

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

أنا الموقع أدناه، _____، بصفتي مساهماً في الشركة، أعين بموجب هذا التوكيل _____، حامل الهوية/ سجل تجاري رقم _____، وكيلاً ونائباً عني ("**الوكيل**") في الحضور في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ "**الاجتماع**") المقرر عقده في يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023م، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً في قاعة روتندا للاجتماعات، فندق الريتز كارلتون، ضاحية السيف، مملكة البحرين.

في حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023م، في نفس التوقيت والمكان. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الاثنين الموافق 5 يونيو 2023م، في نفس التوقيت والمكان.

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

جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية	نعم	لا	امتنع
1. استلام والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 17 مارس 2022م.			
2. الموافقة على إصدار تمويل المضاربة (Tier 1) بحد أقصى يصل إلى مبلغ 200,000,000 دولار أمريكي، نقدًا أو عينياً، على دفعة واحدة أو أكثر، وتفويض مجلس إدارة الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح على الأداة، وقيمة الإصدار، وتكاليف الإصدار، والموافقة على الإكتتاب مهما كان نوعه أو شكله نقدي أو عيني، وصلاحيه خفض القيمة والتحول، وأية شروط أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي زيادة مطلوبة لاحقاً في رأس المال، أو تعديلات على شروط التعاقد، إلخ، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.			
3. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته (" قانون الشركات التجارية ")، بالإضافة إلى أية تعديلات أخرى، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.			
4. تفويض الرئيس التنفيذي، السيد/ عبدالله عبدالعزيز طالب، أو أي شخص آخر يفوضه الرئيس التنفيذي، لتمثيل الشركة أمام وزارة الصناعة والتجارة، كاتب العدل العام، الموثق الخاص أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى، حسبما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ وإستكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته ليعكس المسائل والتغييرات الواردة في البنود 2 و3 أعلاه.			

اسم المساهم
رقم الهوية/ السجل التجاري
عدد الاسهم
النسبة
التوقيع
التاريخ

ملاحظات:

- (a) لكل مساهم – أيا كان عدد أسهمه – حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه فالشركة، 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 الاجتماع تقديم بطاقة الاعتماد/الإنبابة أو التوكيل للسادة/ شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ("كفين تكنولوجيز") (على bahrain.helpdesk@kfintech.com)، وذلك قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون (24) ساعة على الأقل (المادة 203 من قانون الشركات التجارية). 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.
- (d) في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السادة/ علاقات المستثمرين على هاتف رقم 17585094 أو على البريد الإلكتروني IR@ithmaarholding.com.