

بطاقة اعتماد/إنابة

أنا المساهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

بصفتنا شركة مساهمة/ شركة ذات مسؤولية محدودة/ شركة عادية/ مؤسسة عامة، فقد اعتمدنا بموجب هذه البطاقة السيد/ السيدة/.....الرقم الشخصي /ممثلاً عنا للغايات المبينة أدناه.

أو بصفتي فرداً فقد أنبت بموجب هذه البطاقة السيد/ السيدة / ليكون وكيلًا منا عني للغايات المبينة أدناه. الرقم الشخصي /

والغاية من الاعتماد أو الإنابة حسبما ورد أعلاه هي حضور الممثل أو الوكيل والتصويت عني على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للذين سيفقدان على التوالي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023م، وذلك بفندق فور سيزونز خليج البحرين – قاعة المنامة، مملكة البحرين ، أو أي اجتماع يؤجل إليه أي من الاجتماعين المذكورين.

اعتماد النقاط التالية:

أولاً: الجمعية العامة العادية

نعم لا الامتناع

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/03/28م

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2022/12/31م

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. تقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك لعام 2022م

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. البيانات المالية الختامية لعام 2022م

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. إقرار التخصيصات

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مع أي من الأطراف ذات العلاقة

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

7. تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2022م

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

8. مكافأة عضوية مجلس الإدارة لعام 2022م

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2023م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

10. تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (مارس 2023- مارس 2026)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

11. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022م

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية

نعم لا الامتناع

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 9 فبراير 2023 م

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

2. زيادة رأس المال الصادر والمدفوع

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. تعديل المادة (7) من عقد التأسيس "رأس المال الصادر والمدفوع" والمادة (7) من النظام الأساسي "رأس المال الصادر والمدفوع" وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات من أجل الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية

التوقيع

التاريخ: / / 2023

الرقم الشخصي للمساهم / السجل التجاري للمساهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

ملاحظات:

(1) يمكنكم الحصول على بطاقة الاعتماد/ الإنابة و البيانات المالية للبنك عن طريق زيارة موقعنا الإلكتروني www.bbkonline.com وكذلك موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.

(2) سوف يتوفر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للبنك بتاريخ 2023/03/17م.

(3) لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره/غيرها من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه/عنها، على أن يكون الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي بنك البحرين والكويت (ش.م.ب.)، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور من ينوب عنهم قانونياً.

(4) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي السري. ويُقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها/تملكها، ويكون له/لها الحق في التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها على من يختارهم من المرشحين.

(5) يرجى من السادة المساهمين الكرام ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان حضورهم الاجتماع ببسر وسهولة مع الحفاظ على السرية التامة:

طلب حضور الاجتماع عن طريق ارسال بطاقة الاعتماد/ الإنابة للسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies(Bahrain)W.L.L." مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساهم على البريد الإلكتروني: AGM2023@bbkonline.com ونسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثلهم كوكيل وكذلك رقم الاتصال لمن يود الحضور قبل 24 ساعة على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع.

(6) في حالة عدم توافر النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العامة العادية أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقررين أعلاه، تتعقد الجمعية في اجتماع ثان لها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023م في نفس المكان وحسب جدول الاعمال المذكور. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني تتعقد الجمعية في اجتماع ثالث لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023م في نفس المكان وحسب جدول الاعمال المذكور .

(7) للاستفسار يمكنكم الاتصال بالسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies(Bahrain)W.L.L." بمكاتبهم بالدور السابع في بناية برج الزامل، مكتب رقم 74، شارع الحكومة، ص.ب 514، هاتف 17215080، المنامة، مملكة البحرين أو بالبنك مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني corporate.secretariat@bbkonline.com