

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي ابتداءً في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٣، في قاعة بورصة البحرين، او اي اجتماع مؤجل عنهم.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

نعم لا

١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٣.

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليه.

٣- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٤- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليه.

٥- مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليها.

٦- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ على النحو التالي:

أ - ترحيل مبلغ ٤٦٣ ألف دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.

ب - توزيع أرباح نقدية بنسبة ٣٪ من القيمة الأساسية، بما يعادل ١١ سنت أمريكي للسهم الواحد، ما مجموعه ٤١,٦١٣ دولار أمريكي.

ج - توزيع أسهم منحة بنسبة ٢٪ من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل ٥ سهم لكل ١ سهم المملوكة، تخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، مبين أدناه تاريخ استحقاق الأرباح على النحو التالي:

٢١ مارس ٢٠٢٤	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
٢٤ مارس ٢٠٢٤	آخر يوم تداول السهم بدون إستحقاق
٢٥ مارس ٢٠٢٤	يوم الإستحقاق في بورصة البحرين
٢٦ مارس ٢٠٢٤	يوم الإستحقاق في بورصة الكويت
٤ أبريل ٢٠٢٤	يوم الدفع

د - سيتم خصم مبلغ وقدره ٧٧٣,١ مليون دولار أمريكي من الأرباح المستبقة.

ـ ٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ١٥٩ ألف دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، تخضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.

ـ ٨- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٣، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

ـ ٩- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

ـ ١٠- الت bliغ عن المعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٨) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.

ـ ١١- انتخاب مجلس إدارة للشركة مكون من سبعة أعضاء للثلاث سنوات القادمة (٢٤.٢٠٢٣ حتى ٢٧.٢٠٢٣)، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

ـ ١٢- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

ـ ١٣- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

ـ ١٤- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٧.٢ من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

ـ ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢.

ـ ٢- الموافقة على تعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع الناتج عن إصدار أسهم جديدة (أسهم منحة) وفقاً للمادة ٢١ من قانون الشركات التجارية البحريني رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٢، لتقرأ على النحو التالي:

ـ ٣- كما حد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ وقدره ٩,٤٢٢,٧٤١,٤٠ دولار أمريكي، مقسمة على عدد ٥٢٣,٦٠,٨٥٣ سهم، بقيمة إسمية ٤ سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، تخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

ـ ٣- تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على تعديلات عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام قاضي العدل بمملكة البحرين.

أسم المساهم : رقم المساهم : عدد الأسهم :

التاريخ: / / م.٢٠٢٤

ملاحظات هامة للمساهمين:

للطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والحصول على بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.inovest.bh أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com.kw

يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتأريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكيل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه (مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا التوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة).

في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفویض من المساهم الذي يخوله بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفویض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظماً بقلم الشركة.

يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس إلى شركة البحرين للمقاصة على:

- العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، صندوق البريد: ٣٢٣، المنامة - مملكة البحرين

- البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com - فاكس: +٩٧٣١٧٣٢٨٠٦١

+٩٧٣١٧٣٥٥٧٥٠

للحية استفسارات يرجى الاتصال بمدير شئون المساهمين على الرقم +٩٧٣١٧٣٥٥٧٥٠