

بطاقة توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في سوليدرتي البحرين (ش.م.ب) قد وكلت السيد/ _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده في تاريخ 29 سبتمبر 2021 في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر في فندق فور سيزونز، خليج البحرين، المنامة، مملكة البحرين. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيعقد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 06 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر وإذا لم يكتمل النصاب، سيعقد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر.

اعتماد النقاط التالية:

البنود:	نعم	لا	امتنع
1. مراجعة واعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في 29 مارس 2018.			
2. الموافقة على استحواد شركة سوليدرتي البحرين ش.م.ب ("سوليدرتي" أو "الشركة") على 100% من الأصول والأعمال والالتزامات الخاصة بعمليات البحرين (بما في ذلك فرع قطر تحت التصفية) التابعة لشركة تازر ش.م.ب (م) ("تازر") وبإستثناء ملكية الأخيرة لـ 70% من رأس المال المدفوع لشركة تازر للتأمين التكافلي ش.م.ك (الكويت) (الإندماج عن طريق الإستحواذ)، مقابل إصدار 13,333,332 سهم عادي في شركة سوليدرتي البحرين ش.م.ب.			
3. الموافقة على اتفاقية وخطة الاندماج المؤرخة 29 سبتمبر 2021 بين سوليدرتي وتازر لتغطية عملية تحويل الأصول والالتزامات إلى سوليدرتي مقابل إصدار الأسهم وفقاً لنسبة التبادل (التي سوف تتم الموافقة عليها في البند 5 من جدول الأعمال)، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.			
4. الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع لشركة سوليدرتي (بغرض سداد مقابل شراء أصول وأعمال تازر) من 12,000,000 دينار بحريني يمثل (120,000,000 سهم) إلى 13,333,333 دينار بحريني يمثل (133,333,332 سهم) من خلال إصدار 13,333,332 سهماً عادياً جديداً، مع بقاء كل سهم جديد بقيمة اسمية 0.100 دينار بحريني لصالح مساهمي شركة تازر مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.			
5. الموافقة على نسبة التبادل البالغة 0.328 سهم عادي في الشركة مقابل سهم واحد عادي في تازر ("نسبة التبادل"). و الموافقة و الملاحظة أن أسهم سوليدرتي الجديدة التي سيتم إصدارها بما يتماشى مع نسبة التبادل سيتم تسجيلها للمنفعة الوحيدة و الحصرية لجميع مساهمي تازر مقابل 40,645,093 سهماً مصدرأ و مدفوع في تازر، دون أن يتلقى مساهمي تازر أي مقابل نقدي على الإطلاق فيما يتعلق بالاستحواذ على 100% من أصول وأعمال والتزامات تازر وسيتم تقريب أي كسور في استحقاقات مساهم تازر في جزء من الأسهم الصادرة حديثاً من قبل سوليدرتي بالتخفيض إلى أقرب عدد صحيح من الأسهم الصادرة حديثاً.			
6. للمساهم الحالي في سوليدرتي أن يتنازل عن حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة (إن وجد) فيما يتعلق بالأسهم المشار إليها في البند 4 أعلاه والصادرة لصالح مساهمي تازر.			
7. الموافقة على تعديل عقد التأسيس / النظام الأساسي لشركة سوليدرتي لتعكس التغييرات المذكورة أعلاه في رأس المال الصادر والمدفوع لشركة سوليدرتي، بالإضافة إلى أي تعديلات مطلوبة للامتثال للتغييرات الأخيرة في قانون الشركات التجارية، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.			
8. تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد توفيق شهاب ونائب الرئيس السيد أشرف بسيسو والرئيس التنفيذي السيد جواد محمد منفردين لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ أو إجراء تعديلات على عقد التأسيس / النظام الأساسي لشركة سوليدرتي أمام كاتب العدل وتمثيل شركة سوليدرتي أمام أي سلطات رقابية ذات صلة بهذا الشأن.			
9. تفويض رئيس مجلس الإدارة، أو نائب رئيس مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي منفردين لتنفيذ التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام كاتب العدل وكذلك أي وثيقة أو اتفاقية أخرى قد تكون مطلوبة لإنفاذ بنود جدول الأعمال من 1 إلى 8 أعلاه.			
10. أي أمور أخرى وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.			

التوقيع: _____

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ: / / 2021

- على أي مساهم مسجل يرغب في حضور الاجتماع عبر الاتصال المرئي إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني (الموظفين المعتمدين بالنسبة للمساهم المؤسسي) إلى: registry@bahrainclear.com في موعد لا يتجاوز 24 ساعة قبل تاريخ الاجتماع المحدد الذي يحتوي على نسخة واضحة من المستندات الثبوتية أو جواز السفر للمساهم المعني والمناب عنه. بمجرد التحقق من المعلومات المقدمة، سيتم إرسال تفاصيل دخول الاجتماع إلى الشخص الذي سيحضر الاجتماع.
- تم نشر تعميم مجلس الإدارة بتاريخ 07 سبتمبر 2021 بشأن الاندماج في بورصة البحرين وهو متاح أيضًا في مكاتب الشركة وعلى موقع الشركة الإلكتروني للرجوع إليه من قبل جميع المساهمين.
- يحق لأي مساهم مسجل في سجل المساهمين في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشاركة في الاجتماع شخصيًا أو عن طريق إنابة خطية لأي شخص آخر.
- يمكن لأي مساهم الحصول على نسخة من بطاقة الإنابة من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.
- يجب تسليم الإنابة إلى مسجل الأسهم (البحرين للمقاصة، مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع) صندوق بريد: 3203 المنامة - مملكة البحرين هاتف: +973 17261260 فاكس: +973 17256362 (قبل 24 ساعة على الأقل من الاجتماع). يرجى ملاحظة أنه لا يجوز لك إصدار إنابة لصالح رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الشركة ما لم يكونوا أقارب من الدرجة الأولى (المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 2001/21 وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون 2014/50).