

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF BAHRAIN CLEAR

The Board of Directors of Bahrain Clear invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Sunday 2 July 2023 at 11:00AM (Bahrain time) to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2022.
2. Consider and approve the external auditor's report for the financial year ended 31 December 2022.
3. Consider and approve the Company's audited accounts for the financial year ended 31 December 2022.
4. Consider the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2022.
5. Absolve the members of the Board of Directors of liability for the financial year ended 31 December 2022.
6. Absolve the auditors of liability for the financial year ended 31 December 2022.

Notes:

1. The Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 3pm (Bahrain time) on Friday 30 June 2023 and closes at 10am on Sunday 2 July 2023. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address help@smartagm.ae with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 10 June 2022 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by (i) shareholders holding at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the company (in person or by proxy); and (ii) each major shareholder (as defined in the Company's Articles of Association) is present (in person or by proxy). In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Sunday 9 July 2023 at the same time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.

On Behalf of the Board of Directors

Proxy

I/ We, _____
In my/ our capacity as shareholder(s) in Mawarid Finance PSJC, do hereby declare that I/we have appointed and nominated

Mr. / Ms _____
As my/our Attorney to attend and vote on my/our behalf in the company Shareholders' Ordinary Annual General Assembly Meeting intended to be convened on Sunday 2 July 2023 at 11:00AM (Bahrain time) . or any other date to which such meeting is postponed.

Investor ID. : _____ No. of Shares: _____
Proxy-holder Mobile number: _____
In witness whereof, I/ we have set my/ our hand hereunto this day / / 2023
Shareholder's Signature _____

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة البحرين للمقاصة

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للمقاصة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٣ (بتوقيت البحرين) للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٢. النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٣. مناقشة حسابات الشركة المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليها.
٤. النظر في مكافأة مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

ملاحظات:

١. على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة من عصر يوم الأحد الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٣. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني help@smartagm.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة.
٣. يجوز لأية شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا (١) حضره مساهمون يمثلون على الأقل أغلبية بسيطة من العدد الإجمالي لحقوق التصويت المرتبطة بكامل رأس المال المصدر للشركة (شخصياً أو بالوكالة)؛ (٢) حضره كل مساهم رئيسي (وفقاً للتعريف الوارد في النظام الأساسي للشركة) وذلك شخصياً أو بالوكالة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٣ في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

بالنيابة عن مجلس الإدارة

تفويض

أنا/ نحن _____
بصفتي مساهم / مساهمين في شركة موارد التمويل، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل

السيد/ السيدة :

وكيلاً عني وأفوضه بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٣ (بتوقيت البحرين) أو أي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع إليه.

رقم المستثمر : _____ عدد الأسهم _____

رقم الهاتف للوكيل : _____

واشهاداً على ذلك قمت/ قمنا بالتوقيع بتاريخ / / ٢٠٢٣

توقيع المساهم