

بطاقة توكيل

اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي

إني / إننا الموقع / الموقعين أدناه:

بصفتي مساهماً / مساهمين في شركة ساياكورب ش.م.ب مقللة

قد وكلت / وكلنا بموجب هذا السيد/ة / السادة:

بالحضور والتصويت نيابة عني/عنا في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للشركة والذي سيتم عقده افتراضياً / عن بعد بمشيئة الله تعالى في يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026م، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت مملكة البحرين، عبر الوسائل الالكترونية من خلال بوابة الجمعيات العمومية (eAGM) على الرابط التالي <https://eagm.bahrainclear.com>. وعلى حسب أحكام قانون الشركات التجارية لوزارة الصناعة والتجارة، فإنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الإجتماع بتاريخ 30 يونيو 2026م، فسوف يكون هذا التوكيل صالحاً للإجتماع الثاني الذي سيتم عقده بعد نصف ساعة من موعد الإجتماع الأول وذلك بنفس اليوم والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

نعم لا أمتنع

1- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي السابق المنعقد في 25 يونيو 2025م.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والمصادقة عليه.

3- الاستماع إلى التقرير الشرعي للمستشار الشرعي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5- مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والمصادقة عليها.

6- المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مع أية أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في الشركة كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية الموحدة (ايضاح رقم 28)، بما في ذلك التقرير الخاص بالمعاملات مع أطراف ذات العلاقة الصادر من مدقق الحسابات الخارجي.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

8- الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من ثمانية الى تسعة أعضاء.

9- تعيين وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والذي يتكون من تسعة أعضاء، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة.

10- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الجديدة 2026م وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

11- الاطلاع على تقرير الحوكمة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بما في ذلك التقرير الخاص بالإلتزام بالحوكمة الصادر من مدقق الحسابات الخارجي.

12- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع:

التاريخ: ___ / ___ / 2026م

ملاحظات هامة للمساهمين:

- سيعقد الاجتماع افتراضياً، ويرجى الرجوع إلى حزمة وثائق الجمعية العمومية المرفقة للاطلاع على تعليمات المشاركة الالكترونية.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور افتراضياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
- يرجى من السادة المساهمين الكرام وحاملي الوكالات اتباع التعليمات المرفقة في وثائق الجمعية العمومية لضمان حضورهم وممارسة حقوق التصويت خلال الاجتماع الالكتروني.
- وللمزيد من الاستفسار يمكنكم الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة السيد / علي المجري على هاتف رقم +973 33531007 أو فاكس رقم +973 17100002 أو على البريد الالكتروني aalmehri@sayacorp.com.