



بطاقة التوكيل

إنني / إننا الموقع / الموقعين أدناه، حامل رقم البطاقة الذكية / السجل التجاري رقم بصفتي / بصفتي مساهم / مساهمون في شركة دلمون للدواجن ش.م.ب، سجل تجاري رقم 10700، قد وكلت / وكانا السيد/.....، حامل رقم البطاقة الذكية/ السجل التجاري رقم بالحضور والتصويت نيابة عنـي / عـنا في الـامـرـ المـبـيـنـ أدـنـاهـ فيـ اـجـتمـاعـ الجـمـعـيـةـ العـادـيـةـ وـالـغـيـرـ عـادـيـةـ فيـ السـاعـةـ الـحـادـيـةـ عـشـرـ منـ صـبـاحـ يـوـمـ الـثـلـاثـاءـ الـمـوـاـقـعـ 17ـ مـارـسـ 2026ـ فـيـ قـاعـةـ اوـالـ بـفـنـدـقـ الـخـلـيـجـ ،ـ فـيـ حـالـ عـدـ اـكـتـمـالـ النـصـابـ الـفـانـوـنـيـ،ـ فـسـيـكـونـ الـاجـتمـاعـ الـثـانـيـ بـمـشـيـةـ اللـهـ تـعـالـىـ يـوـمـ الـارـبـاعـ 25ـ مـارـسـ 2026ـ عـلـىـ انـ يـنـعـقـدـ الـاجـتمـاعـ الـثـالـثـ اـذـ اـقـضـىـ الـأـمـرـ يـوـمـ الـارـبـاعـ 1ـ أـبـرـيلـ 2026ـ فـيـ نـفـسـ الزـمـانـ وـمـنـ خـلـالـ نـفـسـ التـرـيـبـ اـعـلـاهـ،ـ وـذـلـكـ لـاعـتـمـادـ الـفـقـاطـ التـالـيـةـ:

#	بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1	قراءة والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في 26 مارس 2025.
2	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3	الإستماع لتقرير المدقق الخارجي على البيانات المالية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4	التصديق على البيانات المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح على المساهمين عن العام 2025 بنسبة 12% من رأس المال المدفوع ، يوازن 12 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 367,144 دينار بحريني، وترحيل مبلغ 534,944 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقـةـ.
6	الموافقة على مقترن توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 77,000 دينار بحريني لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7	التصديق على تقرير حوكمة الشركات لعام 2025 وإنزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
8	الت bliغـةـ والـمـوـاـفـقـةـ عـلـىـ الـعـمـلـيـاتـ الـتـيـ جـرـتـ مـعـ أـيـ مـنـ الـأـطـرـافـ ذـاتـ الـعـلـاقـةـ خـالـلـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ 31ـ دـيـسـمـبـرـ 2025ـ كـمـ هـوـ مـبـيـنـ فـيـ الـإـيـضـاحـ رـقـمـ 28ـ مـنـ الـبـيـانـاتـ الـمـالـيـةـ تـماـشـيـاـ مـعـ الـمـادـةـ 189ـ مـنـ قـانـونـ الشـرـكـاتـ الـتـجـارـيـةـ.
9	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرّفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة المالية 2026 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
#	بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية
1	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 22 مارس 2022.
2	الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لأحدث التعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم 38 لعام 2025، خاصعاً لموافقات الجهات الرقابية.
3	الموافقة على تقويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة التي تتعلق بما ورد أعلاه ويشمل ذلك دون الحصول التوقيع على جميع التعديلات المدخلة على عقد التأسيس والنظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين سواء كانت أمام كاتب العدل أو وزارة الصناعة والسياحة أو أي جهة رسمية أخرى.

