



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 الامور المبينة أدناه في اجتماع الجمعية
العامة العادية المقرر عقده في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2016 أو في أي اجتماع مؤجل عنه ، وذلك لاعتماد
النقاط التالية :

- | لا | نعم | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 16 مارس 2015 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • التصديق على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • الموافقة على صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • التصديق على تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2015 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • إعادة تعيين السادة / بي دي او كمدققين لحسابات الشركة لعام 2016 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية القادمة 2016 / 2018 |

التوقيع

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

ملاحظات هامة للمساهمين :

- التاريخ : / / 2016
- 1 - للاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحوكمة لعام 2015 وللحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.dawajen.bh ، كما يمكنكم الحصول عليها من مسجلي الاسهم السادة/ كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م بمكاتبتهم الكائنة ببرج الزامل ، الطابق السابع ، مكتب 74 ، شارع الحكومة ، المنامة ، مملكة البحرين ، هاتف : 17 215080 ، فاكس : 17 212055 البريد الالكتروني : Bahrain.helpdesk@karvy.com .
 - 2 - يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لشركة دلمون للدواجن بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصيا او ان يوكل خطيا عنه اي 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 (الا اذا كان هذا الوكيل من اقرباء المساهم من الدرجة الاولى) .
 - 3 - في حال اذا كان المساهم شركة ، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بانه الموكل لذلك المساهم ، ويجب ان يكون التفويض خطيا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة ومختوما بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لايداع التوكيل .
 - 4 - يجب ايداع التوكيل لدى مسجلي الاسهم السادة / كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع .
 - 5 - على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2016 / 2018 التقدم بطلب كتابي وارساله الى المدير العام للشركة اما باليد او عن طريق شركات خدمات التوصيل على العنوان : صندوق بريد 20535 ، مملكة البحرين وذلك قبل موعد عقد الاجتماع ب 72 ساعة .

