

أنا / نحن ..... الموقعين أدناه كمساهمين في شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.  
أنا / نحن نخول ..... للحضور والتصويت نيابة عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقد في يوم الخميس الموافق 07 مارس 2019 الساعة 12:00 ظهراً في قاعة الدائنة 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 07 مارس 2018 والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. تحويل مبلغ 59,992 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. أ. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210,000 دينار بحريني، تقديراً لجهودهم نظير نجاح التشغيل الآمن لمشروع خط الصهر السادس للتوسعة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2018 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه، وذلك وفقاً للنموذج المعد بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبما يتوافق مع الملحق رقم (5) من ملحق ميثاق حوكمة الشركات.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 24 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

#### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2015، والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001، بموجب قانون رقم (50) لسنة 2014 وقانون رقم (1) لسنة 2018
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. الموافقة على إضافة أنشطة وخدمات جديدة فيما يتعلق بنقل المياه وإدارة وتشغيل الموانئ والأرصعة الخاصة، بالإضافة إلى أنشطة الخدمات المتعلقة بالعيادات الطبية غير المتخصصة، إلى جانب الخدمات المتعلقة بصنع المنتجات الكيماوية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر - مصنع، وصنع منتجات المعادن اللافلزية غير المصنفة في موضع آخر - مصنع، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما

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 2018 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني: [www.albasmelter.com](http://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.
- 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 تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (+973 17 212055) أو البريد الإلكتروني (bahrain.helpdesk@kavy.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 / 17835124.