاتبهم الكائنة في مرفا البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108836، البريد الالكتروني 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: 17608282 - 17608272.