



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه، صاحب الهوية الوطنية/السجل التجاري رقم _____ بصفتي مساهماً في شركة زين

البحرين ش.م.ب. قد وكلت _____ ، صاحب الهوية الوطنية رقم _____

بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 أو أي اجتماع مؤجل عنها.

حرر في _____ 2024

يسر مجلس إدارة شركة زين البحرين (رقم السجل التجاري 50603) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 9:00 مساءً يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 في قاعة ساير، فندق سوفيتيل، الزلاق، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه، تماشياً مع متطلبات قانون الشركات التجارية، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول المقرر للاجتماع الجمعية العامة العادية، سيتم عقد اجتماع ثانٍ يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد الثاني للاجتماع، سيتم تحديد موعد اجتماع ثالث يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024، في ذات المكان والزمان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:		نعم	لا	امتنع عن الإجابة
1.	قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2023 والمصادقة عليه.			
2.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.			
3.	الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.			
4.	مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.			
5.	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي: أ. تحويل مبلغ 593 ألف دينار بحريني إلى الاحتياط القانوني. ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 3.275 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بواقع 9 فلس للسهم الواحد (باستثناء أسهم الخزينة) أو 9% من رأس المال المدفوع على النحو التالي: آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) 26 مارس 2024 تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح) 27 مارس 2024 يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) 28 مارس 2024 يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين) 10 أبريل 2024* ج. تحويل مبلغ 1.94 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقاة للسنة التالية.			
6.	الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 223,612 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.			
7.	مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.			
8.	التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 24 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 2023.			
10.	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.			
11.	انتخاب ثلاثة أعضاء وتعيين أربعة أعضاء لمجلس إدارة شركة زين البحرين لفترة ثلاث سنوات القادمة (2024-2027).			
12.	مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.			

* في حال وقوع إجازة رسمية في التاريخ المحدد، سيتم دفع الأرباح للمساهمين في يوم العمل التالي.

رقم المساهم: _____ اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ التوقيع: _____



ملاحظات هامة للمساهمين:

- سيكون التقرير السنوي لعام 2023 ونسخة من بطاقة التوكيل متاحين على الموقع الإلكتروني: www.bh.zain.com ومسجلي الأسهم، شركة البحرين للمقاصة، بمكاتبهم الكائنة بمرافأ البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف 17108833، فاكس 17228061، البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com كما يمكنكم الحصول على الحسابات المالية المدققة وتقرير حوكمة الشركات في موقع بورصة البحرين.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل عنه كتابياً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يكون هذا الوكيل رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم، شركة البحرين للمقاصة مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. يجب ملاحظة أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض كتابياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم +97336031000 أو عبر البريد الإلكتروني ir@bh.zain.com

أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة