

بطاقة توكيلا

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه _____ بصفتي/ بصفتنا مساهما/مساهمين في سوليدرتى البحرين (ش.م.ب) (الشركة) رقم
بطاقة الهوية / السجل التجارى _____ قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا السيد/ السيدة _____ رقم بطاقة الهوية / السجل
التجارى _____ بالحضور والتصويت نيابة عنـي/عنـا في اجتماع الجمعية العامة العادلة وغير العادلة للشركة المقرر عقده يوم الخميس
الموافق 12 مارس 2026، التوقيت 10:00 ظهـراً، وذلك في فندق ريتـرـكارـلـتونـ الـبـحـرـينـ - قـاعـةـ الغـزالـ 2ـ - ضـاحـيـةـ السـيفـ - المنـامـةـ - مـملـكـةـ الـبـحـرـينـ، وـسـوفـ
يـتمـ منـاقـشـةـ المـواضـيعـ المـدـرـجـةـ فيـ جـوـلـ الـاعـمـالـ عـلـىـ النـوـنـ التـالـيـ:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2025:

البند:	نعم	امتنع	لا												
1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابقة 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 فلسًّا لكل سهم (بعد خصم أسهم الخزينة) بمجموع 4,247 مليون دينارًّا بحرينيًّا والتي سيتم دفعها حسب التواريخ التالية:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الحدث</th> <th>التاريخ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح</td> <td>2026/03/15</td> </tr> <tr> <td>(آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)</td> <td>2026/03/16</td> </tr> <tr> <td>تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)</td> <td>2026/03/17</td> </tr> <tr> <td>يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)</td> <td>2026/04/05</td> </tr> <tr> <td>يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الحدث	التاريخ	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	2026/03/15	(آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)	2026/03/16	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)	2026/03/17	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)	2026/04/05	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)			
الحدث	التاريخ														
آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	2026/03/15														
(آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)	2026/03/16														
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)	2026/03/17														
يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)	2026/04/05														
يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)															
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 العادي المنعقد بتاريخ 4 مارس 2025.															
ث- تحويل المبلغ المتبقى من صافي الأرباح والبالغ 1,012 مليون دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة للمساهمين (بعد خصم الأرباح 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 الإيضاح 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 وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أنتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.															
14. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية															

دول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

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

		<p>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 رهنا بالحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.</p>
		<p>3- تفويض الرئيس التنفيذي لشركة سوليدerti، السيد جواد محمد شير، 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.</p>
		<p>4- تعيين حسن رضي ومشاركه، ممثلاً بكل من فاطمة حسين العلي، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم 871210797، وقاسم محمد الفردان، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 820206130، وعلى 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.</p>

التوقيع:

<p>التاريخ: 2026 / /</p>	<p>رقم المساهم: اسم المساهم: رقم تواصل المساهم: عدد الأسهم: النسبة: % _____</p>
--------------------------	---

ملاحظات هامة للمسادة المساهمين:

- يمكن 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 باطلًا وذلك تماشياً مع المادة (203) من قانون الشركات التجارية.
- دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية تحت إدارة شركة البحرين للمقاصة.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى سجل الأسماء (شركة البحرين للمقاصة) على العنوان التالي (مرفا البحرين المالي – بوابة المرفا 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 50/2014.
- في حال إذا كان المساهم شر��ة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة وختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعود 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 +.