توكيل للتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية
لـ شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")

أنا الموقع أدناه، _____، بصفتي مساهماً في الشركة، أعين بموجب هذا التوكيل _____، حامل الهوية / سجل تجاري رقم _____، وكيلاً ونائباً عني (**"الوكيل"**) في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ**"الاجتماع"**) المقرر عقده يوم الأثنين الموافق 25 مارس 2024م، بدءً من الساعة 1:30 ظهرًا في قاعة روتندا للاجتماعات، فندق الريتز كارلتون، ضاحية السيف، مملكة البحرين.

في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة العادية، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024م، في نفس المكان والتوقيت، بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

كما أفوض الوكيل المذكور في التصويت نيابةً عني فيما يتعلق بالقرارات التالية:

جدول اجتماع الجمعية العامة العادية	نعم	لا	امتنع
1. استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2023م والتصديق عليه.			
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتصديق عليه.			
3. استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.			
4. استلام تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.			
5. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتصديق عليها.			
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بمبلغ 9,311,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.			

7. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم 32 من البيانات المالية امتثالًا للمادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته (**"قانون الشركات التجارية"**).			
8. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه.			
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.			
10. الاطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.			
11. المصادقة على تعيين السيد/ جمعة حسن علي أبل كعضو في مجلس الإدارة، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.			
12. اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.			
13. ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.			

اسم المساهم:	
رقم الهوية / السجل التجاري:	
عدد الاسهم:	
النسبة:	
التوقيع:	
التاريخ:	

ملاحظات:

(a) لكل مساهم – أيا كان عدد أسهمه – حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه في الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).

(b) يجوز للمساهم 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. ويكون ذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. ويمثل المساهمين ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).

(c) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم بطاقة الاعتماد/الإنابة أو التوكيل للسادة/ شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. (**"كفين تكنولوجيز"**) (على bahrain.helpdesk@kfintech.com)، وذلك قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون (24) ساعة على الأقل (المادة 203 من قانون الشركات التجارية). يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع الكترونياً من الموقع الالكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو من الموقع الالكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.

(d) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م الكترونياً على الموقع الالكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أوالموقع الالكتروني لبورصة البحرين أوالموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

(e) في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السادة/ علاقات المستثمرين، على هاتف رقم 17585094 أو على البريد الإلكتروني IR@ithmaarholding.com.