

6 مارس 2016

السادة المساهمون الكرام  
شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب مقفلة

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : دعوة الجمعية العامة غير العادية**

يسر مجلس إدارة شركة الأوراق المالية والاستثمار دعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب (مقفلة) ("الشركة") المقرر عقده في 21 مارس 2016 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في قاعة المجلس بفندق الدبلوماسية راديسون بلو، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي :

1- الموافقة على التعديلات التي أدخلت على المواد 3، 12، 13، 16، 20 و 21، 26، 29، 35، 36، 45، 53، و 60 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك لي مطابق المرسوم الوزاري رقم (50) لسنة 2014، المعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية لمملكة البحرين (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة)، وتفويض فرد أو أكثر لتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل أمام كاتب العدل لمملكة البحرين.

عبدالله بن خليفة آل خليفة  
رئيس مجلس الإدارة

**بطاقة توكيل**

أنا الموقع أدناه ..... بصفتي مساهماً في شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب مقفلة  
قد وكنت السيد ..... في الحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للشركة المقرر عقده يوم الأثنين الموافق 21 مارس 2016 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في قاعة المجلس  
بفندق الدبلوماسية راديسون بلو، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين.

التاريخ: / / 2016 التوقيع : .....

اسم المساهم: ..... عدد الأسهم: .....

ملاحظة: يجب إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار  
هاتف رقم: 17515012 أو على فاكس رقم 17540660 .