

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: بصفتي مساهماً في شركة إنوفست ش.م.ب قد وكلت السيد/ السيدة ويحمل الرقم الشخصي..... بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦ في قاعة بورصة البحرين، او اي اجتماع مؤجل عنه

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

موافق	غير موافق	ممتنع	
☐	☐	☐	١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٥.
☐	☐	☐	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والمصادقة عليه.
☐	☐	☐	٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
☐	☐	☐	٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
☐	☐	☐	٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والمصادقة عليها.
☐	☐	☐	٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٥، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
☐	☐	☐	٧. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
☐	☐	☐	٨. التبليغ عن المعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٦) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
☐	☐	☐	٩. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
☐	☐	☐	١٠. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
☐	☐	☐	١١. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة: يؤكد الموكل ان المساهم على قيد الحياة اعتباراً من تاريخ تقديم هذا التوكيل.

معلومات المساهم

اسم المساهم رقم المساهم
عدد الاسهم النسبة المئوية رقم الهاتف

التوقيع التاريخ/..... ٢٠٢٧ م

ملاحظات هامة للمساهمين

- للحصول على بطاقة التوكيل، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.inovest.bh او موقع بورصة البحرين www.Bahrainbourse.com او موقع بورصة الكويت www.Boursakuwait.com.kw.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية.
- في حال اذا كان المساهم شخص معنوي (شركة) يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم الذي يخوله بالحضور والتصويت عنه ويجب ان يكون التفويض خطياً و صادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة.
- يجب إيداع بطاقة الاعتماد/ التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع ، يرجى ارسال البطاقة على البريد الإلكتروني agm@bahrainclear.com، ويجب تضمين اسم الشركة المصدرة في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني

لأية استفسارات يرجى الاتصال بمدير شئون المساهمين على الرقم 17155705 +973