

توكيل للتصويت في اجتماع الجمعية العامة 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 اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ "**الاجتماع**") المقرر عقده في يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022م، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً، في غرفة روتندا للاجتماعات، فندق الريتز كارلتون، ضاحية السيف، مملكة البحرين، أو في أي يوم أو وقت آخر في حال تأجيل الاجتماع.

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

جدول اجتماع الجمعية العامة العادية		
امتنع	لا	نعم
		1. استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2022م والتصديق عليه.
		2. انتخاب أربعة (4) وتعيين اثنين (2) أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة للفترة 2022 - 2025، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي (الرجاء الاطلاع على آلية التصويت فالملاحظة (a) أدناه).
		3. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة 2022 - 2025.
		4. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية البحريني (قانون رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته) (" قانون الشركات التجارية ").
		اسم المساهم
		عدد الاسهم
		التوقيع
		التاريخ

الملاحظات:

- (a) في حين أن الشركة توفر خيار الحضور الإلكتروني للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماع عن بعد، فإن التصويت خلال الاجتماع مسموح به فقط للمساهمين الحاضرين فعلياً. ذلك وفقاً لقوانين وأنظمة مملكة البحرين والنظام الأساسي للشركة.
- (b) لكل مساهم – أيا كان عدد أسهمه – حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه في الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).
- (c) 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).
- (d) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم بطاقة الاعتماد/الإنابة أو التوكيل للشركة أو السادة/ شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ("كفين تكنولوجيز")، وذلك قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون (24) ساعة على الأقل (المادة 203 من قانون الشركات التجارية). وسيتم قبول طلبات الحضور عن بعد إلى ما قبل 15 دقيقة فقط من وقت الاجتماع. يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع إلكترونياً من الموقع الإلكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- (e) للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماع عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية، يرجى تقديم بطاقة الاعتماد/الإنابة أو التوكيل للسادة/ كفين تكنولوجيز، مع إرفاق الوثائق الثبوتية لحامل الأسهم، وطلب رابط حضور الاجتماع، وذلك على البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com
- (f) في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السيد/ خالد أحمد العباسي، على هاتف رقم 17585094 أو على البريد الإلكتروني khalid.alabbasi@ithmaarbank.com