

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 الأمور المبينة أدناه في اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 في قاعة اوال بفندق الخليج ، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء 25 مارس 2026، على ان ينعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الاربعاء 1 أبريل 2026 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 26 مارس 2025.			
2	التصديق على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.			
3	الاستماع لتقرير المدقق الخارجي على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.			
4	التصديق على البيانات المالية المدققة للسنة 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 ، بواقع 12 فلس للسهم الواحد أي ما يعادل 367,144 دينار بحريني، وتحويل مبلغ 534,944 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستتقة.			
6	الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 77,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.			
7	التصديق على تقرير حوكمة الشركات لعام 2025 والالتزام 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 2025 كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 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 2025.			
10	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.			
11	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.			
#	بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية	نعم	لا	ممتنع
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، خاضعاً لموافقات الجهات الرقابية.			
3	الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة التي تتعلق بما ورد أعلاه ويشمل ذلك دون الحصر التوقيع على جميع التعديلات المدخلة على عقد التأسيس والنظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين سواء كانت أمام كاتب العدل أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو أي جهة رسمية أخرى.			

رقم المساهم: _____ اسم المساهم: _____
 رقم هاتف المساهم: _____ عدد الأسهم: _____
 التوقيع: _____ التاريخ: 2026 / /

انا / نحن بموجب هذا نمنح شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. ومعالجي البيانات المعتمدين المفوضين لديها (الطرف الثالث) الموافقة على معالجة بياناتي / بياناتنا الشخصية لأي أغراض مخصصة لها، و نؤكد بأن الموكل عنه/عنها (المنكورة بياناته اعلاه) غير متوفي ولا يزال على قيد الحياة حتى تاريخه.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق ، تقرير الحوكمة لعام 2025، 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 الأخذ 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 يخوله بأنه 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 ، النماطة ، 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.