



بطاقة توكيل

إنني بصفتي/ بصفنتنا/ مساهم / مساهمون ----- في شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.)،
قد وكلت / وكلنا بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة ----- بالحضور والتصويت نيابة عني/عنا في
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020م، أو أي إجتماع مؤجل.

إعتماد النقاط التالية:

الجمعية العامة العادية

لا نعم

1	قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2019/3/28م والمصادقة عليه
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه
3	الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات الماليه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
4	مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م و المصادقة عليها
5	إعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي أرباح السنة الماليه المنتهية في 2019/12/31م
6	إعتماد مبلغ -/156.125 دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
7	مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019م و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والسياحة و المصادقة عليه
8	التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية
9	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
10	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020م 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 الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- ❖ في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله 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 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى شركة كارفي فينتك (البحرين) ذ.م.م (مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، المنامة) ص. ب. 514 - المنامة - مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (17212055) أو البريد الإلكتروني (Bahrain.helpdesk@karvy.com) مع التأكد من استلامها قبل إنتهاء الموعد المحدد.
- ❖ الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- ❖ لأي إستفسار يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17530838 - 17530839