

اعتماد النقاط التالية:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

| نعم | كلا | ممتنع | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 418 ألف دينار بحريني. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7- الموافقة على نظام منح اسهم كحوافز للموظفين وتفويض مجلس الادارة لإقرار السياسات و اللوائح اللازمة لتنفيذ المذكور وفقاً للتوجيهات الصادرة من مصرف البحرين المركزي. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8- المصادقة على تقرير حوكمة الشركات و مدى التزام الشركة بنظام و متطلبات مصرف البحرين المركزي و وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما هو مبين في التقرير السنوي. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9- المصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11- انتخاب/تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2020 وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. |

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ش.م.ب. قد وكلت السيد/السيدة للحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق 25 مارس 2020 أو أي اجتماع مؤجل عنه.

التاريخ:
رقم المساهم:
اسم المساهم:
عدد الأسهم:

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية ونسخه من التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2019 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الكائنة بمرافأ البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108834، فاكس 17228061، البريد الإلكتروني registry@bahrainbourse.com.bh و موقع بورصة البحرين <https://bahrainbourse.com> أو مسجلي الأسهم في البحرين للمقاصة بمكاتبتهم
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.