

توكيل

أنا / نحن الموقعين أدناه كمساهمين في شركة ألومنيوم البحرين ش.م.ب. نخول
..... للحضور والتصويت نيابة عنا في الاجتماع العام السنوي للشركة والمنعقد بتاريخ 27 فبراير 2014 الساعة 9:00
صباحاً بقاعة المرجان بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج بمملكة البحرين، وأي اجتماع مؤجل عنه.

التاريخ: توقيع:

ختم الشركة:

لا	نعم	جدول أعمال الاجتماع العام السنوي	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 7 مارس 2013.	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مراجعة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليها.	4
		الموافقة على المخصصات التالية:	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. توزيع 50.7 مليون د.ب. كمجموع حصص الأرباح النقدية بما يعادل 36% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة (بقيمة 36 فلساً للسهم الواحد) وقد تم دفع 14 فلساً منها للمساهمين في سبتمبر 2013.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. الموافقة على تحويل 28.7 مليون د.ب. للأرباح المستبقاة.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 الموافقة على إجمالي المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 190,000 د.ب. عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 إعفاء أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بالتعاملات المرتبطة بأعمال وأنشطة الشركة المسجلة في البيانات المالية لعام 2013.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 الموافقة على إعادة تعيين شركة مراقبي الحسابات الخارجية، إيرنست أند يونغ، لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 تقديم تقرير حوكمة الشركات لعام 2013 للمساهمين.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 اختيار/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة لمدة ثلاث سنوات والخاضعة لموافقة الجهات الرقابية	

رقم المستثمر: _____ التاريخ: _____

اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ التوقيع: _____

محمود هاشم الكوهجي
رئيس مجلس الإدارة

ملحوظة هامة للمساهمين

1. يمكنكم تحميل نسخة من خطاب التوكيل من خلال زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: www.albasmelter.com. يجب تسليم هذا التوكيل إلى شركة فخر و كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م. قبل 24 ساعة من الاجتماع بمكاتبتهم الواقعة في الطابق السابع، برج الزامل، مكتب رقم 74، شارع الحكومة، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: +973 17 215080، فاكس: +973 17 212055؛ 17910621، أو عن طريق البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@karvy.com
2. لا يجوز توكيل لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة تعيين وكيل لحضور هذا الاجتماع. وليس من صلاحيات الوكيل تمثيل أكثر من 5% من رأس المال الصادر في أي اجتماع عام.
3. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ممثلهم لعضوية مجلس الإدارة والمؤلفة من 10 مقاعد ملء الاستمارة الموجودة على الموقع الإلكتروني للشركة www.albasmelter.com وتسليمها مع المستندات والوثائق المطلوبة للسكرتير المختص بالشركة إما باليد أو عن طريق شركات التوصيل الدولية وذلك على عنوان شركة البا مجمع 951، طريق 94 (شارع الملك حمد)، مبنى 150، عسكر، مملكة البحرين. يجب أن تصل جميع المستندات والوثائق إلينا قبل 24 ساعة من 27 فبراير 2014. للاستفسار يرجى الاتصال بمكتب السكرتير المختص بالشركة على هاتف: +973 17835121.