شـــركة الخليـــج المتحـد القابضـــة ش.م.ب
United Gulf Holding Company B.S.C.

بطاقة اعتماد / إنابة

بصفتنا شركة مساهمة ( ) / شركة ذات مسئولية محدودة ( ) / شركة عادية ( ) / مؤسسة عامة ( ) من حملة الأسهم العادية، فقد اعتمدنا بموجب هذه البطاقة السيد/ ..... ممثلا عنا للغايات المبينة أدناه.

أو بصفتي فردا من حملة الأسهم العادية فقد أنبت بموجب البطاقة السيد/ ..... ليكون وكيلا منابا عني للغايات المبينة أدناه.

إن الغاية من اعتماد الممثل أو إنابة الوكيل حسبما ورد أعلاه هي حضور الممثل أو الوكيل والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد في يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 في الساعة الثانية عشرة ظهراً بمبنى بنك الخليج المتحد بالمنطقة الدبلوماسية في مملكة البحرين أو أي اجتماع يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

اعتماد النقاط التالية:

	نعم	لا	الامتناع عن التصويت
1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019 والمصادقة عليه.	☐	☐	☐
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.	☐	☐	☐
3. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.	☐	☐	☐
4. مناقشة البيانات المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.	☐	☐	☐
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:			
5.1 تحويل مبلغ 975 ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل 10 % من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني.	☐	☐	☐
5.2 تدوير المبلغ المتبقي من الأرباح الصافية البالغ 8,733 ألف دولار أمريكي بعد الخصومات المذكورة أعلاه كأرباح مستبقاة إضافية مرحّلة للعام القادم.	☐	☐	☐
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019 ومدى التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.	☐	☐	☐

* يرجى وضع علامة (✓) للاختيار المناسب وملئ الفراغات الأخرى بالبيانات اللازمة.

ملاحظات:

(1) يجب أن يكون حامل الإنابة (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة الخليج المتحد القابضة.

(2) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/ الإنابة (مع عناوينهم الكاملة) لدى الشركة على عنوانها وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

7. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (31) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.	☐	☐	☐
8. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.	☐	☐	☐
9. انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.	☐	☐	☐
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.	☐	☐	☐
11. ما يستجد من أعمال طبقا لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.	☐	☐	☐

التوقيع
التاريخ: / / 2020

رقم المساهم :

اسم المساهم: (1) شركة :
(2) فرد :

عدد الأسهم :

* يرجى وضع علامة (✓) للاختيار المناسب وملئ الفراغات الأخرى بالبيانات اللازمة.

ملاحظات:

(1) يجب أن يكون حامل الإنابة (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة الخليج المتحد القابضة.

(2) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/ الإنابة (مع عناوينهم الكاملة) لدى الشركة على عنوانها وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرين ساعة على الأقل.