

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 بتاريخ 16 مارس 2016 الساعة 10:00 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 1 مارس 2015 والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 11 فلس للسهم الواحد أو 11% من رأس المال المدفوع (شاملة الأرباح المرحلية البالغة التي تم توزيع 5.5 فلساً منها على المساهمين بتاريخ 1 سبتمبر 2015)، والبالغة 15.5 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210,000 دينار بحريني والعلاوات الأخرى (بما يتوافق مع سياسة الشركة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ج. تحويل مبلغ 44.4 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 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 2015.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين (ارنست وبونغ) للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
<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

لحوظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015 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 كمبيوترشير ذ.م.م، مملكة البحرين (مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلّم 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: 17835100 / 17837894 / 17835124.