

بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه _____ بصفتي/ بصفتنا مساهما/ مساهمين في سوليدرتي البحرين (ش.م.ب) (الشركة) رقم بطاقة الهوية / السجل التجاري _____ قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا السيد/السيدة _____ رقم بطاقة الهوية / السجل التجاري بالحضور والتصويت نيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، التوقيت 10:00 صباحاً، وذلك في مقر الشركة الرئيسي -قاعة الاجتماعات - الطابق السابع - برج السيف - -المنامة -مملكة البحرين وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025 في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني فسيُعقد الاجتماع الثالث في يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025 في نفس الزمان والمكان. وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

البنود:	نعم	لا	امتنع
1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 19 مارس 2025.			
2- الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء إلى تسعة (9) أعضاء، وذلك بما يتماشى مع الحد المنصوص عليه في المادة (21) من النظام الأساسي للشركة.			
3- الموافقة على تعيين السيد فواز كانو والسيدة هلا فاروق المؤيد كعضوين ذوي خبرة في الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2023-2025).			
4- الموافقة على تعيين السادة بمكتب حسن رضي ومشاركوه للقيام نيابة عن الشركة بكل ما يلزم لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه، ولتمثيل الشركة أمام وزارة الصناعة والتجارة ("الوزارة") وشركة البحرين للمقاصة ومصرف البحرين المركزي ("المصرف") وأي وزارة أو هيئة ف مملكة البحرين، بما في ذلك تقديم الطلبات إلى الوزارة وشركة البحرين للمقاصة والمصرف وتوقيع المستندات اللازمة والإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري للشركة لدى الوزارة وأي هيئة أخرى في المملكة والحصول على الموافقات اللازمة لذلك.			
5- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.			

التوقيع:

التاريخ: / / 2025

رقم المساهم:

اسم المساهم:

رقم تواصل المساهم:

عدد الأسهم:

النسبة: %

ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل في سجل المساهمين في تاريخ اجتماع الجمعية العامة المشاركة في الاجتماع شخصياً أو عن طريق إنابة خطية لأي شخص آخر بعدد أصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها. أي شرط أو قرار يخالف ذلك يعتبر باطلاً حسب المادة (203) من قانون الشركات.
- يسر شركة سوليدرتي البحرين دعوتكم لحضور الجمعية العامة العادية بإدارة شركة البحرين للمقاصة.
- يجب تسليم الإنابة إلى مسجل الأسهم (البحرين للمقاصة، مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع) صندوق بريد: 3203 المنامة - مملكة البحرين هاتف: 17261260 +973 فاكس: 17256362 +973 (قبل 24 ساعة على الأقل من الاجتماع). يرجى ملاحظة أنه لا يجوز لك إصدار إنابة لصالح رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الشركة ما لم يكونوا أقارب من الدرجة الأولى (المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 2001/21 وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون 2014/50).
- في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يفوضه كوكيل لذلك المساهم، ويجب أن يكون هذا التفويض مكتوباً وموقعاً من الشخص المخول في الشركة ومختوماً بختم تلك الشركة، ويجب تقديمه قبل انتهاء الوقت المحدد لإيداع الوكالة.
- في حال تقديم نموذج التوكيل، يؤكد الوكيل أنه في تاريخ تقديم النموذج، فإن المساهم الذي يحضر بالنيابة عنه لم يتوف.
- لأي استفسارات، يرجى الاتصال بأمين المجلس على الهاتف: 1758 5222 +973.