



بطاقة التوكيل

إنني / إننا الموقع / الموقعين أدناه بصفتي / بصفتنا مساهم / مساهمون في شركة دلمون للدواجن ش.م.ب.
قد وكلت / وكلنا السيد بالحضور والتصويت نيابة عني / عنا في الأمور المبينة أدناه في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقدهما على التوالي في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015 أو في أي اجتماع مؤجل عنه :

اعتماد النقاط التالية :

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا | نعم | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 23 مارس 2014 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • التصديق على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية 31 ديسمبر 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • التصديق على تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2014 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2015 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد تعابهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. |
| | | ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية : |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • الموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام الأساسي للشركة . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى والتعديلات المقترحة . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • الموافقة على تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن المساهمين سواء امام كاتب العدل او وزارة الصناعة والتجارة او أية جهة رسمية أخرى لتوثيق التعديلات |

التوقيع

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

ملاحظات هامة للمساهمين :

- 1 - للاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحوكمة لعام 2014 والتعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الأساسي للشركة وللحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.dawajen.bh كما يمكنكم الحصول عليها من مسجلي الاسهم السادة / كارفي كومبيوترشير ذ.م.م بمكاتبهم الكائنة ببرج الزامل ، الطابق السابع ، مكتب 74 ، شارع الحكومة ، المنامة ، مملكة البحرين ، هاتف : 17 215080 ، فاكس : 17 212055 البريد الإلكتروني : Bahrain.helpdesk@karvy.com .
- 2 - 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 الأخذ بعين الاعتبار ان يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة .
- 3 - في حال اذا كان المساهم شركة ، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم ، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل .
- 4 - يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) لدى مسجلي الاسهم السادة / كارفي كومبيوترشير ذ.م.م قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع .