BEYON

# بطاقة اعتماد/التوكيل

أنا الموقع أدناه ..... بصفتي مساهما في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ش.م.ب. ("الشركة") اقر بتأكيد حضوري لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 أو أي اجتماع مؤجل.

**أو** بصفتي كمساهم قد وكلت السيد/السيدة ..... للحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 أو أي اجتماع مؤجل.

**اعتماد النقاط التالية:**

| **جدول أعمال الجمعية العامة العادية:** | **نعم** | **كلا** | **ممتنع** |
|---|---|---|---|
| 1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022. | ○ | ○ | ○ |
| 2- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022. | ○ | ○ | ○ |
| 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. | ○ | ○ | ○ |
| 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022 والمصادقة عليها. | ○ | ○ | ○ |
| 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. | ○ | ○ | ○ |
| 6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ *540,768* ألف دينار بحريني. | ○ | ○ | ○ |
| 7- المصادقة على تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بنظام ومتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما هو مبين في التقرير السنوي لسنة 2022 | ○ | ○ | ○ |
| 8- المصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أيٍ من الأطراف ذات العلاقة. | ○ | ○ | ○ |
| 9- المصادقة على الدليل الإرشادي لمبادئ وإرشادات حوكمة الشركة وفقاً لميثاق الحوكمة الصادر من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي. | ○ | ○ | ○ |
| 10- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022 . | ○ | ○ | ○ |
| 11- انتخاب/تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة 2023 - 2026. | ○ | ○ | ○ |
| 12- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم. | ○ | ○ | ○ |
| 13- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. | ○ | ○ | ○ |

| | |
|---|---|
| **اسم المساهم:** | **رقم المساهم:** |
| **عدد الأسهم المملوكة:** | **رقم التواصل مع المساهم:** |

**التاريخ:**

**التوقيع :**

---

على جميع المساهمين الراغبين في الحضور اتباع التعليمات التالية:

- يحق لأي مساهم مسجل أسمه 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.
- يجب التزام المساهمين بالموعد المحدد لإيداع بطاقة التوكيل.
- يجب إيداع بطاقة الاعتماد/ التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في **موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 في تمام الساعة الواحدة ظهرا**، يرجى ارسال البطاقة على البريد الالكتروني registry@bahrainclear.com.
- بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من بطاقة الاعتماد/التوكيل، البيانات المالية والتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2022 من خلال موقع الشركة الإلكتروني https://beyon.com/general-meetings/ أو من خلال موقع بورصة البحرين https://bahrainbourse.com أو الحصول على البيانات من خلال مسجلي الأسهم البحرين للمقاصة بمكاتبهم الكائنة بمرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108786، فاكس17228061 .
- يجب على المساهمين ارفاق نسخة من بطاقة الهوية أو الجواز عند إيداع بطاقة الاعتماد/التوكيل.

للاستفسار يرجى التواصل على الرقم +973-32101109 أو من خلال البريد الالكتروني GBS@beyon.com