

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

أنا الموقع أدناه، _____ ، بصفتي مساهماً في الشركة، أعين بموجب هذا التوكيل السيد / _____ وكيلاً ونائباً عني ("**الوكيل**") في الحضور في اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية (ويشار إليهما فيما بعد بـ "**الاجتماع**" أو "**الاجتماعات**").

الجمعية العامة العادية

تقرر عقد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022م، بدءاً من الساعة 1:30 ظهرًا إلكترونيًا عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية وفق الملاحظة (d) المذكورة أدناه، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جداول الأعمال أدناه.

في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة العادية، فسوف يتم نشر دعوة لحضور الاجتماع بالتاريخ والوقت الجديدين.

كما أفاض الوكيل المذكور في التصويت نيابةً عني فيما يتعلق بالقرارات التالية:

اجتماع	لا	نعم	جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
			(1) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021م والتصديق عليه.
			(2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتصديق عليه.
			(3) الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
			(4) الاستماع لتقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
			(5) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتصديق عليها.
			(6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية: a. تحويل مبلغ وقدره 3,860,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطات القانونية؛ و b. تحويل مبلغ وقدره 34,743,915 دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.

			(7) التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم 38 من البيانات المالية امتثالاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
			(8) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه.
			(9) إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
			(10) الموافقة على تمديد فترة عضوية هيئة الرقابة الشرعية لمدة لا تزيد عن ستة (6) أشهر.
			(11) الاطلاع والمصادقة على المزاي والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
			(12) اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
			(13) مراجعة ومناقشة قرار هيئة أسواق المال بالكويت بالزامية إلغاء إدراج أسهم الشركة من بورصة الكويت، وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم 2-4-2 من الكتاب رقم 12 للقانون رقم 72 لسنة 2015 المعدل بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
			(14) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

الجمعية العامة غير العادية

تقرر عقد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022م، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً إلكترونياً عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية وفق الملاحظة (d) المذكورة أدناه، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جداول الأعمال أدناه.

في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022م إلكترونياً عن بعد، في نفس التوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022م إلكترونياً عن بعد، في نفس التوقيت.

كما أفاض الوكيل المذكور في التصويت نيابةً عني فيما يتعلق بالقرارات التالية:

اجتماع	لا	نعم	جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية
			(1) استلام محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 30 مارس 2017م والتصديق عليه.
			(2) مناقشة الوضع المالي للشركة وفقاً للمادة (7)64 من النظام الأساسي للشركة والموافقة على التدابير المناسبة لمعالجة الأوضاع المطروحة. (سيُتبع قريباً تعميم توضيحي بشأن هذا البند الثاني من جدول الأعمال)
			(3) المناقشة والموافقة، بعد استحصال الموافقات الرقابية اللازمة، على مقترح عملية بيع وتحويل بعض الأصول المباشرة للشركة وبعض الأصول غير المباشرة المملوكة للشركة عبر الشركات التابعة لها بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("بنك الإثمار") أو شركة أي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) ("أي بي كابيتال")، إلى بنك السلام ش.م.ب.، أو إلى أية شركة أخرى يتم الاتفاق عليها مع بنك السلام ش.م.ب.، الأصول التالية: a. كامل الأعمال التجارية في قطاع التجزئة الخاص ببنك الإثمار، بما يشمل الأصول والالتزامات الخاصة بالعملاء الأفراد وكل الحقوق والمسؤوليات والأصول والالتزامات المتعلقة بأعمال قطاع التجزئة؛ b. كامل حصة الأسهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب.؛ c. كامل حصة الأسهم في شركة بنفت ش.م.ب. (مقفلة)؛ d. كامل حصة الأسهم في شركة MasterCard Inc.؛ e. كامل حصة الأسهم في شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. (مقفلة)؛ و f. محفظة جزئية من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين والمملوكة من قبل بنك الإثمار. (سيُتبع قريباً تعميم توضيحي بشأن هذا البند الثالث من جدول الأعمال)

		<p>4) تفويض مجلس إدارة الشركة المعنية، حسبما يكون منطبقاً، للمناقشة والإتفاق على الشروط الخاصة بالمعاملات الموافق عليها واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل وتنفيذ المعاملات الموافق عليها والقرارات المتفق عليها في الاجتماعات نيابةً عن الشركة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر توقيع اتفاقيات البيع والشراء واتفاقيات تحويل الأعمال وعقود البيع وعقود تحويل الأسهم والتعهدات والتحويلات وجميع المستندات المطلوبة الخاصة بالمعاملات، بالإضافة إلى تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين والموتقون العامون والخاصون، وتفويض مجلس الإدارة لتفويض الغير بكل أو بعض صلاحياته.</p>
--	--	--

	اسم المساهم
	عدد الاسهم
	التوقيع
	التاريخ

ملاحظات:

- (a) لكل مساهم – أيا كان عدد أسهمه – حق حضور الاجتماعات، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).
- (b) يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويكون ذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).
- (c) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماعات تقديم بطاقة الاعتماد/الإنبابة أو التوكيل للشركة أو لمسجلي الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة) ("شركة البحرين للمقاصة")، وذلك قبل موعد الاجتماعات بأربع وعشرون ساعة على الأقل. وسيتم قبول طلبات الحضور عن بعد إلى ما قبل 15 دقيقة فقط من وقت الاجتماعات. يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماعات الكترونياً من الموقع الإلكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

(d) للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماعات عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية، يرجى تقديم بطاقة الاعتماد/الإنبابة أو التوكيل لمسجلي الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة، مع إرفاق الوثائق الثبوتية لحامل الأسهم، وطلب رابط حضور الاجتماعات، وذلك على البريد الإلكتروني [.registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)

(e) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م إلكترونياً على الموقع الإلكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

(f) في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السيد/ سامح مهندار، على هاتف رقم 17568796 أو على البريد الإلكتروني [.sameh.mahmandar@ithmaarbank.com](mailto:sameh.mahmandar@ithmaarbank.com)