شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.
THE BAHRAIN SHIP REPAIRING AND ENGINEERING COMPANY B.S.C.

بـطـاقـــــة تــوكـيـــل

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (ش.م.ب) قد وكلت السيد/ السيدة _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 وذلك في مجلس الطابق الأرضي بفندق الدبلومات راديسون، مملكة البحرين لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المبين أدناه:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:	**نعم**	**كلا**
1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد في 24 مارس 2020 والمصادقة عليه.	-----	-----
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.	-----	-----
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020	-----	-----
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.	-----	-----
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:-		
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50٪ من رأس المال المدفوع (50 فلس للسهم الواحد) والبالغة اجمالياً 990.000 دينار بحريني.	-----	-----

اخر يوم تداول لاستحقاق الارباح	31 مارس 2021
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	1 أبريل 2021
تاريخ الاستحقاق	4 أبريل 2021
يوم الدفع	11 أبريل 2021

ب -تخصيص مبلغ 35,000 دينار بحريني لحساب الاعمال الخيرية.	-----	-----
ت -تحويل مبلغ 375,033 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.	-----	-----
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدره 156,600 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. خاضعاً لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.	-----	-----
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لسنة 2020.	-----	-----
8. إخطار وإقرار المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020 مع أي أطراف ذات علاقة كما هو موضح في إيضاح رقم 25 من القوائم المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.	-----	-----
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.	-----	-----
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والداخليين للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	-----	-----
11. تعيين خمسة أعضاء وانتخاب عضوين جدد لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.	-----	-----
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقا للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.	-----	-----

رقم المساهم: _____

اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____

التوقيـــــــع

التاريخ: ــــ/ــــ/2021م

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية من خلال موقع بورصة البحرين ونسخة من بطاقة التوكيل من خلالKarvy Fintech (Bahrain) W.L.L ، الكائن ببرج الزامل، مكتب 74، الطابق السابع، هاتف: 17215080 973+ فاكس: 17212055 973+، ص ب: 514 المنامة، مملكة البحرين، بريد إلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com
2. يجب تسليم بطاقة التوكيل لاجتماع الجمعية العمومية قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع في مكتبKarvy Fintech (Bahrain) W.L.L .
3. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصيا أو ان يوكل خطيا 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. للاستفسارات يرجى التواصل على هاتف رقم: 17725300 او البريد الالكتروني: mainoffice@basrec.com.bh.