

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه ، هوية رقم/سجل تجاري ، بصفتي مساهما في شركة

بي أم أم أي (ش.م.ب.) رقم سجل التجاري 10999 قد وكلت ، هوية

رقم _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدهما في

يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023م أو أي اجتماع مؤجل عن أي منهما.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

مُمتنع	لا	نعم	إعتماد البنود التالية
			0 اعتماد جميع البنود المذكورة أدناه
			1 قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 والمصادقة عليه.
			2 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
			3 الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
			4 مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
			5 اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على النحو التالي: أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 30 فلس للسهم الواحد أو 30% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 4,270,822 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . ب- تحويل مبلغ وقدره 1,574,068 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
			6 الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 163,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
			7 مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
			8 التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (28) من البيانات المالية تماثياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
			9 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
			10 إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
			11 تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء إلى ثمانية (8) أعضاء.
			12 ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

مُمتنع	لا	نعم	إعتماد البنود التالية
			0 اعتماد جميع البنود المذكورة أدناه
			1 قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 والمصادقة عليه.
			2 الموافقة على إضافة الأنشطة التالية على الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة والمذكورة في المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة: 1) تجارة/بيع الآلات والمعدات الأخرى 2) البيع عن طريق الإنترنت
			3 الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة كما ورد في البند الثاني أعلاه.
			4 تحويل مجلس الإدارة لإقرار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو سكرتير مجلس الإدارة بالتوقيع أمام الكاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بالنيابة عن المساهمين

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الاسهم:.

التوقيع:

نسبة الأسهم:

ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 /12 /2022 على موقع بورصة البحرين.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة على www.bmmigroup.com
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. ولا يخل ذلك حق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً.
- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، و يجب أن يكون التفويض خطياً و صادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: 812، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، ستره، ص.ب 828. ويمكن أن تسلّم بطاقة التوكيل باليد أو بالبريد أو الفاكس 17744740 أو البريد الإلكتروني jmukheiber@bmmi.com.bh مع التأكد من استلامها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر ان بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من 50% من رأس المال تكون الجمعية مدعوة لاجتماع ثان في يوم الخميس 6 أبريل 2023م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من 30% من رأس المال على الأقل تكون الجمعية العامة العادية مدعوة لاجتماع ثالث في يوم الخميس 13 أبريل 2023م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين.
- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل تكون الجمعية غير العادية مدعوة لاجتماع ثان في يوم الخميس 6 أبريل 2023م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من ثلث رأس المال على الأقل تكون الجمعية العامة غير العادية مدعوة لاجتماع ثالث في يوم الخميس 13 أبريل 2023م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه. ويكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.



عبدالله حسن وهندي
رئيس مجلس الادارة