



BDFS

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة
Bahrain Duty Free Shop Complex

دعوة الجمعية العامة العادية

يوم الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦
الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً
اجتماع افتراضي

دعوة الجمعية العامة العادية

نظراً للظروف والوضع الاستثنائي الراهن، فقد تقرر تغيير الاجتماع من حضور فعلي إلى اجتماع افتراضي. يأتي هذا القرار حرصاً منا على سلامتكم وامثالاً للتوجيهات والإجراءات الاحترازية المعتمدة في الوقت الحالي. توجد تفاصيل رابط التسجيل الاجتماع الافتراضي المدعوم من منصة (لومي) بالشراكة مع مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة كالاتي:

عملية تسجيل المساهمين وحاملي التوكيلات في بوابة الجمعية العمومية الإلكترونية

- الدخول إلى بوابة الجمعية العمومية الإلكترونية عبر الرابط التالي: <https://eagm.bahrainclear.com>
- من الصفحة الرئيسية، اختر شعار الشركة المتعلق بالاجتماع الجمعية العمومية لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة.
- لدى الشركة صفحة إلكترونية خاصة بالجمعية العمومية، والتي تتضمن الدعوة والتقارير (التقرير المتكامل، التقرير السنوي، تقرير التدقيق، نماذج التوكيلات، دليل المستخدم) باللغتين العربية والإنجليزية.
- سيتم فتح باب التسجيل في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً بتوقيت البحرين يوم الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦، وسيغلق في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً بتوقيت البحرين يوم ١٠ مارس ٢٠٢٦، سيظهر زر التسجيل على الصفحة الرئيسية.

هذا إذ يسر مجلس إدارة شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.) - (رقم السجل التجاري: ٢٣٥٠٩) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً يوم الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ وفي حال عدم احتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال المفصل أدناه:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

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. اعتماد 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.

التاريخ	الحدث
١١ مارس ٢٠٢٦	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
١٢ مارس ٢٠٢٦	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
١٥ مارس ٢٠٢٦	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
١٦ مارس ٢٠٢٦	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٢٦ مارس ٢٠٢٦	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تخصيص مبلغ ٦٠,٠٠٠ دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

ج. ترحيل المتبقي من صافي الأرباح ٨١,٦٨٨ دينارًا بحرينيًا إلى الأرباح المستقبلية.

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 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.

ملاحظات هامة:

- يمكن للسادة المساهمين بالحصول على جميع البيانات المالية وبطاقة 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 النائبون 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 اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من 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 الاجتماع لدى مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة مرفأ البحرين المالي، الطابق الرابع، الهاتف: ٩٧٣ ١٧١٠٨٨٣٣ + فاكس: ٩٧٣ ١٧٢٢٨٠٦١ + البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والثلاثون

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والثلاثون لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب، اليوم الأربعاء الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٥ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة المها – فندق داون تاون روتانا، حيث ترأس الاجتماع السيد عبدالله بوهندي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة جهاد يوسف أمين، والشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة، و محمد فاروق يوسف المؤيد، و آمال سيد مصطفى محليس، وجاسم محمد الشيخ، وجواد يوسف الحواج، ومحمد عبد الرحمن الخان، وغسان إبراهيم الصباغ، و جلال محمد جلال، وغياب محمد نبيل الزين لدواعي صحية.

