



بنك الإئمارة
Ithmaar Bank

توكيل للتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادلة
(٣١ مارس ٢٠١٣ أو أي يوم يوغل اليه)

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهمًا في بنك الإئمارة ش.م.ب.
("الشركة")، أعين بموجب هذا التوكيل السيد / وكيلًا ونائباً عنِي في
حضور اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة المقرر عقده بقاعة الرفاع بفندق الريجنسى انتركونتننتال - المنامة
ملكة البحرين، في تمام الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الأحد ٣١ مارس ٢٠١٣ م أو في أي يوم يوغل اليه. كما
أفوض الوكيل المذكور في التصويت نيابةً عنِي في اعتماد النقاط التالية:

القرارات	نعم	كلا
(١) التصديق على حضور اجتماع الجمعية العامة العادلة السابق المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٢ م		
(٢) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م		
(٣) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م والتصديق عليها		
(٤) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الموحدة للعام ٢٠١٢ م البالغة ١١,٤٩١,٠٠٠ دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة		
(٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها نيابة عن الشركة بحسن نية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م		
(٦) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة بعدأخذ موافقة مصرف البحرين المركزي		
(٧) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتغويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم		

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٣ م

ملاحظات:

- يمكن الحصول على نموذج التوكيل الخاص بحضور الاجتماع من موقعنا الإلكتروني (www.ithmaarbank.com) أو من مسجل الأسماء السادة / فخرو كارفي كبيوتر شيرز ذ.م.م. - برج الزامل، الطابق السابع، مكتب رقم ٧٤، هاتف: +٩٧٣ ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: +٩٧٣ ١٧٢١٢٠٥٥، بريد إلكتروني bahrain.helpdesk@karvy.com ص. ب: ٥١٤ المنامة - مملكة البحرين. يجب إيداع هذا التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجل الأسماء المذكورين.
- لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، ولا يجوز للوكيل أن يمثل في هذا الاجتماع عدداً من الأصوات يتجاوز ٥% من رأس المال الصادر.
- لمزيد من المعلومات يرجى التكرم بالاتصال بدائرة شئون المساهمين بنك الإئمارة ش.م.ب. على الأرقام التالية: هاتف: +٩٧٣ ١٧٥٨٥١١٩، فاكس: +٩٧٣ ١٧٥٨٤٠٢٣