

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 الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، في تمام الساعة 11:00 صباحاً ، في سينما 1، مجمع الواحة، الجفير، البحرين، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

اعتماد النقاط التالية :

- | | | | <u>جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:</u> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| نعم | لا | ممتنع | 1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 20 مارس 2023. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4. الإطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليها. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، بشأن الإعتمادات المقترحة التالية: |
| <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 1,182,170 د.ب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . |
| <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 2023 تخضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة. |
| <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 2023 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 2023. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10. إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على أتعابهم. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية. |

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2019. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للرسومين التشريعيين رقم (3) لسنة 2022 ورقم (20) و(63) و(64) لسنة 2021 ورقم (28) لسنة 2020. الإضافات/التغييرات كما يلي: |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | أ- الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من النظام الأساسي للشركة: |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد من أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن سبعة (7) أعضاء ولا يزيد عن ثمانية (8) أعضاء، مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، على أن يتم انتخاب سبعة أعضاء منهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الإقتراع السري ويتم إختيارهم بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة، ويجوز للجمعية العامة العادية للشركة تعيين الرئيس التنفيذي للشركة عضواً ثامناً بمجلس الإدارة"، على أن يكون نصها كما يلي: |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد لا يقل عن سبعة (7) أعضاء ولا يزيد عن ثمانية (8) أعضاء، ويراعى أن يشتمل المجلس على عدد من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين وفقاً للضوابط التي يحددها قرار من مصرف البحرين المركزي، كل ذلك مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، على أن يتم انتخاب سبعة منهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الإقتراع السري باستخدام أسلوب التصويت التراكمي ويتم إختيارهم بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة. ويجوز للجمعية العامة العادية للشركة تعيين شخص من ذوي الخبرة من بين أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية أو السابقة للشركة كعضو ثامن بمجلس الإدارة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة". |

ب- تعديل وإضافة النص الذي تحته خط إلى المادة (46) من النظام الأساسي للشركة ليكون نصه كما يلي:
"هناك نوعان من إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وهما:

3- الجمعية العامة العادية؛ و

4- الجمعية العامة غير العادية.

- ○ ○ ويجوز عقد إجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية من خلال أي من وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بنص المادة (23 مكرر) من قانون الشركات التجارية."

أن جميع التعديلات المذكورة أعلاه خاضعة لموافقة الجهات الرقابية.

- ت- الموافقة على تفويض السيد/ أحمد عبدالرحمن راشد البستكي، بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أو من يقرر تفويضه، لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات المعنية في مملكة البحرين بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة لتقديم الطلبات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه، ويفوض كذلك في التوقيع على كافة المستندات والأوراق المطلوبة بالنيابة عن الشركة لتنفيذ القرارات أعلاه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعديل النظام الأساسي للشركة أمام كاتب عدل مرخص له في مملكة البحرين.
- ○ ○

التاريخ : 3 / 2024 م.

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

التوقيع : -----

ملاحظات مهمة للمساهمين:

1. سوف تكون البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة www.cineco.net والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
2. يحق للمساهمين الذين سجلت أسماؤهم في قائمة مساهمي الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية الحضور شخصياً أو من يندب وكيلاً من بين المساهمين أو من غير ذلك للتصويت نيابة عنهم، على ألا يكون الوكيل رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها أو موظفها، ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم المعني من الدرجة الأولى وفقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية.
3. يجب ملء نموذج التوكيل وتوقيعه من قبل الممثل القانوني للمساهم/المساهم، وفي هذه الحالة يجب إرفاق التوكيل الرسمي الموثق/ المصدق عليه بنموذج الوكيل. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض خطي صادر من الشخص المفوض في الشركة ومختوم حسب الأصول بختم الشركة، يفوضه ليكون وكيلاً لذلك المساهم.
4. يجب تقديم التوكيلات إلى كیفن 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 26 مارس 2024. الهاتف: +973 17215080 أو الفاكس: +973 17212055. البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@kfintech.com
5. يطلب من المساهمين أو وكلائهم في يوم الاجتماع تقديم بطاقات هوية أو جوازات سفر واضحة وصالحة للتطبيق.
6. للإستفسار الرجاء الإتصال على هاتف: +973 17258900 أو إيميل cinecosec@cinenco.net