

توكيل

أنا / نحن الموقعين أدناه كمساهمين في شركة ألباسيم 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 البا، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

التوقيع: التاريخ:

خت الشركة:

الرقم	العنوان	المحتوى
1	نعم	قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2015 والمصادقة عليه.
2	لا	الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
3	نعم	الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4	لا	مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
5	نعم	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي: 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. ب. الموافقة على مقترن توزيع 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. ج. تحويل مبلغ 44.4 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
6	نعم	مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
7	لا	ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
8	نعم	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين (ارنست ووونغ) للسنة المالية 2016 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
9	نعم	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

لحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني : www.albasimelter.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 شركاً، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تقويض من المساهم يخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم. ويجب أن يكون التقويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظوظاً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء المועד المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كارفي كابيتالزيرر ذ.م.م، مملكة البحرين (مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل بالبريد أو الفاكس (212055 17 973 +) أو البريد الإلكتروني (bahrain.helpdesk@karvy.com) مع التأكيد من استلامها قبل انتهاء الموعود المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعود المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام: 17835100 / 17837894 / 17835124