

توكيل

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، قد وكلت _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في **اجتماع الجمعية العامة غير العادية** والمقرر انعقادها في يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 م أو في أي يوم آخر يؤجل إليه بفندق موفتبيك البحرين - المحرق - مملكة البحرين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

القرارات	نعم	كلا	امتنع
1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 26 يونيو 2022			
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة.			
3. الموافقة على تحويل ملكية أسهم المجموعة كما هو مفصل أدناه: أ- الموافقة على تحويل تسعون ألف (90,000) سهم بقيمة اسمية تعادل دولار أمريكي واحد (1 USD) للسهم من السيدة حصة عبدالرحمن فخر إلى السيد يوسف عبدالرحمن فخر. ب- الموافقة على تحويل خمسمائة وستة آلاف ومانتين وخمسون (506,250) سهم بقيمة اسمية تعادل دولار أمريكي واحد (1 USD) للسهم من آل سعيدان للعقارات إلى إبراهيم بن سعيدان الاستثمارية. ج- الموافقة على تحويل سبعة وستون ألف وخمسمائة (67,500) سهم بقيمة اسمية تعادل دولار أمريكي واحد (1 USD) للسهم من المغفور له السيد محمد عبدالغفار يوسف حمزة إلى وريثه الشرعي السيد احمد محمد عبدالغفار يوسف حمزة. د- الموافقة على تحويل اربعون ألف وخمسمائة (40,500) سهم بقيمة اسمية تعادل دولار أمريكي واحد (1 USD) للسهم من السيد عبدالمنعم عبدالرحمن جاسم إلى السيد عبدالحكيم عبدالدايم جمعة الأعظمي.			
4. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع البنود أعلاه.			
5. تفويض السيد أشرف عدنان بسيسو بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. (مقفلة) أو السيد فينكاتيسان م. بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات منفردين لتنفيذ التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام كاتب العدل، بالإضافة إلى أي وثيقة أو اتفاقية أخرى مما قد يكون لازماً لتنفيذ بنود جدول الأعمال أعلاه.			
6. تعيين السادة شركة كي بوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م لتمثيل المجموعة أمام جميع السلطات بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة لغرض تقديم أي طلب لتنفيذ بنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.			
7. ما يستجد من أعمال حسب المادة رقم (207) من قانون الشركات التجارية.			

اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____

التوقيع: _____

التاريخ: 2023 / /

ملاحظات هامة للمساهمين:

- لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك وفقاً للمادة (203) من قانون الشركات التجارية. يجب إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، هاتف: +973 17585222، فاكس: +973 17585200، ص.ب. 18668 المنامة - مملكة البحرين، البريد الإلكتروني: shareholders@solidarity.com.bh

Proxy

I, the undersigned, _____ in my capacity as a shareholder in **Solidarity Group Holding B.S.C. (c)**, have authorized Mr./Mrs. _____, on my behalf to attend and vote in the Extra-ordinary General Meeting (“EGM”), which will be held on Monday, 20th March 2023 or on such other day as notified. The venue shall be Movenpick Hotel, Muharraq, Kingdom of Bahrain.

Agenda of the EGM:

Decisions	Yes	No	Abstain
1. To approve the minutes of the previous meeting held on 26 th June 2022.			
2. To approve the updated amended Memorandum and Articles of Association of the Company			
3. To approve the transfer of shares in the Company as detailed below: a. Ninety Thousand (90,000) shares of nominal value of One United States Dollars (USD 1), from Mrs Hessa Abdulrahman Fakhro to Mr Yousif Abdulrahman Fakhro. b. Five Hundred Six Thousand and Two Hundred Fifty (506,250) shares, of a nominal value of One United States Dollars (USD 1), from Al Saeedan Real Estate to Ibrahim M. Bin Saedan Investment Company. c. Sixty Seven Thousand and Five Hundred (67,500) shares of a nominal value of One United States Dollars (USD 1) from the deceased Mr Mohamed Abdelghaffar Y Hamza to his legal heir Mr Ahmad Mohamed A Y Hamza. d. Forty Thousand Five Hundred (40,500) shares of a nominal value of One United States Dollars (USD 1) from Mr Abdulmuniem A J Alobaidi to Mr Abdulhakim Abduldaem Juma Aladhamy.			
4. To amend the Memorandum and Articles of Association of the Company to reflect the above resolution in agenda item 3.			
5. To authorize Mr. Ashraf Bseisu being the Group Chief Executive of the Company or Mr. Venkatesan Muniswamy being the Chief Operating Officer of the Company to solely execute the amendments to the Memorandum and Articles of Association before the notary as well as any other document or agreement as may be required to give effect to agenda items 2 and 4 above.			
6. To appoint Keypoint Business Services WLL to act on behalf of the Company before all the authorities including Ministry of Industry and Commerce for the purpose of submitting any application required to implement the above agenda items.			
7. Any other Matters as per article (207) of the Commercial Companies Law.			

Shareholder Name: _____

No. of Shares: _____

Signature: _____

Date:

Notes:

1. The appointed proxy shall neither be a Board member or an employee of the Company in accordance with Article (203) of the Commercial Companies Law.
2. This proxy form must be submitted 24 hours before the meeting date to Solidarity Group Holding B.S.C (c), P.O.Box 18668, 6th Floor, Seef Tower, Building 2080, Road 2825, Block 428, Seef District, Kingdom of Bahrain. Tel. +973 17585222, Fax: +973 17585200, Email: shareholders@solidarity.com.bh website:www.solidaritygroup.com