



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 عنـي / عنا في الأمور المبينة أدناه في اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020 أو في أي اجتماع مؤجل عنه، وذلك لاعتماد النقاط التالية:

حول أعمال الجمعية العامة العادية:

- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 21 مارس 2019.
 - التصديق على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 - التصديق على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 - التصديق على تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2019.
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
 - ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ: / / 2020

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابقة وتقرير الحكومة لعام 2019 وللحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال مسجل الأسهم للشركة السادة شركة البحرين للمقاصلة حسب بيانات اتصالهم أدناه.
www.dawajen.bh
 - 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.
 - في حال اذا كان المساهم "شركة"، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تقويض من المساهم يخوله بانه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التقويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء المועד المحدد لإيداع التوكيل.
 - يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) لدى مسجل الأسهم للشركة السادة شركة البحرين للمقاصلة قبل 24 ساعة (على الأقل) من موعد الاجتماع في مكاتبهم الكائنة في مرفا البحرين المالي، مجمع المرفا (الطابق الرابع)، هاتف 17108836 البريد الإلكتروني csd@bahrainclear.com أو ايداعها لدى شركة دلمون للدواجن من خلال البريد الإلكتروني alyaa.s@dawajen.bh.
 - حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608272 - 17608282.