

بطاقة اعتماد/إنابة

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

والغاية من الاعتماد أو الإنابة حسيما ورد أعلاه هي حضور الممثل أو الوكيل والتصويت عني على القرارات الخاصة بإجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادين والمقرر عقدهما في مساء يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017 بقاعة السفراء الكبرى 1 - فندق الدبومات راديسون بلو - المنامة - مملكة البحرين، أو أي إجتماع يؤجل إليه.

التاريخ: 2017 / / التوقيع:
اسم المساهم: عدد الأسهم:

اعتماد النقاط التالية:

الجمعية العامة العادية

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2016/3/21م
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31م
- تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة لعام 2016م
- التصديق على القوائم المالية الختامية المدققة لعام 2016م
- إقرار التخصيصات
- تقرير حوكمة الشركات للشركة عن عام 2016م
- إبراء ذمة مجلس الإدارة
- تعيين مدققي الحسابات لعام 2016م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- إنتخاب أربعة مترشحين من قبل المساهمين وتعيين خمسة لعضوية مجلس الإدارة

<input type="checkbox"/>	موافق	<input type="checkbox"/>	غير موافق
<input type="checkbox"/>	موافق	<input type="checkbox"/>	غير موافق
<input type="checkbox"/>	موافق	<input type="checkbox"/>	غير موافق
<input type="checkbox"/>	موافق	<input type="checkbox"/>	غير موافق
<input type="checkbox"/>	موافق	<input type="checkbox"/>	غير موافق
<input type="checkbox"/>	موافق	<input type="checkbox"/>	غير موافق
<input type="checkbox"/>	موافق	<input type="checkbox"/>	غير موافق
<input type="checkbox"/>	موافق	<input type="checkbox"/>	غير موافق

الجمعية العامة غير العادية

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2016/3/21م
- الموافقة على تغيير الأسم القانوني للشركة ليكون سيكو ش.م.ب. (مقفلة)
- تأكيد الإحلال القانوني للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وتحديث سجل المساهمين للشركة

<input type="checkbox"/>	موافق	<input type="checkbox"/>	غير موافق
<input type="checkbox"/>	موافق	<input type="checkbox"/>	غير موافق
<input type="checkbox"/>	موافق	<input type="checkbox"/>	غير موافق

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 الاجتماع لشركة الأوراق المالية والاستثمار على فاكس رقم 17540660 أو لمسجلي الأسهم السادة فخرو كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م على فاكس 17212055.