

## بطاقة توكيل

انا الموقع ادناه ..... بصفتي مساهما في شركة زين البحرين ش.م.ب. قد

وكلت ..... بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية

العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 او اي اجتماع مؤجل عنها .

حرر في ..... 2021م

يسر مجلس إدارة زين البحرين دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 في مركز أعمال بورصة البحرين، المنامة، مملكة البحرين، ومرثياً عبر مرافق المؤتمرات عن بعد وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. تماشياً مع متطلبات قانون الشركات التجارية، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول المقرر لاجتماع الجمعية العامة العادية، سيتم عقد اجتماع ثان يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021؛ وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد الثاني للاجتماع، سيتم تحديد موعد اجتماع ثالث يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021، في ذات المكان والزمان. بطاقة التوكيل تمنح التصويت على البنود التالية من جدول الأعمال.

بطاقة توكيل: ( تَمْلاً عند توكيل الغير لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )

لا	نعم	أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية
		1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2020 والمصادقة عليه.
		2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
		3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
		4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
		5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي: أ. تحويل مبلغ 540,496 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 2,183 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع 6 فلس للسهم الواحد (باستثناء أسهم الخزينة) أو 6% من رأس المال المدفوع. ج. تحويل مبلغ 2,681 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقاة للسنة التالية.
		6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 223,612 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
		7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
		8. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 24 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
		9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
		10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
		11. الموافقة على تعيين/انتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة شركة زين البحرين.
		12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

رقم المساهم: \_\_\_\_\_ اسم المساهم: \_\_\_\_\_

عدد الأسهم: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_

### ملاحظات هامة للمساهمين:

في حالة رغبة أي مساهم مسجل / حامل توكيل ممثل في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عبر الوسائل الإلكترونية يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى [ir@bh.zain.com](mailto:ir@bh.zain.com) في موعد لا يتجاوز 24 ساعة قبل تاريخ الاجتماع المقرر مع إرفاق نسخة واضحة من جواز سفر المساهم المعني و/أو ممثله أو مستند آخر للتعرف على الهوية. بعد التحقق من المعلومات المقدمة، سيتم إرسال التفاصيل حول كيفية حضور الاجتماع.

في حالة رغبة أي مساهم مسجل / حامل توكيل ممثل في التصويت على البند 11 من جدول الأعمال ألا وهو تعيين/انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة الجديدة، سيتطلب حضوره للاجتماع بشخصه حتى يتمكن من الإدلاء بصوته.

سيكون التقرير السنوي لعام 2020 ونسخة من بطاقة التوكيل متاحين على الموقع الإلكتروني: [www.bh.zain.com](http://www.bh.zain.com) ومسجلي الأسهم، شركة البحرين للمقاصة، بمكاتيبهم الكائنة بمرافق البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف +97317108786، فاكس +97317228061، البريد الإلكتروني [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com). كما سيكون من الممكن الحصول على الحسابات المالية المدققة وتقرير حوكمة الشركات في موقع بورصة البحرين.

يحق لأي مساهم مسجل إسمه 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 ألا يكون هذا الوكيل رئيس أعضو مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة.

يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم، شركة البحرين للمقاصة، أو لقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين بالشركة مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. يجب ملاحظة أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.

في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصارداً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم + 97336031000 أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان [ir@bh.zain.com](mailto:ir@bh.zain.com).

أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة

رئيس مجلس الإدارة