

بطاقة إعتقاد/إنابة

أنا المساهم في شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب.مقفلة بصفتنا شركة مساهمة/شركة ذات مسؤولية محدودة/شركة عادية/مؤسسة عامة، فقد اعتمدنا بموجب هذه البطاقة السيد/..... ممثلاً عنا للغايات المبينة أدناه.

والغاية من الاعتماد أو الإنابة حسبما ورد أعلاه هي حضور الممثل أو الوكيل والتصويت عني على القرارات الخاصة بإجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد صباح يوم الأثنين الموافق 21 مارس 2016 بقاعة المجلس - فندق الدبلومات راديسون بلو - المنامة - مملكة البحرين، أو أي إجتماع يؤجل إليه.

التاريخ: 2016 / / التوقيع:
اسم المساهم: عدد الأسهم:

اعتماد النقاط التالية:

الجمعية العامة العادية

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> موافق | <input type="checkbox"/> موافق | • محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2015/3/30م |
| <input type="checkbox"/> موافق | <input type="checkbox"/> موافق | • تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31م |
| <input type="checkbox"/> موافق | <input type="checkbox"/> موافق | • تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة لعام 2015م |
| <input type="checkbox"/> موافق | <input type="checkbox"/> موافق | • التصديق على القوائم المالية الختامية المدققة لعام 2015م |
| <input type="checkbox"/> موافق | <input type="checkbox"/> موافق | • إقرار التخصيصات |
| <input type="checkbox"/> موافق | <input type="checkbox"/> موافق | • تقرير حوكمة الشركات للشركة عن عام 2015م |
| <input type="checkbox"/> موافق | <input type="checkbox"/> موافق | • مكافأة عضوية مجلس الإدارة لعام 2015م |
| <input type="checkbox"/> موافق | <input type="checkbox"/> موافق | • إبراء ذمة مجلس الإدارة |
| <input type="checkbox"/> موافق | <input type="checkbox"/> موافق | • إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة |
| <input type="checkbox"/> موافق | <input type="checkbox"/> موافق | • تعيين مدققي الحسابات لعام 2016م وتفويض مجلس الإدارة بتعيين أتعابهم |
| <input type="checkbox"/> موافق | <input type="checkbox"/> موافق | • الموافقة على تعيين السيد براكاش موهان عضواً لمجلس إدارة شركة الأوراق المالية والاستثمار |
| <input type="checkbox"/> موافق | <input type="checkbox"/> موافق | • الموافقة على إستقالة السيد مشاري الجديمي والسيدة سوسن إبراهيم من عضوية مجلس إدارة الشركة |

ملاحظات:

(1) يجب أن يكون حامل الإنابة (غير ممثل الشخص المعنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و موظفي شركة الأوراق المالية والاستثمار (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 الإجتماع لشركة الأوراق المالية والاستثمار على فاكس رقم 17540660 أو لمسجلي الأسهم السادة فخرو كارفي كومبيوتر شير ذ.م.ب على فاكس 17212055.