



**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 المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2017 أو في أي اجتماع مؤجل عنه ، وذلك لاعتماد النقاط التالية:

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| لا                       | نعم                      |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 23 مارس 2016.                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. التصديق على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح على المساهمين عن العام 2016.                               |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. التصديق على تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2016.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم . |

**التوقيع**

رقم المساهم :  
اسم المساهم :  
عدد الأسهم :

.....  
التاريخ: ..... / ..... / 2017

**ملاحظات هامة للمساهمين:**

- للاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحوكمة لعام 2016 وللحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.dawajen.bh](http://www.dawajen.bh) ، كما يمكنكم الحصول عليها من مسجلي الاسهم السادة/ بورصة البحرين بمكاتبتهم الكائنة بمرافأ البحرين المالي، مجمع المرفأ ( الطابق الرابع ) هاتف 17108834 ، فاكس : 17228061 ، البريد الإلكتروني : [registry@bahrainbourse.com](mailto:registry@bahrainbourse.com) .
- 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 الإدارة او موظفي شركة دلمون للدواجن.
- في حال اذا كان المساهم "شركة" ، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بانه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطيا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة ومختوما بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لايداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل ( بطاقة التوكيل ) لدى مسجلي الاسهم السادة بورصة البحرين قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع.
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608263 - 17608271