أفتتح السيد عبدالله بوهندي جلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور وشكرهم على حضورهم، أفتتح الاجتماع بكلمة أشاد فيها بذكرى المغفور له بإذن الله تعالى السيد فاروق يوسف المؤيد، الذي رحل مؤخراً وفي اجتماعنا اليوم نحيي ذكرى حياة فاروق المؤيد وإرثه الجليل على الشركة وبينما نتأمل في إسهاماته يتضح جلياً أن رؤيته وقيادته كان لهما دور محوري في رسم مسار أعمالنا منذ تأسيس الشركة والذي ترك رحيله فراغاً عميقاً في قلوبنا وداخل مؤسساتنا. ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين وذلك بنصاب قانوني بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين من المساهمين أصالة ووكالة ١٣٤,٤٩٤,١٥٩ سهماً أي بنسبة قدرها ٩٤,٥٤٪ كما حضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيدة ندى الذوادي) ومن مصرف البحرين المركزي (السيد حسين محمد والسيد جابر العالي) ومن بورصة البحرين (السيدة نورة المحميد من إدارة الإدراج والإفصاح) ومن شركة كي بي إم جي فخرو (السيد هاريش جوبي) بالإضافة إلى ممثلي شركة البحرين للمقاصة.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال لإجتماع الجمعية العامة العادية التالية:

١. تم قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٤ وتمت المصادقة عليه.
٢. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتمت المصادقة عليه.
٣. تم الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٤. تم مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، والتصديق عليها.
٥. تم إعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام ٢٠٢٤:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٥٪ من رأس المال المدفوع، أي ٣٥ فلساً للسهم الواحد والبالغة إجمالياً ٤,٩٧٩,٥١٨ دينار بحرينياً، وسيتم دفع الأرباح في موعد أقصاه ٢٧ مارس ٢٠٢٥.

التاريخ	الحدث
١٢ مارس ٢٠٢٥	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
١٣ مارس ٢٠٢٥	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
١٦ مارس ٢٠٢٥	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
١٧ مارس ٢٠٢٥	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٢٧ مارس ٢٠٢٥	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تم الموافقة على مقترح تخصيص وتوزيع مبلغ ٦٥,٠٠٠ دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

ج. تم الموافقة على ترحيل المتبقي من صافي الأرباح ٣٥,٩١٠ دينارًا بحرينيًا إلى الأرباح المستبقة.

٦. تم مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٤ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي وتم المصادقة عليه.

٧. تم التبليغ على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ 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. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٩. إنتخاب عشرة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لشغل عشرة مقاعد لدورة مدتها ثلاث سنوات (٢٠٢٥-٢٠٢٨)

وفقا للمادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة، ووفقا للمادة رقم (١٧٥) من قانون الشركات التجارية.

قبيل البدء في العملية الانتخابية، حيث كانت هناك مداخلة من أحد المساهمين (حسين عبدالحميد حسين آل شهاب) عن ما إذا كانت هناك إمكانية في زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ١٢ مقعد حسب النظام الأساسي للشركة، حيث بين رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بوهندي ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد جهاد يوسف أمين، أنه لا توجد إمكانية الآن، حيث إدارة مجلس الشركة أصدرت إعلان بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن فتح باب الترشح لانتخاب ١٠ أعضاء لمجلس إدارة الشركة وتم الأغلاق وأخذ جميع الموافقات الرقابية على العشر مقاعد. وحيث لم تكن هناك أي مداخلة أخرى. تم البدء في عملية التصويت، وبعد الانتهاء من إجراء عملية التصويت التي تمت تحت إشراف لجنة

مكوّنة من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة وممثل شركة البحرين للمقاصة وممثلي مصرف البحرين المركزي، ومدققي الحسابات الخارجيين شركة كي بي إم جي فخرو، قام السيد عبدالله حسن بوهندي رئيس مجلس الإدارة بإعلان الفائزين وهم السادة:

عبد الله حسن بو هندي	١٣,٤٨٤,٠٠٢	% ١٠.٠٣
جهاد يوسف أمين	١٢,٠٨١,٦٠٢	% ٨.٩٨
سمو الشيخ خالد بن علي بن خليفة آل خليفة	١١,٩٤٧,٣٦١	% ٨.٨٨
محمد فاروق المؤيد	١١,٨١٣,١٢٠	% ٨.٧٨
محمد عبدالرحمن الخان	١١,٧٢٧,٤٠٠	% ٨.٧٢
آمال سيد مصطفى حليس	١١,٦٧٨,٨٨٠	% ٨.٦٨
محمد جاسم الشيخ	١١,٦١١,٧٦١	% ٨.٦٣
غسان إبراهيم الصباغ	١١,٥٤٤,٦٣٨	% ٨.٥٨
الشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة	١١,٤١٠,٤٠٠	% ٨.٤٨
جلال محمد جلال	١١,٢٧٦,١٦٠	% ٨.٣٨

