

بطاقة توكيل

بصفتي مساهماً في مجموعة فنادق الخليج .ش.م.ب

أنا الموقع أدناه:

بالحضور و التصويت نيابة عني / عنا للغايات

قد وكلت بموجب هذا السيد /

المبينة أدناه في إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية للمجموعة و المقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 12 مارس 2018 بفندق الخليج قاعة أوال 3 أو في إجتماع مؤجل عنه.

إعتماد النقاط التالية :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- | نعم | كلا | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| ☐ | ☐ | 1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية و المنعقد بتاريخ 13 مارس 2017. |
| ☐ | ☐ | 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة لعام 2017 و إقراره. |
| ☐ | ☐ | 3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن أعمال المجموعة لعام 2017. |
| ☐ | ☐ | 4. التصديق على القوائم المالية الختامية لعام 2017 وإقرار التخصيصات. |
| ☐ | ☐ | 5. التصديق على تقرير مجلس الإدارة حول تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات. |
| ☐ | ☐ | 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. |
| ☐ | ☐ | 7. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام 2018. |
| ☐ | ☐ | 8. إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للأعوام الثلاثة القادمة. |

التاريخ: 12 / 3 / 2018 م.

النسبة: %

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التوقيع:

ملاحظات:

- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مسجلي الأسهم كارفي كمبيوترشير ذ.م.ب بمكتبهم بالطابق السابع في برج الزامل رقم 1 شارع الحكومة , ص.ب. 514 - هاتف 17215080 - فاكس 17212055 , بريد الكتروني: bahrain.hlpdesk@karvy.com
- 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 5% من رأس المال الصادر ولا يخل بذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى أو ممثلي ناقصي الأهلية وفاقديها (المادة 203 من قانون الشركات لاتجارية رقم 21 لسنة 2001).