

## توكيل

أنا / نحن ..... الموقعين أدناه كمساهمين في شركة ألومنيوم البحرين ش.م.ب. نخول  
..... للحضور والتصويت نيابة عنا في الاجتماع العام السنوي المنعقد بتاريخ 8 مارس 2012  
الساعة 9:00 صباحاً بقاعة الدانة 3 بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج بمملكة البحرين، وأي اجتماع مؤجل عنه.

التاريخ: .....

ختم الشركة: .....

لا	نعم	جدول أعمال الاجتماع العام السنوي	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2011.	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 والتصديق عليه.	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتصديق عليها.	4
		الموافقة على المخصصات التالية:	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. توزيع 94,712,000 د.ب. كحصة أرباح نقدية بما يعادل 67% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة (بقيمة 67 فلساً للسهم الواحد تم دفع 27 فلساً منها).	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. الموافقة على تحويل 114,819,000 د.ب. للأرباح المستبقاة.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ج. الموافقة على تحويل 2,371,000 د.ب. للاحتياطي القانوني.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 200,000 د.ب. عن عام 2011.	6
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بالتعاملات المرتبطة بأعمال وأنشطة الشركة المسجلة في البيانات المالية لعام 2011.	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات ل تدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2012 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 تقديم تقرير حوكمة الشركات لعام 2011 للمساهمين.	9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 الموافقة على إعادة تعيين بورصة البحرين كمسجل أسهم الشركة.	10

رقم المستثمر: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

اسم المساهم: \_\_\_\_\_

عدد الأسهم: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_

محمود هاشم الكوهجي  
رئيس مجلس الإدارة

### ملحوظة هامة للمساهمين

1. يمكنكم تنزيل البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ونسخة من خطاب التوكيل والمستندات الأخرى المشار إليها أعلاه وذلك من خلال زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي : [www.albasmelter.com](http://www.albasmelter.com). يجب تسليم هذا التوكيل إلى شركة البحرين لتسجيل الأسهم قبل 24 ساعة من الاجتماع بمكاتبتهم الواقعة في الطابق الخامس، بناية الهداية رقم 2، شارع الحكومة، المنامة، مملكة البحرين، هاتف : +973 17 215080، فاكس: 17 212055 +973؛ أو عن طريق البريد الإلكتروني [helpdesk@bsrc.bh](mailto:helpdesk@bsrc.bh).
2. يمكن لأي مساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث كوكيل بالنيابة عنه. ولا يجوز توكيل رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، وذلك دون المساس بالحق في توكيل الأقارب من الدرجة الأولى وليس من صلاحيات هذا التوكيل تمثيل أكثر من 5% من رأس المال الصادر.