

توكيل

أنا / نحن الموقعين أدناه كمساهمين في شركة المنويوم البحرين ش.م.ب.

أنا / نحن نخول للحضور والتصويت نيابة عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 الساعة 2:00 ظهراً عبر وسائل الاتصال الإلكتروني أو أي اجتماع مؤجل عنه.

التاريخ: التوقيع:

ختم الشركة:

- | نعم | لا | جدول أعمال الاجتماع العام السنوي |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2020 والمصادقة عليه. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | أ. عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ب. تحويل مبلغ 9,755 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه، وذلك وفقاً للنموذج المعد بعرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبما يتوافق مع الملحق رقم (5) من ملاحق ميثاق حوكمة الشركات. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماثياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت). |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11. الموافقة على إعادة تعيين سيكو ش.م.ب. © وذلك لتقديم خدمات صناعة السوق لشركة المنويوم البحرين ش.م.ب. (البا) من خلال الإستفادة في أي وقت من الأوقات بحد أقصى 3% من رأس المال المصدر لشركة البا ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. |

رقم المستثمر: _____ التاريخ: _____

اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ التوقيع: _____

دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني: www.albasmelter.com، وكذلك على موقع بورصة البحرين.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم. ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني بعنوان "شركة المنويوم البحرين ش.م.ب. (البا) - اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي" مع ذكر رقم المستثمر/ رقم المساهم وإرفق نسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثل كوكيل عن طريق البريد الإلكتروني إلى bahrain.helpdesk@kfintech.com وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي. كما يرجى تضمين رقم الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي سيحضر جلسة الاجتماع عبر شبكة الإنترنت
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. (مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (973 17 212055 +) أو البريد الإلكتروني (bahrain.helpdesk@karvy.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام: 17835124 / 17835100.