

# بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ الرقم الشخصي: \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب (سجل تجاري: ١٥٤٥-١) قد وكلت السيد \_\_\_\_\_ الرقم الشخصي: \_\_\_\_\_ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م افتراضياً عبر تقنية مكالمة الاتصال الهاتفي المرئي وذلك في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم الأحد، الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٦م على ان ينعقد الاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦م في نفس الزمان والمكان.

## أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

			إعتماد النقاط التالية
ممتنع	كلا	نعم	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٣. الإستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليها.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٥م والبالغة قيمتها ٦,٧٤٦,٧١٧ دينار بحريني على النحو التالي:
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(أ) ترحيل مبلغ ١٧,٠٥١ دينار بحريني الى حساب الاحتياطي القانوني.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م بإستثناء أسهم الخزينة بنسبة ١٥٪ من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بواقع ١٥ فلس لكل سهم وبما مجموعه ٢,٤٢٢,١٥٩ دينار بحريني.

التاريخ*	الحدث
٢٩ مارس ٢٠٢٦م	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٣٠ مارس ٢٠٢٦م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٣١ مارس ٢٠٢٦م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
١ أبريل ٢٠٢٦م	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٥ أبريل ٢٠٢٦م	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

\*إذا وقعت عطلة رسمية في أي من التواريخ أعلاه، فسيتم نقل التاريخ الموصى به إلى يوم العمل التالي.



## ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

ممتنع	كلا	نعم	إعتماد النقاط التالية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٢. تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحت البند رقم (٧)، للسماح بإطلاق برنامج حوافز أسهم الموظفين (ESIP) لموظفي الشركة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة في مملكة البحرين. وبناءً عليه، تُقرأ الفقرة (١٧) على النحو التالي:
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(أ) إصدار برنامج حوافز أسهم لموظفي الشركة، وفقاً للسياسات التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مساهموا الشركة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٣. مناقشة ما يلي والموافقة عليه: (أ) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٦,٢.٧,٩٤٦ ديناراً بحرينياً إلى ١٧,٣٤٢,٥.٢ ديناراً بحرينياً، وزيادة عدد الأسهم من ١٦٢,٠٧٩,٤٦٢ سهمًا إلى ١٧٣,٤٢٥,٠٢٤ سهمًا، وذلك بإصدار ١١,٣٤٥,٥٦٢ سهمًا جديدًا بقيمة اسمية ١.٠ فلس بحريني للسهم الواحد، تُخصص للموظفين بموجب برنامج حوافز أسهم الموظفين (ESIP) الخاص بالشركة، وتُمنح على دفعات على مدى عدة سنوات، وفقاً لتوصية مجلس الإدارة في ٣ مارس ٢٠٢٦، وذلك بعد استكمال إجراءات المصادقة على القرار (٢) أعلاه، ورهناً بالموافقات التنظيمية وإصدار برنامج حوافز أسهم الموظفين.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(ب) الموافقة على التنازل عن حقوق اولوية الاكتتاب فيما يتعلق بالزيادة المذكورة أعلاه في رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(ت) تعديل عقد التأسيس للشركة بما يتوافق مع ما سبق.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٤. الموافقة على التعديلات التالية على النظام الأساسي للشركة، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة:
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(أ) الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (٢٧) المتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة: "حاصل على مؤهل أكاديمي مناسب (بكالوريوس أو أعلى، ويفضل أن يكون ذلك مصاحباً بشهادة مهنية ذات صلة) وخبرة كافية (لا تقل عن عشر سنوات، وقد تشمل عضوية مجلس الإدارة) في قطاع المؤسسات المالية والاستثمارية".
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(ب) الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (٢٨) المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة: "تنتخب الجمعية العامة عدداً من أعضاء مجلس الإدارة مساوياً فقط لعدد المقاعد الشاغرة، دون تعيين أعضاء احتيابيين، وذلك عن طريق التصويت التراكمي السري "التصويت التراكمي" يعني ذلك بأن كل مساهم لديه عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها هذا المساهم، والتي إما ان تمنح لمرشح واحد أو لعدد من المرشحين. ويتم اختيارهم بأغلبية اصوات الحاضرين الصحيحة كأعضاء مجلس الإدارة".
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(ت) الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (٣٢) المتعلقة بشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة: "في حالة خلو منصب عضو أو أكثر بمجلس الإدارة، فان ملئ الشاغر او الشواغر يتم وفقاً لأحكام المادة (١٧٩) من قانون الشركات التجارية والمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة".

## إعتماد النقاط التالية

ممتنع	كلا	نعم
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

٥. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليعكس التعديلات المذكورة في البنود أعلاه وليتوافق مع التعديلات الصادرة وفق مرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، وبناءً عليه، اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للشركة خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي و وزارة الصناعة والتجارة.
٦. تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة منفردين، أو من يخولانه، للقيام بالإجراءات اللازمة بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما للشركة أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة للجهات الرسمية.

اسم مساهم : \_\_\_\_\_ عدد الأسهم : \_\_\_\_\_

رقم المساهم / CPR : \_\_\_\_\_ التوقيع : \_\_\_\_\_

رقم هاتف المساهم : \_\_\_\_\_ التاريخ : / / ٢٠٢٦ م

## ملاحظات هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً أي شخص ينوب عنه لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه.
- في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي سيحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكّل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل مع إرفاق نسخة صالحة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.
- لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإخلال بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى عملاً بنص المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م المعدلة بموجب قانون رقم ٥٠ / ٢٠١٤.
- يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع كما هو مشار إليه اعلاه، مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد، وننوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى كيفين تكنولوجيز ذ.م.م. على العنوان التالي (مكتب ٧٤ ، الطابق السابع، مبنى الزامل رقم ٣١ ، طريق ٣٨٣ ، مجمع ٣٠٥ ، المنامة، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠ ، فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥ ) او عبر البريد الإلكتروني helpdesk@kfintech.com.
- يمكنكم الإطلاع على التقرير السنوي للعام ٢٠٢٥م والمستندات الخاصة بالاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة [www.esterad.net](http://www.esterad.net)
- كما يمكنكم الإطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وبطاقة التوكيل على الموقع الرسمي للشركة [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: +٩٧٣ ١٧٥٨٥٤