

بطاقة اعتماد/التوكيل

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة بيبون ش.م.ب. ("الشركة") اقر بتأكيد حضوري لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 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 26 مارس 2025 أو أي اجتماع مؤجل.

اعتماد النقاط التالية:

الجمعية العامة العادية

نعم كلا ممتنع

- 1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. (كما تم توضيحها في جدول الاجتماع)
- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 536,755 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 7- المصادقة على تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وميثاق الحوكمة الصادر من وزارة الصناعة والتجارة كما هو مبين في التقرير السنوي لسنة 2024.
- 8- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 38 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 10- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 11- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

رقم المساهم:

رقم التواصل:

التوقيع :

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ:

ملاحظات هامة للمساهمين:

- على جميع المساهمين الراغبين في الحضور اتباع التعليمات التالية:
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه 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.
- في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً، وصادراً عن الشخص المفوض للشركة، ومختوماً بختم الشركة، وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- 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 25 مارس 2025 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، يرجى ارسال البطاقة على البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com.
- بتقديم نموذج التوكيل، يؤكد الوكيل أنه اعتباراً من تاريخ التقديم، إن المساهم الذي يحضر الوكيل نيابة عنه غير متوفى.
- بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من بطاقة الاعتماد/التوكيل، البيانات المالية والتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2024 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 بمكاتبتهم الكائنة بمرافق البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108786، فاكس 17228061.
- يجب على المساهمين ارفاق نسخة من بطاقة الهوية أو الجواز عند إيداع بطاقة الاعتماد/التوكيل.