

# INOVEST.

## بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: ..... بصفتي مساهماً في شركة إنوفست ش.م.ب قد وكلت السيد/ السيدة ..... ويحمل الرقم الشخصي..... بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤، في قاعة بورصة البحرين، او اي اجتماع مؤجل عنه.

نعم لا امتناع

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٤م.

٢- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن مدة تمديد الفترة الحالية لستة اشهر والمنتوية في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤م.

٣- انتخاب مجلس إدارة للشركة مكون من سبعة أعضاء للثلاث سنوات القادمة (سبتمبر ٢٠٢٤ - سبتمبر ٢٠٢٧)، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

٤- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

أسم المساهم: .....

رقم المساهم: ..... عدد الأسهم: %.....

التوقيع: ..... التاريخ: ..... /..... /٢٠٢٤م

### ملاحظات هامة للمساهمين:

- للحصول على بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على [www.inovest.bh](http://www.inovest.bh) أو موقع بورصة البحرين على [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) أو موقع بورصة الكويت على [www.boursakuwait.com.kw](http://www.boursakuwait.com.kw)
- 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 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 تفويض من المساهم الذي يُخوله بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة.
- يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل 24 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: 3203، المنامة - مملكة البحرين.
  - البريد الإلكتروني: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)
  - فاكس: +97317228061
- لأية استفسارات يرجى الاتصال بمدير شؤون المساهمين على الرقم +973 17155705