



## بنك الإثمار Ithmaar Bank

### توكيل للتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (4 نوفمبر 2009 أو أي يوم يؤجل إليه)

أنا الموقع أدناه ..... بصفتي مساهماً في بنك الإثمار ش.م.ب. ("الشركة")، أعين بموجب هذا التوكيل السيد / ..... وكيلاً ونائباً عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده بفندق الـهيجينسي إنتركوننتال - قاعة الرفع - مملكة البحرين، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2009 أو في أي يوم يؤجل إليه. كما أفوض الوكيل المذكور في التصويت نيابةً عني في اعتماد النقاط التالية:

| القرارات                                                                                                                                                                                                                                          | نعم | كلا |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| (1) التصديق على محضري اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية السابقين المنعقدتين بتاريخ 24 مارس 2009م                                                                                                                                        |     |     |
| (2) التصديق على امتلاك كافة الموجودات والمطلوبات والحقوق والمصالح ..الخ في أعمال وأنشطة مصرف البحرين الشامل ش.م.ب. (م)                                                                                                                            |     |     |
| (3) التصديق على امتلاك ترخيص قطاع التجزئة (إسلامي) لمصرف البحرين الشامل ش.م.ب. (م)                                                                                                                                                                |     |     |
| (4) التصديق على إصدار أسهم عادية جديدة بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي وفقاً لحقوق الإصدار، بعد الحصول على أية موافقات رقابية مطلوبة                                                                                                         |     |     |
| (5) التصديق على إصدار الشركة لصك وك والتي ستتحول مستقبلاً بصورة إلزامية إلى أسهم عادية جديدة في الشركة بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي                                                                                                       |     |     |
| (6) التصديق على قيام الشركة، وفقاً لاشتراطات قانونية مقبولة والحصول على أية موافقات رقابية مطلوبة، بوضع سقف مالي لطرف ثالث بمبلغ يصل إلى 125 مليون دولار أمريكي للاستثمار في أسهم الشركة. وسينتج عن ذلك إصدار أسهم عادية جديدة لصالح الطرف الثالث |     |     |
| (7) التصديق على زيادة رأسمال الشركة المصرح به إلى مليار دولار أمريكي (2,000,000,000 دولار أمريكي) تمثل ثمانية مليار سهم بقيمة اسمية للسهم العادي قدرها 25 سنتاً أمريكياً (خمسة وعشرون سنتاً أمريكياً)                                             |     |     |
| (8) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتنفيذ التعديلات المذكورة أعلاه                                                                                                                                                         |     |     |
| (9) تخويل مجلس الإدارة لتفويض شخص أو أشخاص للتوقيع على كل المستندات والقيام بكافة الإجراءات المطلوبة لإكمال التعديلات المذكورة أعلاه                                                                                                              |     |     |

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع: .....

التاريخ: 2009م

#### ملاحظة:

(1) يمكن الحصول على نموذج التوكيل الخاص بحضور الاجتماع من موقعنا الإلكتروني ([www.ithmaarbank.com](http://www.ithmaarbank.com)) أو من مسجلي الأسهم السادة كي بي أم جي، بناية الهداية 2، الطابق الخامس، شارع الحكومة. يجب إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم كي بي أم جي، دائرة تسجيل الأسهم، هاتف: +973 17215080، فاكس: +973 17212055، ص. ب: 710، المنامة - مملكة البحرين، [bh-dlsharesusers@kpmg.com.bh](mailto:bh-dlsharesusers@kpmg.com.bh)

(2) لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، ولا يجوز للوكيل أن يمثل في هذا الاجتماع عدد أ من الأصوات يتجاوز 5% من رأس المال الصادر.