



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 والتصويب نياية عنـي / عـنا في الأمور المبينـة أدناه في اجتماع الجمعـية العـامة العـادـية في السـاعة العـاشرـة من صباح يوم الـأربعـاء الموافق 26 مارس 2025 في قـاعة اوـال بـفندـق الـخـليـج ، فـي حال عدم اـكـتمـال النـصـاب القـانـونـي، فـسيـكون الـاجـتمـاع الثـانـي بـمـشـيـة الله تـعـالـى يوم الـأـرـبعـاء 2 أـبـرـيل 2025، عـلـى ان يـنـعـد الـاجـتمـاع الثـالـث اذا اـقـضـى الـأـمـر يوم الـأـرـبعـاء 9 أـبـرـيل 2025 في نفس الزـمان وـمـن خـلـل نفس التـرتـيب اـعلاـه، وـذـلـك لـاعـتمـاد النقـاط التـالـية:

#	بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية
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	الإستماع 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 لسهم الواحد أي ما يعادل 428,335 دينار بحريني، وترحيل مبلغ 604,435 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة.
6	الموافقة على مقرح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإداره 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 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
8	التبلیغ 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 وتفويض 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 هاتف المساهم:

رقم المساهم:

التوقيع

اسم المساهم:

التاريخ: .... / .... / 2025

### **عدد الأسهم:**

انا / نحن بموجب هذا نمنح شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. ومعالجي البيانات المعتمدين المفوضين لدينا (الطرف الثالث) الموافقة على معالجة بياناتي / بياناتنا الشخصية لأي أغراض مخصصة لها، ونؤكد بأن الموكل عنه/عنها (المذكورة بياناته اعلاه) غير متوفى 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 السابقة، تقرير الحكومة 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 تعدد الشركة لهذا الغرض.

في حال إذا 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 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 .