

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 الثلاثاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٥ في قاعة بورصة البحرين، او اي اجتماع مؤجل عنه

نعم لا امتناع

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٤، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨. التبليغ عن المعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٨) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١١. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة: يؤكد الموكل ان المساهم على قيد الحياة اعتباراً من تاريخ تقديم هذا التوكيل.

معلومات المساهم

اسم المساهم رقم المساهم عدد الاسهم

النسبة المئوية رقم الهاتف

التوقيع التاريخ/...../٢٠٢٥ م

ملاحظات هامة للمساهمين:

- للحصول على بطاقة التوكيل، يمكنك زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.inovest.bh او موقع بورصة البحرين www.Bahrainbourse.com او موقع بورصة الكويت www.Boursakuwait.com.kw.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية.
- في حال اذا كان المساهم شخص معنوي (شركة) يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم الذي يخوله بالحضور والتصويت عنه ويجب ان يكون التفويض خطياً و صادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة.
- يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل بأيدي 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 الالكتروني registry@bahrainclear.com:-
- فاكس ٩٧٣ ١٧٢٢٨.٦١ +
- لثية استفسارات يرجى الاتصال بمدير شؤون المساهمين على الرقم ٩٧٣ ١٧١٥٥٧.٥ +