SICO
Est 1995
سيكو

Proxy

I, the undersigned, authorized signatory of the shareholder identified below (the "Shareholder") in SICO BSC(c) (the "Company"), hereby appoint _____, as Proxy to attend, act and vote for and on behalf of Shareholder at the Annual General Meeting of SICO BSC(c) to be held at Gilgamesh Ballroom, the Golden Tulip Hotel, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain at 11:00 a.m. on Monday, 25 March, 2019, or any adjournment thereof and to vote the resolutions with regard to the items listed on the Agenda.

Date: . /3/2019 Signature: .....

Shareholder's Name:..... No. of Shares:.....

RESOLUTIONS	APPROVED	NOT APPROVED
Annual General Meeting		
• Approval of the minutes from the previous Annual General Meeting held on March 28, 2018		
• Review and approve the Board of Directors' report on the Company's activities for fiscal year ended December 31, 2018.		
• Listen to the external auditor's report on the Company's consolidated financial statements for fiscal year ended December 31, 2018.		
• Review and approve the audited consolidated financial statements for fiscal year ended December 31, 2018.		
• Approve the Board of Director's recommendation to appropriate the 2018 net profit as follows:		
a. Transfer of BD 370 thousand to statutory reserve;		
b. Distribution of BD 3,085 thousand as dividends to shareholders at the rate of 8% of nominal value, representing 8 fils per share.		
c. Review and approve the recommendation of the Board to appropriate of BD 40 thousand for charitable donation.		
d. Transfer the remaining sum amount of BD 206 thousand to the Retained earnings account.		
• Review of the Company's Corporate Governance Report for fiscal year ended December 31, 2018.		
• To notify and approve the transactions carried out during the financial year ended 31 December 2018 with any of the related parties as described in note # 26 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.		
• Approve the Board of Directors' recommendation of BD 100 thousand as remuneration to the Board of Directors for the year 2018.		
• Absolving the Board of Directors of liability for actions taken during their service for fiscal year ended December 31, 2018.		
• Review of the recommendation made by the Board of Directors for the re-appointment of KPMG as the Company's external auditors for the fiscal year 2019 and authorize the Board of Directors or its delegate to fix their remuneration (subject to CBB approval).		

بطاقة إعتماد/إنابة

أنا المساهم في سيكو ش.م.ب.مقفلة

بصفتنا شركة مساهمة/شركة ذات مسئولية محدودة/شركة عادية/مؤسسة عامة، فقد اعتمدنا بموجب هذه البطاقة السيد/السيدة ..... ممثلاً عنا للغايات المبنية أدناه.

والغاية من الاعتماد أو الإنابة حسبما ورد أعلاه هي حضور الممثل أو الوكيل والتصويت عني على القرارات الخاصة بإجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدهما في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأثنين الموافق 25 مارس 2019 وذلك في قاعة جلجامش، فندق الغولدن توليب، المنطقة الدبلوماسية – المنامة - مملكة البحرين، أو أي إجتماع يؤجل إليه.

التاريخ: / 3 / 2019 التوقيع: .....

اسم المساهم: ..... عدد الأسهم: .....

اعتماد النقاط التالية:

	موافق	غير موافق
• إعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 28 مارس 2018م.		
• مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليه.		
• الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة لعام 2018م.		
• مناقشة البيانات المالية الختامية المدققة لعام 2018م والمصادقة عليها.		
• الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية :		
أ. تحويل مبلغ 370 ألف دينار بحريني من صافي أرباح الشركة للاحتياطي القانوني.		
ب. توزيع مبلغ 3,085 ألف دينار بحريني أرباحا نقدية للمساهمين بما يعادل 8% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 8 فلوس بحرينية للسهم الواحد.		
ج. مناقشة توصية مجلس الإدارة لتخصيص مبلغ 40 ألف دينار بحريني للتبرعات والمصادقة عليها.		
د. تحويل مبلغ 206 ألف دينار بحريني المتبقة إلى حساب الأرباح المستبقاة.		
• الاطلاع على تقرير حوكمة الشركات للشركة عن عام 2018م..		
• إخطار وإقرار العمليات التي تمت خلال السنة المالية مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 بالبيانات المالية بما يتوافق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.		
• الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار 100 ألف دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2018.		
• إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.		
• النظر في توصية مجلس الإدارة لإعادة تعيين السادة كي بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتخويل مجلس الإدارة أو من ينوب عنهم لتحديد أتعابهم (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي).		

ملاحظات:

(1) يجب أن يكون حامل الإنابة (غير ممثل الشخص المعنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و موظفي شركة سيكو (ش.م.ب) مقفلة وأن لا يمثل عدداً من الأصوات يجاوز 5% من رأس المال الصادر ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى أو ممثلي ناقصي الأهلية وفاقديها (المادة 203 من قانون الشركات التجارية 21 لسنة 2001م).

(2) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقة الاعتماد/الإنابة قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة الأوراق المالية والاستثمار على فاكس رقم 17540660 أو لمسجلي الأسهم السادة فخرو كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م على فاكس 17212055.

SICO BSC(c)
P.O. Box 1331
BMB Centre, Diplomatic Area
Manama, Kingdom of Bahrain

T: +973 1751 5000
F: +973 1751 4000
E: info@sicobank.com

Licensed as a conventional wholesale bank by the CBB
Commercial Registration: 33469

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي
سجل تجاري رقم: ٣٣٤٦٩

سيكو ش.م.ب.(م)
ص.ب. ١٣٣١
مركز بي أم بي، المنطقة الدبلوماسية
المنامة، مملكة البحرين

هاتف: ٥٠٠٠ ١٧٥١ ٩٧٣+
فاكس: ٤٠٠٠ ١٧٥١ ٩٧٣+
info@sicobank.com

sicobank.com