



توكيل

أنا / نحن الموقعين أدناه كمساهمين في شركة أمنيوم البحرين ش.م.ب.
أنا / نحن نخول للحضور والتصويت نيابة عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022 الساعة 3:00 مساءً عبر وسائل الاتصال الإلكتروني أو أي اجتماع مؤجل عنه.

التاريخ:
ختم الشركة:

نعم لا

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2021 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:

- أ. توزيع أرباح نقدية بقيمة 79.71 فلساً للسهم الواحد أو 79.71% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 26.57 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين من بعد 23 نوفمبر 2021) ، و التي بلغ مجموعها 112,812,936 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

التاريخ	الحدث
10 مارس 2022	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي
13 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
14 مارس 2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
15 مارس 2022	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
24 مارس 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب. تحويل مبلغ 340,176 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه، وذلك وفقاً للنموذج المعد بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبما يتوافق مع الملحق رقم (5) من ملاحق ميثاق حوكمة الشركات.
 8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).
 9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 11. 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 31 ديسمبر 2021 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني: www.albasmelter.com، وكذلك على موقع بورصة البحرين.
- 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.
- إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني بعنوان "شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) – اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي" مع ذكر رقم المستثمر/ رقم المساهم وإرفق نسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثله كوكيل عن طريق البريد الإلكتروني إلى bahrain.helpdesk@kfintech.com وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي. كما يرجى تضمين رقم الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي سيحضر جلسة الاجتماع عبر شبكة الإنترنت
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. (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 / 17835100.