وبهذا السادة المذكورين أعلاه هم أعضاء المجلس لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة ٢٠٢٥-٢٠٢٨ فيما حل السيد محمد نبيل الزين كعضو إحتياط أول بعدد الأصوات بالأسهم ٦,٠٤٠,٧٩٩ بنسبة قدرها ٤,٤٩٪، وحل السيد طارق قاسم فخرو إحتياط ثاني بعدد الأصوات بالأسهم ٥,٧١٢,٢٦٦ بنسبة قدرها ٤,٢٥٪، وحل السيد جواد يوسف الحواج إحتياط ثالث بعدد الأصوات بالأسهم ٣,٨٩٢,٩٥٨ بنسبة ٢,٨٩٪، وهم من يحلون محل الأعضاء الأصليين في أحوال المقاعد الشاغرة. حيث كانت هناك مداخلة من أحد المساهمين (حسين عبدالحميد حسين آل شهاب) عن إمكانية إعلان نتائج المترشح رقم ١٤ حيث بين رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بوهندي هو السيد حسين عبدالحميد آل شهاب وعدد الأصوات ٤٦,٤٤٨

١. تم الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين شركة كي بي إم جي فخرو لمراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٥ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٢. تم إبداء ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية. حيث أبدى السيد عبدالله بوهندي رئيس المجلس أنه من بعد نتائج انتخابات اليوم والتي تكشف عن قلة في عدد الأعضاء المستقلين ولدواعي الامتثال لحوكمة الشركة قرر مجلس الإدارة بطلب موافقة الجمعية العمومية على طلب تعيين محمد نبيل الزين وهو العضو الاحتياط الأول وهو عضواً أصيلاً مستقلاً وغير تنفيذي لمدة ٣ سنوات وذلك لاستيفاء متطلبات مجلس

إدارة الشركة ولجنة التدقيق واستيفاء الحد الأدنى لمتطلبات الالتزام لحكومة الشركات وتمت الموافقة عليه من الجمعية العمومية. حيث أبدت ممثلة وزارة الصناعة والتجارة ندى الذواودي أنه طلب هذا التعيين يستوجب اجتماع جمعية عمومية عامة أخرى غير هذا الاجتماع، وبين نائب رئيس مجلس الإدارة السيد جهاد يوسف أمين، أنه المادة ٢٠٧ صريحة في الموضوعات الغير مدرجة في جدول الأعمال وفي الأحوال إذا تكتشفت أثناء الاجتماع ألا وهي نتائج الانتخابات غير معلومة إلا بعد الإعلان عنها أثناء الاجتماع وعلى هذا الضوء تم وجوب طلب موافقة الجمعية العمومية على طلب تعيين محمد نبيل الزين. وحيث لم تكن هناك أي أعمال مستجدة أخرى، أعلن السيد عبدالله حسن بوهندي ختام الجلسة في حوالي الساعة الثانية عشرة والعشر دقائق مساءً، بعد أن شكر السادة الحاضرين على حضورهم وحسن استماعهم.

عبدالله حسن بوهندي

رئيس مجلس الإدارة

صادق إسماعيل عبدالعزيز

سكرتير مجلس الإدارة

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 المستبقة.
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 وبطاقة التوكيل على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو موقع الشركة. • يحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة في ٢٤ ساعة السابقة للإجتماع الحضور شخصياً أو تعيين وكيل لحضور الاجتماع والتصويت بالنسبة 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 الموكّل 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 ٢٠١١ 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 الأجتماع لدى مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة مرفأ البحرين المالي، الطابق الرابع، الهاتف: ٩٧٣ ١٧١٠٨٨٣٣ + فاكس: ٩٧٣ ١٧٢٢٨٠٦ + البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com