

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

نظراً للظروف الراهنة، والتزاما بتوجيهات مصرف البحرين المركزي، وحرصاً من شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب (المطاحن) على السلامة العامة، فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2020م الساعة الواحدة ظهراً عبر وسائل الاتصال المرئي (إلكترونياً) وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
- 5- إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 10 فلساً للسهم الواحد أو 10% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 248,256 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

التاريخ	الحدث
20 أبريل 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
21 أبريل 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
22 أبريل 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
30 أبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب. تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ج. تحويل مبلغ 1,582,479 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 2019م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
- 8- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (19) 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 2019م.
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2020م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 12- تعيين خمسة أعضاء وانتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.
- 13- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: ----- بصفتي مساهماً في شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) قد وكلت بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة ----- بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2020م الساعة الواحدة ظهراً عبر وسائط الاتصال المرئي (إلكترونياً).

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

نعم كلا

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

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
5. الموافقة على تخصيص صافي الأرباح المقترح توزيعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
7. مناقشة تقرير الحوكمة والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة و السياحة.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
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 2019م.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2020م.
12. تعيين خمسة أعضاء وانتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

التاريخ : 4 / 2020 م .

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

التوقيع : -----

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واستمارة التوكيل أو الإجابة لحضور الاجتماع من خلال موقع الشركة: www.bfm.bh (البيانات المالية موجودة كذلك في موقع بورصة البحرين)
- إرسال طلب حضور الاجتماع مع صورة واضحة من البطاقة الشخصية أو من جواز السفر للمساهم أو من سيمثله بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التفويض ورقم الاتصال على البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com وذلك للتحقق من هوية وصف الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد إنعقاد الاجتماع. للاستفسار يمكنكم التواصل مع بحرين كبير على رقم: 17108836.
- بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (Zoom) وذلك قبل إنعقاد الجمعية ليتسنى تثبيت البرنامج سواء كان على الأجهزة الخلوية أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.