

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 الأمور المبينة أدناه في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم xxxxx الموافق xx مارس 2019 أو في أي اجتماع مؤجل عنه ، وذلك لاعتماد النقاط التالية:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا | نعم | 1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. التصديق على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح على المساهمين عن العام 2018. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. التصديق على تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2018. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2022/2019 |

التوقيع

رقم المساهم :
اسم المساهم :
عدد الأسهم :

التاريخ: / / 2019

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية وتقرير الحوكمة لعام 2018 والحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.dawajen.bh ، أو من خلال مسجلي الاسهم للشركة السادة بورصة البحرين حسب بيانات اتصال البورصة أدناه.
- على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة الحرص على تزويدنا بسيرتهم الذاتية وبطاقة الهوية ونسخة من جواز السفر ساري المفعول قبل تاريخ xx مارس 2019 إما باليد أو شركة توصيل وإما عن طريق الايميل الواردة في اعلان الترشح.
- 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 الإدارة او موظفي شركة دلمون للدواجن.
- في حال اذا كان المساهم "شركة" ، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بانه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لايداع التوكيل.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) لدى مسجلي الاسهم السادة شركة البحرين للمقاصة قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع في مكاتب البورصة الكائنة في مرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108833، فاكس 17228061، البريد الالكتروني registry@bahrainclear.com أو ايداعها لدى شركة دلمون للدواجن من خلال الفاكس 17601930 أو الإيميل ayman@dawajen.bh .
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608263 - 17608271.