

أنا الموقع أدناه / للرقم الشخصي:
 بصفتي مساهماً في شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. قد وكلت السيد / السيدة:
 وحامل الرقم الشخصي: بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية الافتراضي
 المقرر عقده يوم الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في بوابة الجمعية العمومية الإلكترونية، أو أي إجتماع مؤجل عنه.

نعم لا أمتنع

إعتماد نقاط إجتماع الجمعية العامة العادية التالية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والتصديق عليها.
٥. إعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام ٢٠٢٥:
- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٩٪ من رأس المال المدفوع، أي ٣٩ فلساً للسهم الواحد والبالغة إجمالياً ٥,٥٤٨,٦٠٦ دينار بحرينياً، وسيتم دفع الأرباح في موعد أقصاه ٢٦ مارس ٢٠٢٦.
- ب. تخصيص مبلغ ٦٠,٠٠٠ دينار بحريني لمكافحة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- ج. ترحيل المتبقي من صافي الأرباح ٨١,٦٨٨ ديناراً بحرينياً إلى الأرباح المستبقاة.
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٥ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٧. التبليغ على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم ١٦ من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٩. إعادة تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٦ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٠. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

رقم المساهم:

أسم المساهم/المخول بالتوقيع: التوقيع:

عدد الأسهم:

التاريخ: رقم التواصل للمساهم/أو المخول بالتوقيع:

ملاحظات هامة:

• يمكن للسادة المساهمين بالحصول على جميع البيانات المالية و بطاقة التوكيل على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو موقع الشركة. • يحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة في ٢٤ ساعة السابقة للاجتماع الحضور شخصياً أو تعيين وكيل لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة عنهم بشرط ألا يكون مثل هذا الوكيل مديراً أو موظف في الشركة (ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى). • يجب على الوكيل أو الممثل المعين أعلاه أن يحمل بطاقة الهوية إلى الاجتماع كدليل على الهوية والتوقيع. لن يسمح للوكيل أو الممثلين الذين لا يقدمون الهوية المطلوبة بالدخول أو التصويت في اجتماع الجمعية العامة. • في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل. • عند تقديم استمارة التوكيل، يؤكد الوكيل بأنه إعتباراً من تاريخ التقديم، أن المساهم الذي يحضر عنه بالوكالة ليس متوفى. • تنص المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م على أنه: «لكل مساهم – أياً كان عدد أسهمه– حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم 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، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور الناخبون عنهم قانونياً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل إجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمّن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة.»

• يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الأتتماع لدى مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة مرفأ البحرين المالي، الطابق الرابع، الهاتف: ٩٧٣ ١٧١.٨٨٣٣ + فاكس: ٩٧٣ ١٧٢٢٨.٦١ + البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com