

استمارة توكيل الجمعية العامة العادية للمساهمين لمجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب

أنا/نحن، الموقع أدناه، بصفتي مساهم في مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب. ("الشركة")، أخوّل وأعيّن
وكيلاً عني للحضور والتصويت نيابةً عني في الجمعية العامة العادية
و غير العادية للشركة ("الجمعية") المُقرّر انعقادها عند الساعة 11 صباحاً (توقيت البحرين) من تاريخ
30 مارس 2026. الجمعية العمومية سوف تعقد افتراضياً عبر تطبيق زووم.

معلومات المساهم:

اسم المساهم	
الرقم الشخصي / رقم جواز السفر أو رقم السجل التجاري (للشركات)	
عدد الأسهم	

معلومات الوكيل:

اسم الوكيل	
الجنسية	
رقم بطاقة الهوية	
رقم جواز السفر	
العنوان	
الشركة	
المسمى الوظيفي	

("الوكيل").

تم توجيه الوكيل بشكل خاص للتصويت على بنود جدول الأعمال حسب التأشير بعلامة (√) في الجدول
أدناه:

بنود جدول الأعمال			التصويت
مع	ضد	امتناع	
أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية هو كما يلي:			
			1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق للشركة بتاريخ 27 مارس 2025 .
			2. مناقشة للموافقة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
			3. الاستماع إلى تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
			4. مناقشة للموافقة و المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
			5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي: أ. تحويل 10٪ من صافي الربح البالغ 77,746 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني وفقاً للمادة 224 من قانون الشركات التجارية. ب. تحويل مبلغ 699,716 دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة.
			6. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
			7. الإخطار بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو موضح في الملاحظة 26 من البيانات المالية المدققة، وذلك وفقاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية.
			8. الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة لغرض دعم السيولة وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
			9. مناقشة والموافقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن امتثال الشركة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
			10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
			11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية هو كما يلي:			
			1. الموافقة على تعديل المادة (4) "أغراض الشركة" من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغتهما لغرض إضافة نشاط تجارة عامة ISIC4 code 469-1 حسب الإجراءات المتبعة أمام وزارة التجارة والصناعة و خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية.
			2. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

يخضع تفسير هذا التفويض لقوانين مملكة البحرين.

في هذا اليوم _____ من مارس 2026

التوقيع:

المساهم

الملاحظات:

التسجيل لحضور الاجتماع العام السنوي (الجمعية العامة العادية و غير العادية)

1- لكل مساهم مسجل اسمه في سجل مساهمي الشركة بتاريخ الاجتماع الحق في الحضور بنفسه أو توكيل غيره من المساهمين أو غيرهم بالحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، وذلك دون الإخلال بحق التوكيل لأقاربه من الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية.

2- إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً (شركة)، فيجب على الشخص المفوض الذي يحضر الاجتماع أن يقدم نموذج توكيل من المساهم يفوضه فيه بالحضور والتصويت نيابة عنه، ويجب أن تكون نموذج التوكيل مكتوباً وصادراً عن الشخص المفوض في الشركة ومختوماً بختم الشركة.

3- يمكن الحصول على نماذج التوكيل من موقع مسجل الأسهم www.bahrainbourse.com أو موقع الشركة www.alabraajgroup.com أو من مكتب شركة البحرين للمقاصة - مرفأ البحرين المالي، الطابق الرابع، هاتف: 97317108833، فاكس: +97317228061، البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com.bh.

4- يجب على حاملي التوكيلات تقديم بطاقة هوية تحمل التوقيع كدليل على الهوية.

5- يرجى إرسال نماذج التوكيل المكتملة والموقعة (نسخة موقعة رقمياً أو ممسوحة ضوئياً من نموذج التوكيل الموقع فعلياً) عبر البريد الإلكتروني إلى (registry@bahrainbourse.com) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع العام السنوي.

6- إذا كنت ترغب في أن يدلي وكيلك بأصواته "بصالح" أو "بضد" قرار ما، فيجوز لك إدراج علامة "√" في المربع المناسب. وإذا كنت لا ترغب في أن يصوت وكيلك على أي قرار معين، فيجوز لك إدراج علامة "√" في مربع "الامتناع عن التصويت". وإذا لم تحدد كيفية تصويت وكيلك، فيعتبر أنك قد فوضت وكيلك بالتصويت أو الامتناع عن التصويت حسبما يراه وكيلك مناسباً. كما يحق لوكيلك التصويت وفقاً لتقديره على أي قرار آخر يُطرح بشكل صحيح على الجمعية العامة السنوية.

7- التسجيل لحضور الاجتماع العام السنوي: سيتم التسجيل للمشاركة في الاجتماع العام السنوي الافتراضي يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026. سيتم إرسال رابط التسجيل إلى الحضور متبوعاً بتفاصيل الوصول لحضور الاجتماع العام السنوي.

8- لأي استفسارات، يمكنك الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم +973 17596161 أو البريد الإلكتروني ir@alabraajgroup.com