



**Delmon
Poultry Company**
BSC

شركة
دلمون للدواجن
ش.م.ب

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 عنني / 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 اعمال الجمعية العامة العادية :
- التصديق على حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 23 مارس 2014 .
 - التصديق على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
 - التصديق على البيانات المالية للشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المنتهية 31 ديسمبر 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي .
 - التصديق على تأثير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2014 .
 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
 - تعيين أو إعادة تعيين منقي حسابات الشركة لعام 2015 وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

ثانياً : جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :

- الموافقة على اجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام الاساسي للشركة .
- الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتماشى والتعديلات المقترحة .
- الموافقة على تخويل رئيس مجلس الادارة او من يفوضه بالتوقيع نيابة عن المساهمين سواء امام كاتب العدل او وزارة الصناعة والتجارة او اية جهة رسمية اخرى لتوثيق التعديلات .

التوقيع

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

-
- المواعيد المهمة للمساهمين :
التاريخ : / / 2015
- 1 - للاظاع على البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحكومة لعام 2014 والتعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الاساسي للشركة وللحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.dawajen.bh كما يمكنكم الحصول عليها من سجل الاسهم السادة / كارفي كومبيوتشرز ب.ذ.م.م بمكتبهم الكائن ببرج الزامل ، الطابق السابع ، مكتب 74 ، شارع الحكومة ، المنامة ، مملكة البحرين ، هاتف : 212055 17 ، فاكس : 212080 17 . Bahrain.helpdesk@karvy.com
 - 2 - يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكلي خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة .
 - 3 - في حال إذا كان المساهم شركة ، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بانه الموكل لذلك المساهم ، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء المحدد لإيداع التوكيل .
 - 4 - يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) لدى سجل الاسهم السادة / كارفي كومبيوتشرز ب.ذ.م.م قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع .

هاتف : ١٧٦٠٨٢٨٢ - فاكس : ١٧٦٠١٩٣٠ - ص.ب : ٢٠٥٣٥ - مملكة البحرين

Tel. : 17608282, Fax : 17601930, P.O. Box : 20535, Kingdom of Bahrain

E-mail: depco@batelco.com.bh, Website: www.dawajen.bh

