

أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في بنك الإثمار ش.م.ب. ("الشركة")، أعين بموجب هذا التوكيل السيد / \_\_\_\_\_ وكلياً ونائباً عني في حضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدهما يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2016م بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً بقاعة أكاسيا بفندق رامي غراند بضاحية السيف، المنامة، بمملكة البحرين، أو في أي يوم يؤجلان إليه. كما أفوض الوكيل المذكور في التصويت نيابةً عني في اعتماد النقاط التالية:

لا	نعم	أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية
		(1) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2015م.
		(2) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها.
		(3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والتصديق عليه.
		(4) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الشاملة للعام 2015 البالغة 60,797,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
		(5) مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.
		(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها بحسن نية نيابةً عن البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
		(7) تعيين / انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
		(8) تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للأعوام الثلاثة القادمة وتحويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
		(9) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
		(10) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
لا	نعم	ثانياً: قرارات الجمعية العامة غير العادية
		(1) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2012م.
		(2) الموافقة على إعادة تنظيم الشركة بتحويلها إلى شركة قابضة وفقاً لقانون الشركات التجارية مع المحافظة على نسبة المساهمة الحالية، والمحافظة على إدراج الشركة في بورصة البحرين وسوق الكويت للأوراق المالية وبتريخيص جديد من مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية، وذلك تحت مجلد التوجيهات الرابع الخاص بالشركات الاستثمارية بمصرف البحرين المركزي، تعكس هيكل الشركة الجديد كشركة قابضة.
		(3) الموافقة على إنشاء شركتين مساهمة بحرينية مغلقة جديدتين ("الشركات المساهمة الجديدة") وفقاً لقانون الشركات التجارية، تكون إحدهما شركة تابعة تستمر بالعمل كبنك (برخصة بنك تجزئة إسلامي، وذلك تحت مجلد التوجيهات الثاني الخاص بالبنوك الإسلامية بمصرف البحرين المركزي) ("الشركة المصرفية الجديدة")، والشركة التابعة الأخرى لتحوز على وتعمل كمدير لبعض استثمارات الشركة (برخصة شركة استثمارية، وذلك تحت مجلد التوجيهات الرابع الخاص بالشركات الاستثمارية بمصرف البحرين المركزي "شركة الاستثمار الجديدة").

		<p>(4) الموافقة على تحويل جميع أصول والتزامات الشركة - باستثناء مكتب فيصل الخاص في سويسرا- إلى الشركات المساهمة الجديدة وفقاً لخطة متفق عليها والتي ستؤدي إلى (i) احتفاظ الشركة المصرفية الجديدة بشكل أساسي بالأصول والأنشطة الخاصة بالأعمال المصرفية الأساسية، ومن ضمنها بنك فيصل المحدود (باكستان) و (ii) احتفاظ شركة الاستثمار الجديدة بشكل أساسي بالأصول الاستثمارية.</p>
		<p>(5) الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بكل ما هو ضروري ومطلوب لغرض إعادة تنظيم الشركة المذكور في البند (2) أعلاه، بما في ذلك - وليس على سبيل الحصر -: الحصول على أي موافقة مطلوبة أو ضرورية من أي سلطة رقابية وفي أي ولاية قضائية لأغراض القيام بالصلاحيات الممنوحة له، وتحديد أسماء الشركات المساهمة الجديدة، وتحديد نسبة مساهمة الشركة - بعد التحويل المذكور - في رأس مال كل من الشركات المساهمة الجديدة، وتعيين أعضاء مجالس الإدارات والمخولين بالتوقيع في الشركات المساهمة الجديدة، والتوقيع أو تعيين أي طرف ثالث للتوقيع بالنيابة عن الشركة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة الجديدة والقيام بأي عمل أو تصرف ضروري آخر لتأسيس الشركات المساهمة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تفويض مجلس إدارة الشركة لتحديد أي من أصول الشركة الحالية سيتم تحويلها إلى أي شركة من الشركات المساهمة الجديدة (مع مراعاة الاستثناء الوارد في البند 2 (ج) أعلاه)، ونقل أو تحويل أو تجديد حقوق أو التزامات أو منح أو تولي أو تفريغ أو التخلص من أي أداة مالية أو ضمان أو استثمار أو وديعة أو ملكية أسهم أو عقد مع أي طرف ثالث أو أي ترخيص من مصرف البحرين المركزي أو وزارة الصناعة والتجارة أو أي إدراج في البورصة أو أي موظف أو المناصب أو المراكز الخاضعة للرقابة في الشركة، أي موظف أو عمل أو وظيفة في الشركة أو المعدات المستأجرة أو تكنولوجيا المعلومات أو السجلات والعمليات الإدارية و / أو أي حق أو التزام ناشئ بموجب أي قانون عام أو خاص أيا كان نوعه سيتم تحويلها إلى الشركات المساهمة الجديدة أو أي شخص آخر وفقاً لما يراه مجلس إدارة الشركة مناسباً.</p>
		<p>(6) الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة لإجراء أي تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ضرورية لتعكس التغييرات اللازمة الناتجة عن البند (2) أعلاه، وأي تعديلات أخرى يراها ضرورية، وتعيين أي شخص من الإدارة أو أي طرف ثالث أو غير ذلك، وكيلا يقوم بالتصرف نيابة عن الشركة ويمثلها أمام أي جهة حكومية، سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة أو كاتب العدل أو غير ذلك حسب ما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ واستكمال الترتيبات المذكورة أعلاه بما في ذلك التوقيع على أي تعديل لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.</p>

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع:

ملاحظات:

- (1) يمكن الحصول على نموذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماعين من موقعنا الإلكتروني (www.ithmaarbank.com) أو من مسجلي الأسهم السادة / شركة فخر كارفي شير ذ.م.م، عنوانها: الطابق السابع، برج الزامل، شارع الحكومة، مملكة البحرين، فاكس (973 17212055+) أو من الشركة الكويتية للمقاصة (هاتف: 965 1841111+). وعلى السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم السادة / شركة فخر كارفي شير ذ.م.م.
- (2) لا يجوز التوكيل لحضور الاجتماعين لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك.
- (7) على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة تقديم بياناتهم وسيرتهم الذاتية ونسخة من مؤهلاتهم العلمية ومقدار ما يملكونه من أسهم، مشفوعة بالاستمارة رقم 3 الخاصة بمصرف البحرين المركزي والمنشورة على الموقع الإلكتروني http://www.cbb.gov.bh، إلى سكرتير مجلس الإدارة في موعد أقصاه 18 مارس 2016، مع مراعاة المادة (26) من النظام الأساسي للبنك.
- (8) لتحديث بياناتكم يرجى تحميل استمارة تحديث البيانات المنشورة في قسم علاقات المساهمين على موقعنا الإلكتروني (www.ithmaarbank.com)، أو الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على هاتف رقم: 973 17584023+، أو عبر البريد الإلكتروني: [IR@ithmaarbank.com](mailto:IR@ithmaarbank.com)