

توكيـــــــــل

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، قد وكلت
 بالحضور والتصويت نيابة عني في **اجتماع الجمعية العامة العادية** والمقرر انعقادها في يوم الاثنين الموافق
 20 مارس 2023 م في تمام الساعة (13:00) الواحدة بعد الظهر او في أي يوم آخر يؤجل إليه بفندق موفتيك البحرين - المحرق - مملكة البحرين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

القرارات	نعم	كلا	امتنع
1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 29 مارس 2022			
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليه.			
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022			
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.			
5. مناقشة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليها.			
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي: أ- تحويل مبلغ 1,356,000 دولار أمريكي إلى حساب الاحتياطي القانوني. ب- توزيع أرباح نقدية بمبلغ 5,059,000 دولار أمريكي وهو ما يعادل % 2.75 للسهم الواحد بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة . ج- تدوير مبلغ 2,165,000 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه.			
7. الموافقة على صرف مبلغ 212,200 دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.			
8. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بحسب متطلبات وزارة الصناعة والتجارة، والموافقة عليه.			
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.			
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.			
11. الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الايضاح رقم (25) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية.			
12. انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث 2023-2025. (يرجى الإطلاع على الملاحظة رقم 3)			
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية البحريني			

اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____

التوقيع: _____

التاريخ: 2023 / /

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك وفقاً للمادة (203) من قانون الشركات التجارية.
2. 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. المنامة - مملكة البحرين، البريد الإلكتروني: shareholders@solidarity.com.bh
3. يحق للوكيل المعين بموجب هذه البطاقة التصويت في بند إنتخابات مجلس الإدارة بناءً على تقديره.

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 Annual General Meeting ("AGM"), which will be held on Monday, 20th March 2023, at 1:00 pm or such other day as notified. The venue shall be at Movenpick Hotel, Muharraq, Kingdom of Bahrain.

Agenda of the AGM:

Decisions	Yes	No	Abstain
1. To approve the minutes of the previous Annual General meeting held on 29 th March 2022.			
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the company's activities for the year ended 31 December 2022.			
3. To receive the Sharia Supervisory Board report for the year ended 31 December 2022.			
4. To receive the external auditors' report for the year ended 31 December 2022.			
5. To discuss and approve the Consolidated Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2022.			
6. To approve the recommendations of the Board of Directors with respect to the following appropriations of the net profit attributable to shareholders for the year ended 31 December 2022: a) Transfer of USD 1,356,000 to statutory reserve. b) Distribution of Cash Dividends at USD 2.75 cents per share amounting to USD 5,059,000 equivalent to 2.75% of the par value of the share, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce. c) Transfer the balance net profit of USD 2,165,000 to shareholders' retained earnings.			
7. To approve payment of USD 212,200 as Remuneration to Board members for the year ended 31 December 2022 subject to approval of the Ministry of Industry and Commerce.			
8. To discuss and approve Board of Directors' Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2022 in line the with Ministry of Industry and Commerce instructions in this regard.			
9. To absolve the members of the Board of Directors from liability for their actions during the Financial Year ended 31 December 2022.			
10. To appoint or re-appoint External Auditors for the year ending 31 December 2023 and authorize the Board of Directors to fix their fees.			
11. To notify and approve the transactions carried out during the financial year ended 31 December 2022 with the related parties as described in note 25 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.			
12. To elect or re-elect members of the Board of Directors for the new three year period 2023-2025. (*kindly refer to below note 3)			
13. Any other matter according to Article 207 of Bahrain 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
3. In case of Board of Director elections, the appointed proxy will be entitled to vote in the election based on his/her discretion.