

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب
قد وكلت السيد _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة
العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021م عبر الإتصال المرئي
(ZOOM)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم
الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م، على ان ينعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء 31 مارس 2021م في نفس الزمان ومن خلال
نفس الترتيب أعلاه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 5 نوفمبر 2020 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. مراجعة توصية مجلس الإدارة للاعتمادات التالية لعام 2020 والمصادقة عليها على النحو التالي:
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 5 فلس للسهم الواحد بمبلغ إجمالي 697,521 دينار بحريني للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
18 مارس 2021	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
21 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
22 مارس 2021	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
5 أبريل 2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب- ترحيل المتبقي من صافي الأرباح 56,306 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح.

6. صرف مبلغ 24,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (20) 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 ديسمبر 2020.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

اسم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____

رقم المساهم : _____ التوقيع: _____

التاريخ: _____ / _____ / 2021م

ملاحظات:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.esterad.net وكذلك على موقع بورصة البحرين.
2. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع ، لشركة كيفين تكنولوجيز ذ.م.م مملكة البحرين (مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل - المنامة) ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (+973 17212055) أو البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com
3. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
4. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
5. لمزيد من الاستفسارات ، يرجى الاتصال على الرقم : +973 17585400