

بطاقة التوكيل

إنني / إننا الموقع / الموقعين أدناه، حامل رقم البطاقة الذكية / السجل التجاري رقمبصفتي / بصفتنا مساهم / مساهمون في شركة دلمون للدواجن ش.م.ب، سجل تجاري رقم 10700، فد وكلت / وكلنا السيد/..... ، حامل رقم البطاقة الذكية / السجل التجاري رقمبالحضور والتصويت نيابة عننا في الامور المبينة أدناه في اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 في قاعة اولى بفندق الخليج ، في حال عدم اكمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمثابة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023، على ان ينعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء 5 ابريل 2023 في نفس الزمان ومن خلال نفس الترتيب اعلاه، وذلك لاعتماد النقاط التالية:

#	بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية	
نعم	لا	ممعن
1	قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2022.	
2	التصديق على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	
3	الاستماع لنقرير المدقق الخارجي على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	
4	التصديق على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح على المساهمين عن العام 2022 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع ، بواقع 5 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 152,977 دينار بحريني ، وترحيل مبلغ 24,642 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستقبلة.	
6	التصديق على تقرير حوكمة الشركات لعام 2022 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.	
7	التبلیغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كما هو مبين في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.	
8	ابراء نمرة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.	
9	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023 وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.	
10	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.	

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع

التاريخ: / / 2023

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق ، تقرير الحوكمة لعام 2022 ، التقرير السنوي والحصول على بطاقة التوكيل ، من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.dawajen.blh ، أو من خلال موقع بورصة البحرين 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 يدخل ذلك بحق التوكيل من الأقارب بالدرجة الأولى وذلك بمقتضى توکيل خاص وثبت بالكتابية تude الشرکة 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 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. قبل انتهاء المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608272 - 17608282.