

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب قد وكلت السيد / _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020م بفندق كراون بلازا - قاعة المؤتمرات بالمنامة - أو في أي اجتماع مؤجل عنه.

جدول أعمال الجمعية العمومية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية العامة المنعقد بتاريخ 19 مارس 2019 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. إعتداد توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:
 - أ- تحويل مبلغ 725 دينار بحريني الى حساب اللاحتياطي القانوني.
 - ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 10 فلس للسهم الواحد والبالغة 1,395,042 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	26 مارس 2020
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	29 مارس 2020
يوم الاستحقاق	30 مارس 2020
يوم الدفع	5 أبريل 2020

 - ج- تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
 - د- ترحيل المتبقي من صافي الأرباح 1,254,420 دينار بحريني إلى الأرباح المستتفأة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح والتخصيصات المقترحة من قبل مجلس الإدارة.
6. صرف مبلغ 175,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (17) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. فتح باب الإنتخاب لعضوية مجلس الإدارة لشغل سبعة مقاعد لدورة مدتها ثلاث سنوات (2020-2021-2022) وفقاً للمادتين (26 و27) من النظام الأساسي للشركة، وفقاً للمادة رقم (175) من قانون الشركات التجارية.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ: 25 / 3 / 2020 م

رقم المساهم : _____

إسم المساهم : _____

عدد الأسهم : _____

التوقيع:

ملاحظات:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.esterad.net وكذلك على موقع بورصة البحرين.
2. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع ، لشركة كارفي فينتك ذ.م.م مملكة البحرين (مكتب 74 ، الطابق 7 ، برج الزامل المنامة) ، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (+973 17212055) أو البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@karvy.com.
3. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطأً 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.
4. في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم ، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
5. لمزيد من الاستفسارات ، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام : 17835124 / 17835100.