



إجتماع الجمعية العمومية العامة العادية والغير عادية للشركة
يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018م
الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً - قاعة (أوال 3) بفندق الخليج

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2017م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها.
- 5- إعتتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م على النحو التالي:

- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 20 فلساً للسهم الواحد أو 20% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 496,511 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وسيتم دفع الأرباح إبتداء من تاريخ 1 أبريل 2018م.
- ب. تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ج. تحويل مبلغ 4,487,262 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 8- تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغير محلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25 مليون دينار بحريني من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الإئتمانية.
- 9- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- 10- تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2018م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 11- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية :

- 1- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 18 مارس 2015م، والمصادقة عليه.
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناءً على التعديلات الصادرة بقانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (21) لسنة 2001م، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة طبقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية.



ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على إستمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الإجتماع والبيانات المالية من السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. بمكاتبهم الكائنة بالطابق السابع من برج الزامل بناية :31، مكتب: 74، طريق: 383، مجمع: 305، ص.ب.: 710، هاتف: 17215080 – فاكس: 17212055، البريدي الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com المنامة، مملكة البحرين. بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس 2018م.
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع.
- الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.

والله ولي التوفيق ...

عبداللطيف خالد العوجان

رئيس مجلس الإدارة