

بطاقة توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه _____ بصفتي/ بصفتنا مساهما/ مساهمين في سوليدرتي البحرين (ش.م.ب) (الشركة) رقم بطاقة الهوية / السجل التجاري _____ قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا السيد/ السيدة _____ رقم بطاقة الهوية / السجل التجاري _____ بالحضور والتصويت نيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، التوقيت 12:00 ظهراً، وذلك في برج السيف -الطابق 7- ضاحية السيف -المنامة -مملكة البحرين، وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

المتنع	لا	نعم	البند:										
			1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 20 مارس 2023										
			2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه										
			3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023										
			4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023										
			5- مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها										
			6- الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي: أ- تحويل مبلغ 434,215 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني. ب- توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% بما يعادل 25 فلساً لكل سهم (بعد خصم أسهم الخزينة) بمجموع 3,331,343 ديناراً بحرينياً والتي سيتم دفعها حسب التواريخ التالية: <table border="1"> <thead> <tr> <th>التاريخ</th> <th>الحدث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024/03/21</td> <td>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)</td> </tr> <tr> <td>2024/03/24</td> <td>تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)</td> </tr> <tr> <td>2024/03/25</td> <td>يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)</td> </tr> <tr> <td>2024/04/08</td> <td>يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)</td> </tr> </tbody> </table>	التاريخ	الحدث	2024/03/21	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)	2024/03/24	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)	2024/03/25	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)	2024/04/08	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)
التاريخ	الحدث												
2024/03/21	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)												
2024/03/24	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)												
2024/03/25	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)												
2024/04/08	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)												
			ج- تدوير مبلغ 576,595 دينار بحريني كأرباح مستبقاه للعام القادم.										
			7- إبلاغ المساهمين بمعدل الزكاة المستحق على رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023										
			8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023										
			9- الموافقة على صرف مبلغ 145,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023										
			10- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه										
			11- الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية تماثياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية										
			12- تعيين ثلاث أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية للسنوات الثلاث القادمة (2024-2026) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي										
			13- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي										
			14- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية										

التوقيع:

التاريخ: / / 2024

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

النسبة: %

ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2023 على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة <https://www.solidarity.com.bh>.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع، المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابةً عنه، حيث يمنح المساهم عدد أصوات تتساوى مع عدد أسهمه وأي شرط أو قرار يخالف هذا يعتبر باطلاً وذلك تماشياً مع المادة (203) من قانون الشركات التجارية.
- دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية تحت إدارة شركة البحرين للمقاصة.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجل الأسهم (شركة البحرين للمقاصة) على العنوان التالي (مرفأ البحرين المالي – بوابة المرفأ الطابق الرابع – ص.ب. 3203 المنامة، مملكة البحرين، هاتف رقم +973 17261260 ، فاكس رقم +973 17256362) ولا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإخلال بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى عملاً بنص المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 م المعدلة بموجب قانون رقم 2014/50.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بأمين سر مجلس الإدارة على الرقم التالي: +973 1758 5222 .