



### بطاقة توكيل

إنني بصفتي/ بصفتنا/ مساهم / مساهمون ----- في شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.)،  
قد وكلت / وكلنا بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة ----- بالحضور والتصويت نيابة عني/عنا في  
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١م، أو أي إجتماع مؤجل.

### اعتماد النقاط التالية:

### الجمعية العامة العادية

لا نعم

١	قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٠م والمصادقة عليه
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه
٣	الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات الماليه للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
٤	مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والمصادقة عليها
٥	إعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي الخسارة السنة الماليه المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م
٦	إعتماد مبلغ -/٤٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
٧	مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠م و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه
٨	التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (٢٦) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية
٩	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
١٠	تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢١م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

اسم المساهم : ----- التوقيع: -----  
رقم المساهم : ----- عدد الأسهم : ----- التاريخ : -----

### ملاحظات هامة للمساهمين:

- ❖ للمشاركة في الإجتماع فإننا نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة إتباع التعليمات التالية:  
أ. يرجى ارسال طلب حضور الإجتماع مع بطاقة الهوية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة لبطاقة التفويض إلى البريد الإلكتروني [info@nhcbahrain.com](mailto:info@nhcbahrain.com) وذلك للتحقق من هوية و صفة الحاضر، وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد إنعقاد الإجتماع.  
ب. بعد إستلام جميع المستندات سيتم تزويد من يود الحضور برابط عبر برنامج التواصل المرئي "Zoom" وذلك قبل موعد إنعقاد الاجتماع المذكور أعلاه ليتمكن من الدخول إلى الإجتماع.
- ❖ في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- ❖ يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى شركة "كي فين للتكنولوجيا" (البحرين) ذ.م.م (مكتب ٧٤، الطابق ٧، برج الزامل، المنامة) ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين. و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (١٧٢١٢٠٥٥) أو البريد الإلكتروني ([Bahrain.helpdesk@Kfintech.com](mailto:Bahrain.helpdesk@Kfintech.com)) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد.
- ❖ الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- ❖ يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- ❖ لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ١٧٥٣٠٨٣٨ - ١٧٥٣٠٨٣٩