دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

Invitation to attend the Annual General Meeting

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 عقده إلكترونياً في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلثاء الموافق 23 مارس 2021 ، أو أي إجتماع يؤجل إليه.

التاريخ: / 3 / 2021 التوقيع: .....

اسم المساهم: ..... عدد الأسهم: .....

اعتماد النقاط التالية:

أولا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

	موافق	غير موافق	أمتنع
• إعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 24 مارس 2020م.			
• مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليه.			
• الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك لعام 2020م.			
• مناقشة البيانات المالية الختامية المدققة لعام 2020م والمصادقة عليها.			
• إعتماد توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية :			
أ. تحويل مبلغ 296 ألف دينار بحريني من صافي أرباح الشركة للاحتياطي القانوني.			
ب. توزيع أرباحاً نقدية للمساهمين المسجلين بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 5 فلوس بحرينية للسهم الواحد باستثناء أسهم الخزينة وبمبلغ إجمالي لا يتجاوز 2,142 ألف دينار بحريني			
ج. تحويل مبلغ 40 ألف دينار بحريني للتبرعات.			
د. تحويل مبلغ 481 ألف دينار بحريني المتبقية إلى حساب الأرباح المستبقاة.			
• عرض تقرير حوكمة الشركات للشركة عن عام 2020م..			
• الموافقة والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 بالبيانات المالية بما يتوافق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.			
• إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.			
• صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 71 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.			
• النظر في توصية مجلس الإدارة لإعادة تعيين السادة كي بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة أو من ينوب عنهم لتحديد أتعابهم (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي).			
• مناقشة ما يستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات.			

ملاحظات هامة للمساهمين

1. يمكن أن تكون المشاركة في اجتماع الجمعية العادية إما شخصياً أو بموجب تفويض.
2. في حالة المشاركة بموجب تفويض، يقوم المساهم بإيداع أداة التفويض المكتملة حسب النموذج المرفق بهذا المستند مع مسجل أسهم البنك في شركة البحرين للمقاصة، مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ، الطابق الرابع، شارع الملك فيصل، المنامة، مملكة البحرين، قبل بدء اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية بما لا يقل عن 24 ساعة. لا يجوز منح التفويضات لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأي موظف في الشركة.
3. في حالة كون المساهم شخص اعتبارى ، يجب التوقيع على اداة التفويض من قبل الممثل المعتمد للمساهم.
4. في حال وجود أي شك، يرجى الاتصال بسكرتير الشركة على البريد الالكتروني التالي: SDelNevo@sicobank.com أو عن طريق البريد الموجه إلى عناية سكرتير مجلس إدارة البنك، سيكو ش.م.ب، مركز بي أم بي، الطابق الأول، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين.