

توكيل

أنا / نحن الموقعين أدناه كمساهمين في شركة المنيوم البحرين ش.م.ب.

أنا / نحن نخول للحضور والتصويت نيابة عنا في الاجتماع العام السنوي للشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 7 مارس 2018 الساعة 11 صباحاً في قاعة الدانة بشركة الباء، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

التاريخ: التوقيع:
ختم الشركة:

لا	نعم	جدول أعمال الاجتماع العام السنوي	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2017 والمصادقة عليه.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 26 فلس للسهم الواحد أو 26% من رأس المال المدفوع، والبالغة 36,806 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وسيتم دفع الأرباح النقدية في 21 مارس 2018.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210,000 دينار بحريني والعلاوات الأخرى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة و التجارة والسياحة.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ج. تحويل مبلغ 25,216 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.	
<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 ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.	

رقم المستثمر: _____ التاريخ: _____
اسم المساهم: _____
عدد الأسهم: _____ التوقيع: _____

دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني : www.albasmelter.com.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم. ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م، مملكة البحرين (مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (+973 17 212055) أو البريد الإلكتروني (bahrain.helpdesk@karvy.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام: 17835124 / 17837894 / 17835100.