

بطاقة توكيل لشركة اي بي ام تيرمينالز

أنا /الموقع أدناه بصفتي مساهم في شركة اي بي ام تيرمينالز البحرين ش م ب ((الشركة)) قد وكلت السيد/ السيدة بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026 عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بواسطة الاتصال المرئي.

تفاصيل حامل التوكيل:

الاسم	
الجنسية	
رقم الهوية	
رقم الجواز	
رقم السجل التجاري (للشركات فقط)	
العنوان	
الشركة	
المسمى الوظيفي	

دون تقييد التفويض العام والسلطة المعطاة هنا، يُطلب من الشخص المذكور أعلاه التصويت كما هو موضح أدناه فيما يتعلق بالأسهم المسجلة باسمي/باسمنا. (يرجى الرجوع إلى النقطة 5 في الملاحظات لإكمال الجدول أدناه):

بند جدول الاعمال			التصويت على بند جدول الاعمال
			نعم لا امتنع
1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة الثامن عشر المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025 والمصادقة عليه			
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه			
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025			
4. مناقشة والمصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025			
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 على النحو التالي:			
توزيع أرباح نقدية تقدر 101.320 فلس للسهم الواحد أو 101.320% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 9,118,800 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.			

			6. الموافقة على مكافأة قدرها 62,000 دينار بحريني لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 الخاضعة إلى موافقة وزارة التجارة والصناعة .
			7. مناقشه تقرير حوكمة الشركات لسنة 31/12/2025 بالالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
			8. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (21) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
			9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
			10. تعيين/ إعادة تعيين المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
			12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

الموقع أدناه يؤكد ويصادق على هذا التصرف القانوني لنفسه ولخلفائه والمتعاقبين، ويتعهد بالمصادقة على أي وجميع الإجراءات التي يجوز لوكيله القانوني القيام بها بموجب هذا التفويض.

يجب أن يخضع هذا التوكيل بجميع الأشكال لقوانين مملكة البحرين ويفسر وفقاً لها.

في هذا اليوم ____ من عام 2026

موقع بالنيابة عن

اسم المساهم:

رقم الهوية / السجل التجاري للمساهم:

رقم هاتف المساهم:

يرجى ملاحظة:

1. بتقديم نموذج التوكيل، يؤكد الوكيل أنه اعتباراً من تاريخ التقديم، فإن المساهم الذي يحضر الوكيل بالنيابة عنه ليس متوفياً.

2. المساهمين الذين أسماؤهم مسجلة في سجل أسهم الشركة قبل 24 ساعة من تاريخ الجمعية العامة العادية يحق لهم الحضور شخصياً أو تعيين وكيل لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة عنهم بشرط ألا يكون هذا الوكيل مديراً أو موظفاً في الشركة (إلا إذا كان الوكيل قريباً من الدرجة الأولى لذلك المساهم).

3. يجب أن يكون نموذج التوكيل مكتوباً وموقعاً من قبل المساهم أو محامي المساهم أو، إذا كان المساهم شركة، فيجب أن يكون موقعاً من قبل ممثل مفوض رسمي للشركة مع ختم الشركة على نموذج التوكيل.
4. يجب تقديم نماذج التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من الاجتماع إلى مسجل الأسهم (شركة البحرين لتسجيل الأسهم ش.م.ب (مقفلة)) في مكتبها - مرفأ البحرين المالي، الطابق الرابع. الهاتف: +973 17108833، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com.
5. يجب على الوكيل أو الممثل المعين أعلاه أن يحمل بطاقة هوية مع توقيع للاجتماع كإثبات للهوية والتوقيع. للأسف، لن يُسمح للوكالات أو الممثلين الذين لا يحملون الهوية المطلوبة بالدخول أو التصويت في الجمعية العامة العادية.
6. إذا كنت ترغب في أن يدلي وكيلك بأصواتك "في صالح" أو "ضد" قرار معين، فيمكنك وضع علامة (X) في المربع المناسب. إذا كنت لا ترغب في أن يدلي وكيلك بأصواتك على أي قرار معين، يمكنك وضع علامة (X) في مربع "امتناع". الامتناع عن التصويت ليس "صوت" ولن يُحسب في حساب الأصوات المتعلقة بالقرار. إذا لم تحدد كيف يجب أن يدلي وكيلك بأصواتك، فستعتبر أنك قد خولت وكيلك للتصويت أو الامتناع عن التصويت كما يراه وكيلك مناسباً. يحق لوكيلك أيضاً التصويت وفقاً لتقديره على أي قرار آخر يتم تقديمه للجمعية العمومية.