



بطاقة التوكيل

إنني / إننا الموقع / الموقعين أدناه، حامل رقم البطاقة الذكية / السجل التجاري رقم بصفتي / بصفتنا مساهم / مساهمون في شركة دلمون للدواجن ش.م.ب، سجل تجاري رقم 10700، قد وكلت / وكلنا السيد/.....، حامل رقم البطاقة الذكية/ السجل التجاري رقم بالحضور والتصويت نيابة عني / عنا في الامور المبينة أدناه في اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 في قاعة اوال بفندق الخليج ، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024، على ان ينعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء 9 ابريل 2024 في نفس الزمان ومن خلال نفس الترتيب اعلاه، وذلك لاعتماد النقاط التالية:

#	بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية	نعم	لا	ممتنع
1	قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في 22 مارس 2023.			
2	التصديق على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.			
3	الإستماع لتقرير المدقق الخارجي على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.			
4	التصديق على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.			
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح على المساهمين عن العام 2022 بنسبة 8 % من رأس المال المدفوع ، بواقع 8 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 244,763 دينار بحريني، وترحيل مبلغ 161,070 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة.			
6	الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 22,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.			
7	التصديق على تقرير حوكمة الشركات لعام 2023 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.			
8	التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع أي من الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كما هو مبين في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.			
9	إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.			
10	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.			
11	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.			

رقم المساهم: _____

اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____

التوقيع

التاريخ: / / 2024

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق ، تقرير الحوكمة لعام 2023، التقرير السنوي والحصول على بطاقة التوكيل ، من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.dawajen.bh ، 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 يخل ذلك بحق التوكيل من الأقارب بالدرجة الأولى وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض.
- في حال إذا كان المساهم "شركة"، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله بانهُ الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعد 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 الإلكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com. قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608272 - 17608282.