

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: بصفتي مساهماً في مجموعة فنادق الخليج . ش. م. ب
قد وكلت بموجب هذا السيد / بالحضور والتصويت نيابة عني / عنا للغايات
المبينة أدناه في إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة و المقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ١٤ مارس ٢٠١٦
بفندق الخليج قاعة أوال ٣ أو في إجتماع مؤجل عنه.

إعتماد النقاط التالية :

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٥
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة لعام ٢٠١٥ وإقراره.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن أعمال المجموعة لعام ٢٠١٥.
- التصديق على القوائم المالية الختامية لعام ٢٠١٥ وإقرار التخصيصات.
- تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٦.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

١. إضافة الأنشطة التالية لأنشطة السجل التجاري رقم ٩٥٠ / ٤ و الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة لتعديل الفقرة (٤) من الباب الأول للنظام الأساسي للشركة.
أ. نشاط مكتب لإدارة الشقق الفندقية تحت التأسيس
ب. نشاط إدارة الشقق الفندقية
٣. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع على عقد التأسيس و النظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل

التاريخ: ١٤ / ٣ / ٢٠١٦ م.

النسبة: %

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التوقيع:

ملاحظات:

١. يجب إيداع هذا التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم كارفي كمبيوترشير ذ.م.ب بمكاتبتهم بالطابق السابع في برج الزامل رقم (١) شارع الحكومة ، ص.ب. ٥١٤ - هاتف ١٧٢١٥٠٨٠ - فاكس ١٧٢١٢٠٥٥
bahrain.helpdesk@karvy.com مملكة البحرين.

٢. يجب أن يكون حامل الإنابة (غير ممثل الشخص المعنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وأن لا يمثل عدد من الأصوات يجاوز ٥% من رأس المال الصادر ولا يخل بذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى أو ممثلي ناقصي الأهلية وفاقديها (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١).