

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه / ----- سجل تجاري/جواز سفر/ بطاقة هوية رقم ----- هاتف -----
 رقم ----- بصفتي مساهما في شركة البحرين للسينما ش.م.ب. ("سينيكو") قد وكلت السيد /-----
 يحمل جواز سفر/ بطاقة هوية رقم ----- هاتف رقم ----- بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع
 الجمعية العمومية العادية، والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وذلك في سينما 1، مجمع
 الواحة، الجفير ، البحرين، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

نعم	لا	ممتنع	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5. اعتماد توصيات مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن التوزيعات المقترحة على النحو التالي: أ. توزيع أرباح نقدية بواقع 17 فلساً للسهم الواحد أو ما يعادل 17% من رأس المال المدفوع، وبإجمالي مبلغ قدره 1,294,737 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ب. تحويل المبلغ المتبقي البالغ 41,542 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6. الموافقة على دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ قدره 102,640 دينار بحريني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 رهنا بموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7. استلام ومراجعة تقرير الحوكمة لعام 2025 بشأن التزام الشركة بإرشادات الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	8. الإحاطة والموافقة على المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع الأطراف ذات العلاقة، كما هو موضح في الإيضاح رقم (31) من البيانات المالية، وذلك وفقاً للمادة (189) من قانون الشركات التجارية.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10. إعادة تعيين شركة "بي دي أو" كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	11. إعادة تعيين السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي كعضو ثامن في مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات (2026-2029)، وذلك وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	12. مناقشة أي أعمال أخرى وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

التاريخ : / 03 / 2026م

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

توقيع المساهم : -----

- أنا / نحن بموجب هذا نمنح شركة البحرين للسينما ش.م.ب. ومعالجي البيانات المعتمدين المفوضين لديها (الطرف الثالث) الموافقة على معالجة بياناتي / بياناتنا الشخصية لأي اغراض مخصصة لها، ونؤكد بأن الموكل عنه/عنها (المذكورة بياناته اعلاه) غير متوفي ولا يزال على قيد الحياة حتى تاريخه.

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. ستكون نسخ البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة: www.cineco.net وكذلك على موقع بورصة البحرين: www.bahrainbourse.com
2. يحق للمساهمين المسجلين أسماؤهم في سجل المساهمين لدى الشركة في تاريخ انعقاد الاجتماعات الحضور شخصياً أو تعيين وكيل من بين المساهمين أو غيرهم للتصويت نيابة عنهم، على ألا يكون الوكيل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو موظفي الشركة، ما لم يكن الوكيل من أقارب الدرجة الأولى للمساهم المعني، وذلك وفقاً للمادة (203) من قانون الشركات التجارية.
3. يجب تعبئة وتوقيع نموذج التوكيل من قبل المساهم أو الممثل القانوني له، وفي هذه الحالة يجب إرفاق أصل أو صورة مصدقة من التوكيل القانوني. وإذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيجب على الوكيل تقديم خطاب تفويض خطي صادر عن الشخص المخول في الشركة ومختوم بختم الشركة، يحدد فيه تعيينه وكيلاً عن ذلك المساهم.
4. يجب تقديم التوكيلات إلى شركة كي فن تكنولوجيز (البحرين) ش.ذ.م.م، برج الزامل، مكتب رقم 74، الطابق السابع، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين، وذلك قبل موعد الاجتماع الذي سيعقد بتاريخ 17 مارس 2026 بـ 24 ساعة على الأقل.
هاتف: +973 17215080
فاكس: +973 17212055
بريد إلكتروني: Bahrain.helpdesk@kfintech.com
5. يُرجى من المساهمين أو وكلائهم في يوم الاجتماع إبراز بطاقات الهوية الأصلية والسارية أو جوازات السفر لغرض التحقق من الهوية.
لأي استفسارات، يرجى التواصل عبر:
هاتف: +973 17258900
بريد إلكتروني: cinecosec@cineco.net