



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 عن / 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 حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 16 مارس 2015 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | التصديق على تقرير مجلس الادارة 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 الادارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الموافقة على صرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة 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"/> | ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتطرق بتصوفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | إعادة تعيين السادة / بي دي او كمدقيين لحسابات الشركة لعام 2016 وتخويل مجلس الادارة لتحديد اتعابهم . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية القادمة 2016 / 2018 . |

التوقيع

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

ملاحظات هامة للمساهمين :

- 1 لاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحكومة لعام 2015 وللحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.dawajen.bh ، كما يمكنكم الحصول عليها من مسجل الاسهم السادة/كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م بمكاتبهم 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 الادارة او موظفي شركة دلمون للدواجن (الا اذا كان هذا الوكيل من افرياء المساهم من الدرجة الاولى) .
- 3 في حال اذا كان المساهم شركة ، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم ، ويجب ان يكون التفويض خطيا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة ومحظوما بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعود المحدد لابداع التوكيل .
- 4 يجب ابداع التوكيل لدى مسجل الاسهم السادة / كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع .
- 5 على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة الانتخابية 2016 / 2018 التقدم بطلب كتابي وارسله 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 .

