

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 الامور المبينة أدناه في اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 24 مارس 2021 أو في أي اجتماع مؤجل عنه، وذلك لاعتماد النقاط التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- | نعم | لا | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 23 مارس 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. التصديق على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح على المساهمين عن العام 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. التصديق على تقرير حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. |

رقم المساهم: _____

اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____

التاريخ: / / 2021

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق وتقرير الحوكمة لعام 2020 وللحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.dawajen.bh ، أو من خلال مسجلي الاسهم للشركة السادة شركة البحرين للمقاصة حسب بيانات اتصالهم أدناه.
2. 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.
3. 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 لإيداع التوكيل.
4. يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) لدى مسجلي الاسهم السادة شركة البحرين للمقاصة قبل 24 ساعة (على الأقل) من موعد الاجتماع في مكاتبهم الكائنة في مرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108836، البريد الإلكتروني csd@bahrainclear.com أو ايداعها لدى شركة دلمون للدواجن من خلال البريد الإلكتروني alyaa.s@dawajen.bh.
5. حول وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بهاتف رقم: 17608272 - 17608282.