

توكيل

أنا / نحن ..... الموقعين أدناه كمساهمين في شركة ألومنيوم البحرين ش.م.ب. لنخول ..... للحضور والتصويت نيابة عنا في الاجتماع العام السنوي للشركة المنعقد بتاريخ 1 مارس 2015 الساعة 10:00 صباحاً بقاعة الدانة بشركة الباء، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، وأي اجتماع مؤجل عنه.

التاريخ: ..... التوقيع: .....  
ختم الشركة: .....

لا	نعم	جدول أعمال الاجتماع العام السنوي	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2014 و المصادقة عليه.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 و المصادقة عليه.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 و المصادقة عليها.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على النحو التالي:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 27 فلس للسهم الواحد أو 27% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 12 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في سبتمبر 2014 )، والبالغة 38.2 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 190,000 دينار بحريني والعلوات الأخرى (بما يتوافق مع سياسة الشركة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ت. تحويل مبلغ 58.3 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2014 و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين (إرنست و يونغ) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 تعيين شركة سابك للاستثمارات الصناعية للسيد فواز م. الفوز بديلاً عن السيد مطلق بن حمد المريشد في مجلس إدارة الشركة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2015، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 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

ملحوظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2014 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني : [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com).
- يقب لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار 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 الموكل 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 فخر كارفي كمبيوترشير ذ.م.م. ، مملكة البحرين (مكتب 72، الطابق 7، برج الزامل، المنامة، مملكة البحرين). و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (212055 17 973 +) أو البريد الإلكتروني ([Bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto: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.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17837894 / 17837871 / 17835100 / 17835121