



شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب

Bahrain Flour Mills Company B.S.C

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019م الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في قاعة (بزنس سنتر) ببورصة البحرين لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2018م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 10 فلساً للسهم الواحد أو 10% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 248,255,500 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وسيتم دفع الأرباح بدءاً من تاريخ 1 أبريل 2019م.
ب. تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
ج. تحويل مبلغ 926,983 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة و السياحة والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 20 (B) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية .
9. تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغير محلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25,000,000 دينار بحريني من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2019م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

عبد اللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: ----- بصفتي مساهماً في شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) قد وكلت بموجب هذا التوكيل السيد/ ----- بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019م الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في قاعة (بزنس سنتر) ببورصة البحرين . أو أي اجتماع مؤجل عنه.

اعتماد النقاط التالية :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

نعم كلا

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية للشركة المنعقد 28 مارس 2018م.
2. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
3. التصديق على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4. التصديق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
5. الموافقة على تخصيص صافي الأرباح المقترح توزيعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
7. تطبيق نظام الحوكمة الإدارية وتفعيله طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة و السياحة.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
9. تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغير محلية.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2019 م .
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

التاريخ : 3 / 3 / 2019م .

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

التوقيع : -----

ملاحظة هامة للمساهمين:

- 1- 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، البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com المنامة، مملكة البحرين. بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس 2018م.
- 2- 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.
- 3- 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.
- 4- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع.
- 5- الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.