

توكيل للتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")

أنا الموقع أدناه، _____، بصفتي مساهماً في شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")، أعين بموجب هذا التوكيل السيد / _____ وكيلاً ونائباً عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ("الاجتماع") المقرر عقده يوم الإثنين 25 مارس 2019م بدءاً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً بفندق رامي غراند، ضاحية السيف، مملكة البحرين، أو في أي يوم أو وقت يؤجل إليه الاجتماع. كما أفوض الوكيل المذكور في التصويت نيابةً عني فيما يتعلق بالقرارات التالية:

| لا | نعم | جدول اجتماع الجمعية العامة العادية |
|----|-----|---|
| | | (1) استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018م والتصديق عليه. |
| | | (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليه. |
| | | (3) استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. |
| | | (4) استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. |
| | | (5) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليها. |
| | | (6) المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (40) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية"). |
| | | (7) الاطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها أو سوف تدفع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية (التفاصيل في النشرة التوضيحية). |
| | | (8) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه. |
| | | (9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. |
| | | (10) تعيين/ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. |
| | | (11) تعيين هيئة رقابية شرعية جديدة للشركة للأعوام الثلاثة القادمة. |
| | | (12) مراجعة المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها. |
| | | (13) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2019م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم. |
| | | (14) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. |



اسم المساهم:

عدد الأسهم

التوقيع:

التاريخ:

ملاحظات:

- (1) يمكن الحصول على نموذج التوكيل هذا المتعلق بحضور الاجتماع من الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وموقع بورصة الكويت وموقع سوق دبي المالي ومن المقر الرئيسي للشركة، برج السيف، ضاحية السيف، المنامة، مملكة البحرين أو من مكاتب مسجل الأسهم السادة / شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة)، وعنوانها: الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين هاتف: +973 17108833، فاكس: +973 17228061 أو عن طريق البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com.
- (2) وعلى السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجل الأسهم السادة / شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة).
- (3) لا يجوز التوكيل لحضور الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.