

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه / ----- سجل تجاري/جواز سفر/ بطاقة هوية رقم ----- هاتف -----
رقم ----- بصفتي مساهما في شركة البحرين للسينما (ش.م.ب.) قد وكلت السيد/ -----
يحمل جواز سفر/ بطاقة هوية رقم ----- هاتف رقم ----- بالحضور والتصويت نيابة عني في
اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في سينما 1، مجمع الواحة، الجفير، البحرين، أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

نعم	لا	ممتنع	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2024.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. الإطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليها.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بشأن التوزيعات 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 1,173,642 د.ب. عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6. الموافقة على دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 54,200 د.ب. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7. استلام ومناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2024 بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	8. الإخطار والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 31 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 2024.
<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 2025، وتقويض مجلس الإدارة بالاتفاق على أتعابهم.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	11. إنتخاب سبعة (7) أعضاء لمجلس الإدارة للفترة القادمة لمدة ثلاث (3) سنوات (2025-2028).
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	12. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2024.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، على أن تكون التعديلات وفقاً لما يلي:
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	أ- الموافقة على إضافة الأنشطة التجارية المفصل بيانها أدناه إلى المادة 3 "أغراض الشركة" من عقد تأسيس الشركة وإلى المادة (6) "أنشطة الشركة" من النظام الأساسي للشركة:
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- أنشطة بيع التذاكر للأحداث المسرحية والرياضية وغيرها من أنواع التسلية والترفيه (لا يشمل بيع تذاكر الطيران) (المسجل برمز ISIC4 رقم 79902).
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- بشرط الحصول على موافقة هيئة البحرين للسياحة والمعارض يضاف النشاط التجاري "تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية - مكاتب لإقامة المهرجانات السياحية" (المسجل برمز ISIC4 رقم 823-2)، وفي حالة عدم الحصول على الموافقة يضاف النشاط التجاري " تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية" (المسجل برمز ISIC4 رقم 823-1).
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- إنتاج العروض المسرحية الحية، والحفلات الأخرى (المسجل برمز ISIC4 رقم 90001).

جميع التعديلات المشار إليها أعلاه مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

3. الموافقة على تفويض السيد/ أحمد عبدالرحمن راشد البستكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أو أي شخص آخر يفوضه هو، لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات المعنية في مملكة البحرين، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة لتقديم الطلبات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه. ويفوض أيضاً في التوقيع على كافة المستندات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه، بما في ذلك ودون حصر تعديل عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي أمام كاتب عدل مرخص له في مملكة البحرين، لتنفيذ القرارات أعلاه.

التاريخ : 03 / 2025م

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

توقيع المساهم : -----

- انا / نحن بموجب هذا نمنح شركة البحرين للسينما ش.م.ب. ومعالجي البيانات المعتمدين المفوضين لديها (الطرف الثالث) الموافقة على معالجة بياناتي / بياناتنا الشخصية لأي اغراض مخصصة لها، ونؤكد بأن الموكل عنه/عنها (المذكورة بياناته اعلاه) غير متوفي ولايزال على قيد الحياة حتى تاريخه.

ملاحظات مهمة للمساهمين:

- سوف تكون البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة www.cineco.net والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
- يحق للمساهمين المدرجة اسماؤهم في قائمة مساهمي الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية الحضور شخصياً أو تعيين وكيل من بين المساهمين أو من غيرهم للتصويت نيابة عنهم، على ألا يكون الوكيل رئيساً أو عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً أو موظفاً في الشركة، ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم المعني من الدرجة الأولى وفقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية.
- يجب ملء نموذج التوكيل وتوقيعه من قبل المساهم أو الممثل القانوني للمساهم، وفي هذه الحالة يجب إرفاق التوكيل الرسمي الموثق/ المصدق مع نموذج التوكيل. إذا كان المساهم كياناً مؤسسياً، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض خطي صادر عن الشخص المخول في الشركة ومختوم بختم الشركة، يخوله/يخولها ليكون وكيلاً لذلك المساهم.
- 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 يعقد في 25 مارس 2025. الهاتف: +973 17215080 أو الفاكس: +973 17212055. البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@kfintech.com
- يطلب من المساهمين أو وكلائهم في يوم الاجتماع تقديم بطاقات هوية أو جوازات سفر واضحة وسارية عند حضور الاجتماع لإجراء عملية التحقق من الهوية.
- للإستفسار الرجاء الإتصال على هاتف: +973 17258900 أو إيميل cinecosec@cineco.net