رقم هاتف المساهم:

رقم المساهم:

التوقيع

اسم المساهم:

التاريخ: / / 2026

عدد الأسهم:

انا/ نحن بموجب هذا تمنح شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. ومعالجي البيانات المعتمدين المفوضين لديها (الطرف الثالث) الموافقة على معالجة بياناتي / بياناتنا الشخصية لأي أغراض مخصصة لها، ونؤكد بأن الموكـلـ عـنـهـ عـنـهـ (ـالـمـنـكـورـ بـيـانـاتـ اـعـلـاهـ)ـ غـيـرـ مـتـوفـيـ ولا يـزالـ عـلـىـ قـيـدـ الـحـيـاةـ حـتـىـ تـلـيـخـهـ.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكن الاطلاع على البيانات المالية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق ، تقرير السنوي والحصول على بطاقة التوكيل، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.dawajen.bh](http://www.bahrainbourse.com) 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 يوكـلـ خطـيـاـ عـنـهـ أيـ شـخـصـ لـحـضـورـ الـاجـتمـاعـ الـجـمـعـيـةـ وـالـغـيـرـ عـادـيـةـ نـيـابةـ عـنـهـ،ـ معـ الـاخـذـ بـعـيـنـ الـاعـتـارـ انـ يـكـوـنـ هـذـاـ الـوـكـيلـ مـنـ غـيـرـ رـئـيـسـ وـاـعـضـاءـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ اوـ موـظـيـ شـرـكـةـ دـلـمـونـ لـلـدـواـجـنـ،ـ وـلـاـ يـخـلـ ذـلـكـ بـحـقـ التـوكـيلـ مـنـ الـأـقـارـبـ بـالـدـرـجـةـ الـأـوـلـىـ وـذـلـكـ بـمـقـضـيـ توـكـيلـ خـاصـ وـثـابـتـ بـالـكـاتـبـ تـعـدـ الشـرـكـةـ لـهـذاـ الغـرـضـ.
- في حال إذا كان المساهم "شركة"، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تقويض من المساهم يخـولـهـ باـهـ الوـكـيلـ لـذـلـكـ المـسـاـهـمـ،ـ ويـجـبـ انـ يـكـوـنـ التـقـوـيـضـ خـطـيـاـ وـصـادـرـاـ عـنـ الشـخـصـ المـفـوضـ بـالـشـرـكـةـ وـمـخـتوـنـاـ بـخـتـمـ الشـرـكـةـ وـانـ يـقـدـمـ قـبـلـ اـنـتـهـاءـ الـمـوـعـدـ المـحدـدـ لـإـداـعـ التـوكـيلـ.
- يـجـبـ اـيدـاعـ التـوكـيلـ بـطاـقـةـ التـوكـيلـ قـبـلـ 24ـ ساعـةـ عـلـىـ الـأـقـلـ مـنـ موـعـدـ الـاجـتمـاعـ لـشـرـكـةـ كـيفـ تـكـنـوـلـوـجـيـ (ـالـبـحـرـيـنـ)ـ ذـ.ـمـ.ـمـ (ـمـكـتبـ رقمـ 74ـ،ـ الطـابـيقـ 7ـ،ـ بـرجـ الزـامـلـ،ـ صـبـ 514ـ،ـ هـاتـفـ 17215080ـ،ـ مـلـكـةـ الـبـحـرـيـنـ)ـ.ـ وـيمـكـنـ أـنـ تـسـلـمـ بـطاـقـةـ التـوكـيلـ بـالـيدـ أوـ الـبـرـيدـ أوـ الـفـاـكـسـ رقمـ (ـ17212055ـ)ـ أوـ البرـيدـ الـإـلـكـتروـنـيـ bahrain.helpdesk@kfintech.comـ.ـ قـبـلـ اـنـتـهـاءـ الـمـوـعـدـ المـحدـدـ تـقـدـمـ بـعـدـ اـنـتـهـاءـ الـمـوـعـدـ المـحدـدـ تـعـتـبرـ غـيـرـ صـالـحةـ لـأـغـرـاضـ الـجـمـعـيـةـ.
- حـولـ وجودـ أيـ استـقـسـاراتـ،ـ يـرجـيـ الـاتـصـالـ بـهـاـتـفـ رقمـ 17608272ـ -ـ 17608282ـ.