

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب قد وكلت السيد / بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2017م أو في أي اجتماع مؤجل عنه .

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

لا	نعم	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2016 و المصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و المصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و المصادقة عليها.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على النحو التالي:
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	I. تحويل مبلغ 3,690 دينار بحريني إلى الإحتياط القانوني.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	II. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 فلس للسهم الواحد والبالغة 697,521 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، وسيتم دفع الأرباح النقدية في تاريخ 29 مارس 2017.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	III. تحويل مبلغ 105,149 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2016 و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية التالية (2017م – 2019م) .
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العمومية العامة غير العادية:

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته وفقاً للقانون رقم (50) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، وقانون مصرف البحرين المركزي و المؤسسات المالية رقم 64 لسنة 2006م، و اللوائح الصادرة لتنفيذ أحكامه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

التاريخ: 22 / 3 / 2017 م.

رقم المساهم : _____

إسم المساهم : _____

عدد الأسهم : _____

التوقيع: _____

ملاحظات:

1. يمكن استلام نسخة من البيانات المالية من مكتب الشركة في منطقة السيف برج المؤيد الطابق الخامس أو من مسجلي الأسهم السادة كارفي كمبيوتر شير برج الزامل - الطابق السابع - مكتب رقم 74 شارع الحكومة . ص.ب. 514 ، هاتف 17215080 ، فاكس 17212055 ، bahrain.helpdesk@karvy.com أو الإطلاع على البيانات المالية عن طريق العنوان الإلكتروني للشركة www.esterad.net

2. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل 48 ساعة من موعد الإجتماع .

3. يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء

مجلس الإدارة أو موظفي الشركة

تلفون : +973 17585400 فاكس : +973 17585444 - ص.ب. : 1080 ، المنامة ، مملكة البحرين -شركة إستيراد الإستثمارية ش.م.ب

Esterad Investment Company (BSC) - P O Box 1080, Manama, Kingdom of Bahrain -Tel: +973 17585400 Fax: +973 17585444