

بطاقة اعتماد/التوكيل

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة بيبون ش.م.ب. ("الشركة") اقر بتأكيد حضوري لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 أو أي اجتماع مؤجل.
أو بصفتي كمساهم قد وكلت السيد/السيدة للحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 أو أي اجتماع مؤجل.

اعتماد النقاط التالية: الجمعية العامة العادية			نعم	كلا	ممتنع
1.	قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3.	الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4.	مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. (كما تم توضيحها في جدول الاجتماع)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6.	الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 543,914 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
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 2025.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
8.	التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 38 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
9.	المصادقة على الدليل الإرشادي لمبادئ وإرشادات حوكمة الشركة وفقاً لقرار رقم (38) لسنة 2025-بتعديل قانون الشركات التجارية المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
10.	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
11.	تعيين 8 أعضاء من قبل المساهمين الكبار وانتخاب عضوين المتبقي من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لفترة الثلاث السنوات القادمة 2026 - 2029.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
12.	إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
13.	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

رقم المساهم:

اسم المساهم:

رقم التواصل:

عدد الأسهم:

التوقيع:

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. وبتقديم بطاقة الاعتماد/التوكيل، يقرّ الوكيل بأنه حتى تاريخ التقديم، فإن المساهم الذي يمثله ليس متوفياً.
- 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 الاثنين الموافق 30 مارس 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، يرجى ارسال البطاقة على البريد الإلكتروني agm@bahrainclear.com، ويجب تضمين اسم الشركة المصدرة في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني.
- بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من بطاقة الاعتماد/التوكيل، البيانات المالية والتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2025 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.
- للاستفسار يرجى التواصل على الرقم +973-32101109 أو من خلال البريد الإلكتروني GBS@beyon.com