

شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.)

NATIONAL HOTELS COMPANY (B.S.C)



بطاقة توكيل

إنني بصفتي/ بصفتنا/ مساهم / مساهمون ----- في شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.)،
قد وكلت / وكلنا بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة ----- بالحضور والتصويت نيابة عني/عنتنا في
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٠م، أو أي اجتماع مؤجل.

إعتماد النقاط التالية:

الجمعية العامة العادية

نعم لا

١	قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٩م والمصادقة عليه	
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه	
٣	الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	
٤	مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م والمصادقة عليها	
٥	إعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م	
٦	إعتماد مبلغ -/١٢٥, ١٥٦ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	
٧	مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٩م و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه	
٨	التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (٢٦) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية	
٩	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	
١٠	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٠م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم	

إسم المساهم : ----- التوقيع : -----
رقم المساهم : ----- عدد الأسهم : ----- التاريخ : -----

ملاحظات هامة للمساهمين:

- ❖ يحق لأي مساهم مسجل إسمه 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 إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم بخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- ❖ يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى مديري الأيسم شركة إكارفي فينتك (البحرين) ذ.م.م (مكتب ٧٤، الطابق ٧، برج الزامل، المنامة) ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (١٧٢١٢٠٥٥) أو البريد الإلكتروني (Bahrain.helpdesk@karvy.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد.
- ❖ الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- ❖ لأي إستفسار يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ١٧٥٣٠٨٣٨ - ١٧٥٣٠٨٣٩