

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه / ----- بصفتي مساهماً في شركة البحرين للسينما (ش.م.ب) . قد وكلت السيد/ ----- بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الأثنين الموافق 20 مارس 2023، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في سينما 1، مجمع الواحة، الجفير ، البحرين، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

اعتماد النقاط التالية :

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

نعم	لا	ممتنع	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2022.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليها.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وذلك على النحو التالي:
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	أ. توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلس للسهم الواحد أو 15% من رأس المال المدفوع ، بمبلغ إجمالي قدره 1,183,623 د.ب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ب. تحويل 14,319 دينار بحريني إلى الاحتياطي الخيري (تم إنشاء احتياطي لأغراض خيرية)
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6. الموافقة على دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 104,000 د.ب. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7. الاستماع ومناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة .
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 33 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أي مسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10. إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بالإتفاق على أتعابهم.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	11. إعادة تعيين الرئيس التنفيذي للشركة، السيد/ أحمد عبدالرحمن راشد البستاني، عضواً تamenاً بمجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات (2023-2026) وفقاً للمادة 25 من النظام الأساسي للشركة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	12. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ : 3 / 3 / 2023 م.

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

التوقيع : -----

ملاحظات مهمة للمساهمين:

1. سوف تكون البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة www.cineco.net والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
2. يجب تقديم التوكيلات إلى كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م، برج الزامل، مكتب رقم. 74، الطابق 7، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين، في موعد لا يقل عن 24 ساعة قبل وقت الاجتماع والذي سوف ينعقد في 20 مارس 2023. الهاتف: +973 17215080 أو الفاكس: +973 17212055. البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@kfintech.com;
3. يجوز للمساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث ليكون وكيلاً عنه. لا يجوز للوكيل أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة، دون المساس بحق المساهم بتوكيل أحد أقربائه من الدرجة الأولى.
4. للإستفسار الرجاء الإتصال على هاتف: +973 17258900 أو إيميل cinecosec@cinco.net