

بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه _____ بصفتي/ بصفتنا مساهما/ مساهمين في سوليدرتي البحرين (ش.م.ب) (الشركة) رقم بطاقة الهوية / السجل التجاري _____ قد وكلنا بموجب هذا السيد/ السيدة _____ رقم بطاقة الهوية / السجل التجاري _____ بالحضور والتصويت نيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقده يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026، التوقيت 1:00 ظهراً، وذلك في فندق ريتز كارلتون البحرين - قاعة الغزال 2 - ضاحية السيف - المنامة - مملكة البحرين، وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2025:

البنء:	نعم	لا	امتنع										
1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2025.													
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.													
3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.													
4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.													
5- مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها													
6- الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي: أ- تحويل مبلغ 873,400 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني. ب- توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% بما يعادل 25 فلساً لكل سهم (بعد خصم أسهم الخزينة) بمجموع 4,247 مليون ديناراً بحرينياً والتي سيتم دفعها حسب التواريخ التالية:													
<table><tr><th>الحدث</th><th>التاريخ</th></tr><tr><td>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)</td><td>2026/03/15</td></tr><tr><td>تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)</td><td>2026/03/16</td></tr><tr><td>يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)</td><td>2026/03/17</td></tr><tr><td>يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)</td><td>2026/04/05</td></tr></table>				الحدث	التاريخ	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)	2026/03/15	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)	2026/03/16	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)	2026/03/17	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)	2026/04/05
الحدث	التاريخ												
آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)	2026/03/15												
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)	2026/03/16												
يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)	2026/03/17												
يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)	2026/04/05												
ت- المصادقة على دفع توزيعات الأرباح لحملة الأسهم الممتازة بمبلغ 474,000 دينار بحريني وذلك وفقاً للمادة 7.15 من مذكرة الطرح الخاصة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 29 يونيو 2025، حسب التفويض الصادر من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 4 مارس 2025.													
ث- تحويل المبلغ المتبقي من صافي الأرباح والبالغ 1.012 مليون دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستتقة للمساهمين (بعد خصم الارباح الموزعة على مضاربة ثانوية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي تبلغ 2.119 مليون دينار).													
7. إبلاغ المساهمين بمعدل الزكاة المستحق على رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.													
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.													
9. الموافقة على صرف مبلغ 290,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.													
10. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.													
11. الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الايضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.													
12. انتخاب 4 أعضاء وتعيين 5 أعضاء في مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2026-2028).													
13. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.													
14. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية													

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

البنء:	نعم	لا	امتنع
1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025.			

2-	الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصيغة المقترحة وذلك لتشمل جميع التعديلات التي طرأت على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتعكس التعديلات الواردة على قانون الشركات التجارية لسنة 2001 ، مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 ، وذلك رهناً بالحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.		
3-	تفويض الرئيس التنفيذي لشركة سوليديتي، السيد جواد محمد شبر، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 670110248، بالتوقيع على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام كاتب العدل، وكذلك التوقيع على أي مستند آخر أو اتفاقية أخرى قد تكون مطلوبة لغرض تنفيذ بنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.		
4-	تعيين حسن رضي ومشاركوه، ممثلاً بكل من فاطمة حسين العلي، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم 871210797، وقاسم محمد الفردان، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 820206130، وعلي عبدالعزيز الوزير، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 660108623، وأفراح عيسى إسماعيل أحمد، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم 861104781، مجتمعين أو منفردين، للتصرف نيابة عن الشركة أمام جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك الوزارة المختصة بشئون التجارة ومصرف البحرين المركزي، وذلك لغرض تقديم أي طلبات والحصول على أي موافقات لازمة لتنفيذ بنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.		

التوقيع:

التاريخ: / / 2026

رقم المساهم:

اسم المساهم:

رقم تواصل المساهم:

عدد الأسهم:

النسبة: %

ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2025 على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة <https://www.solidarity.com.bh>.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع، المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، حيث يمنح المساهم عدد أصوات تتساوى مع عدد أسهمه وأي شرط أو قرار يخالف هذا يعتبر باطلاً وذلك تماثلياً مع المادة (203) من قانون الشركات التجارية.
- دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية تحت إدارة شركة البحرين للمقاصة.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجل الأسهم (شركة البحرين للمقاصة) على العنوان التالي (مرفأ البحرين المالي – بوابة المرفأ الطابق الرابع – ص.ب. 3203 المنامة، مملكة البحرين، هاتف رقم 973 17261260 +، فاكس رقم 973 17256362) ولا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإخلال بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى عملاً بنص المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 م المعدلة بموجب قانون رقم 2014/50.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم بخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- في حال تقديم نموذج التوكيل، يؤكد الوكيل أنه اعتباراً من تاريخ التقديم، إن المساهم الذي يحضر نيابة عنه غير متوفى.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بأمين سر مجلس الإدارة على الرقم التالي: +973 17585222.