

## بطاقة التوكيل

إنني / إننا الموقع / الموقعين أدناه .....، حامل رقم البطاقة الذكية / السجل التجاري رقم ..... بصفتي / بصفتنا مساهم / مساهمون في شركة دلمون للدواجن ش.م.ب، سجل تجاري رقم 10700، قد وكلت / وكلنا السيد/.....، حامل رقم البطاقة الذكية/ السجل التجاري رقم ..... بالحضور والتصويت نيابة عني / عنا في الأمور المبينة أدناه في اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 في قاعة اوال بفندق الخليج ، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء 2 أبريل 2025، على ان ينعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الاربعاء 9 ابريل 2025 في نفس الزمان ومن خلال نفس الترتيب اعلاه، وذلك لاعتماد النقاط التالية:

| #  | بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية   | نعم | لا | ممتنع |
|----|--|-----|----|-------|
| 1  | قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في 26 مارس 2024.  |     |    |       |
| 2  | التصديق على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.   |     |    |       |
| 3  | الاستماع لتقرير المدقق الخارجي على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.  |     |    |       |
| 4  | التصديق على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.   |     |    |       |
| 5  | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح على المساهمين عن العام 2024 بنسبة 14 % من رأس المال المدفوع ، بواقع 14 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 428,335 دينار بحريني، وتحويل مبلغ 604,435 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستتقة. |     |    |       |
| 6  | الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 92,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.  |     |    |       |
| 7  | التصديق على تقرير حوكمة الشركات لعام 2024 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.  |     |    |       |
| 8  | التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.            |     |    |       |
| 9  | إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.   |     |    |       |
| 10 | تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.   |     |    |       |
| 11 | انتخاب 7 أعضاء مجلس إدارة للدورة 2025 – 2028 من أصل 10 أعضاء، سيتم تعيين 3 أعضاء من كبار المساهمين.  |     |    |       |
| 12 | ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.  |     |    |       |

رقم المساهم: \_\_\_\_\_  
اسم المساهم: \_\_\_\_\_  
عدد الأسهم: \_\_\_\_\_  
رقم هاتف المساهم: \_\_\_\_\_  
التوقيع: \_\_\_\_\_  
التاريخ: 2025 / .... / ....

انا / نحن بموجب هذا نمنح شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. ومعالجي البيانات المعتمدين المفوضين لديها (الطرف الثالث) الموافقة على معالجة بياناتي / بياناتنا الشخصية لأي أغراض مخصصة لها، و نؤكد بأن الموكل عنه/عنها (المذكورة بياناته اعلاه) غير متوفي ولا يزال على قيد الحياة حتى تاريخه.

### ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق ، تقرير الحوكمة لعام 2024، التقرير السنوي والحصول على بطاقة التوكيل، من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) ، أو من خلال 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 ان 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، ولا يخل ذلك بحق التوكيل من الأقارب بالدرجة الأولى وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض.
- في حال إذا كان المساهم "شركة"، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله بانه 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) 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 الالكتروني [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com). قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608272 - 17608282.