

توكيل للتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية لـ 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 حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ "الاجتماع"). تقرر عقد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025م، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً، في قاعة نوبل للاجتماعات، فندق وستين ستي سنتر البحرين، ضاحية السيف، مملكة البحرين.

في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة العادية، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025م، في نفس المكان والتوقيت، بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

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

اجتماع	لا	نعم	جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
			1. استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 25 مارس 2024م والتصديق عليه.
			2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والتصديق عليه.
			3. استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
			4. استلام تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
			5. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والتصديق عليها.
			6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية: a. تحويل مبلغ وقدره 1,046,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطات القانونية؛ و b. تحويل مبلغ وقدره 9,413,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
			7. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم 32 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 2024م 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 2024م.
		10. انتخاب أربعة (4) وتعيين اثنين (2) أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة للفترة 2025-2028، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
		11. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة 2025-2028.
		12. الاطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
		13. اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
		14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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

ملاحظات:

- (a) 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).
- (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 المساهمين ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبيون 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) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إلكترونياً على الموقع الإلكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- (e) 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.

إخلاء مسؤولية:

يؤكد الوكيل أنه بموجب تقديم المساهم لنموذج التوكيل هذا، فإن المساهم الذي يحضر نيابة عنه الوكيل ليس متوفى، اعتباراً من تاريخ تقديم التوكيل. ويعتبر التوكيل هذا باطلاً إذا ما تم تقديمه إلى الشركة بعد وفاة المساهم.