



بطاقة توكيل

إنني ----- رقم شخصي / سجل تجاري -----
رقم الهاتف----- بصفتي/ بصفتنا/ مساهم / مساهمون في شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.)، قد وكلت / وكلنا بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة ----- رقم شخصي -----
بالحضور والتصويت نيابة عني/عننا في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقاده يوم **الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦م**، أو أي تأجيل يطرأ عليه.

إعتماد النقاط التالية:
❖ الجمعية العامة العادية

نعم	لا	امتنع	
			١ المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٥م.
			٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
			٣ الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات الماليه للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
			٤ مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م والمصادقة عليها.
			٥ اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي أرباح السنة الماليه المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م.
			• تحويل رصيد الربح البالغ ٣,٠٧٣,٩٧٩ دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.
			• توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥ % من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ ١,٨١٩,١٢٥ دينار بحريني، وما قيمته ١٥ فلس للسهم الواحد، على أن يتم توزيعها من الأرباح المتراكمة.
			٦ اعتماد مبلغ -/٦٠,٠٠٠ دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.
			٧ اعتماد مبلغ -/٢٦٩,٥٠٠ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
			٨ مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٥م و التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
			٩ التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (٢٢) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
			١٠ إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
			١١ تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٦م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
			١٢ ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.



إسم المساهم : _____ التوقيع: _____
رقم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____ التاريخ : _____

ملاحظات هامة للمساهمين:

للمشاركة في الإجتماع فإننا نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة إتباع التعليمات التالية:

- ❖ يرجى ارسال طلب حضور الإجتماع مع بطاقة الهوية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة لبطاقة التفويض إلى البريد الإلكتروني info@nhcbahrain.com وذلك للتحقق من هوية و صفة الحاضر، وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد إنعقاد الإجتماع.
- ❖ يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- ❖ في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- ❖ يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة (مرفأ البحرين المالي - بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، ص. ب. ٣٢٠٣ - المنامة - مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (١٧٢٥٦٣٦٢) أو البريد الإلكتروني (registry@bahrainclear.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد.
- ❖ من خلال تقديم نموذج الوكالة، يؤكد الوكيل أنه اعتباراً من تاريخ التقديم، فإن المساهم الذي يحضر نيابة عنه الوكيل ليس متوفى.
- ❖ الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- ❖ يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ونسخه من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على www.nhcbahrain.com أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com.
- ❖ لأي إستفسار يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ١٧٥٣٠٨٣٨ - ١٧٥٣٠٨٣٩