



مجموعة البركة ش.م.ب

سجل تجاري رقم ٤٨٩١٥

(“الشركة”)

بطاقة توكيل لحضور الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة البركة ش.م.ب

أنا الموقع أدناه _____ ، بصفتي مساهما في مجموعة البركة (ش.م.ب)، قد وكلت السيد / السيدة _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإلكتروني للمجموعة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ أو أي اجتماع مؤجل واعتماد القرارات التالية :

نعم لا أمتنع

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإلكتروني

١. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٢ م.
٢. الموافقة على إلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة البركة ش.م.ب من بورصة البحرين استناداً إلى عرض التخارج المقدم من شركة ذله البركة القابضة ش.م.ب مقفلة إلى مساهمي الشركة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة العرض المؤرخة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ م وذلك خاضع للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
٣. الموافقة على التحويل المقترح للشكل القانوني لمجموعة البركة ش.م.ب. من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب مقفلة) وفقاً لشروط العرض الواردة في وثيقة العرض المؤرخة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ م وأحكام قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
٤. الموافقة على المقترح بتغيير الاسم التجاري للشركة من مجموعة البركة ش.م.ب. إلى مجموعة البركة ش.م.ب مقفلة.
٥. الموافقة على تعديل وإعادة الصياغة الكاملة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (ليكون بصيغة المسودة الموزعة على المساهمين) شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، على أن يخضع ذلك إلى هيكل المساهمة في رأس المال النهائي بعد انقضاء فترة الاعتراض وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة، وتفويض مجلس الإدارة في اتمام الصياغة النهائية لبنود عقد التأسيس والنظام الأساسي ليعكس أي تغييرات مطلوبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو مصرف البحرين المركزي بعد إصدار قرار الجمعية العامة غير العادية وإتمام هيكل المساهمة في رأس المال بعد انقضاء فترة الاعتراض التي تلي نشر قرار التحول من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
٦. تفويض مجلس الإدارة في (١) اتخاذ كافة الخطوات اللازمة وتوقيع أي مستندات ضرورية وذلك لإنفاذ قرارات جدول الأعمال الواردة أعلاه ، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته بالكامل أمام كاتب العدل (العالم أو الخاص) وأي استثمارات أو مستندات مطلوبة من الجهات التنظيمية المعنية، و (٢) تفويض جميع أو أي من صلاحياته وسلطاته بموجب القرارات إلى أي شخص أو أشخاص وفقاً لما يراه مناسباً.

اسم المساهم : _____

رقم المستثمر : _____

عدد الأسهم : _____

اسم و صفة المخول بالتوقيع : _____

التوقيع : _____ / _____ / _____ التاريخ : ٢٠٢٣ م

ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

١. يجب على السادة المساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعلاه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
٢. لا يجوز توكيل رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لتمثيل المساهم في الاجتماع.