



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المطاحن عبر وسائط الاتصال المرئي

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 وغير العادية للشركة يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021م الساعة العاشرة صباحاً عبر وسائط الاتصال المرئي (إلكترونياً) وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال أدناه. في حال عدم اكتمال النصاب فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021، أو عقد اجتماع ثالث، إذا لزم الأمر، يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 في نفس الزمان والمكان.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2020م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.
- 5- إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 15 فلساً للسهم الواحد أو 15% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 372,384 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م:

التاريخ	الحدث
29 مارس 2021	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
30 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
31 مارس 2021	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
8 أبريل 2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب. تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ج. تحويل مبلغ 693,775 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة قبل إستقطاع مبلغ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020م 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 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (23) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9- تحويل 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- الإطلاع على الدليل الارشادي للحوكمة المُحدث الخاص بشركة المطاحن والمصادقة عليه.
- 11- الإطلاع على سياسة المخصصات والمكافآت الخاص بمجلس إدارة شركة المطاحن والمصادقة عليها.

- 12- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2021م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 14- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- 1- الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2018، والمصادقة عليه.
- 2- الموافقة على إضافة نشاط جديد تحت "المادة (5): أغراض الشركة" في النظام الأساسي: بيع وشراء الأوراق المالية (أسهم وسندات) لحساب الشركة فقط.
- 3- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.
- 4- ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية

مروان خالد طباره
رئيس مجلس الإدارة

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 وغير العادية للشركة يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021م الساعة العاشرة صباحاً عبر وسائل الاتصال المرئي (إلكترونياً) - أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- | نعم | كلا | امتنع | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1. الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2020م والمصادقة عليه. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والمصادقة عليه. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5. الموافقة على تخصيص صافي الأرباح المقترح توزيعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7. مناقشة تقرير الحوكمة والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة و السياحة. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9. تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية وغير محلية. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10. الإطلاع على الدليل الإرشادي للحوكمة المُحدث الخاص بشركة المطاحن والمصادقة عليه. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11. الإطلاع على سياسة المخصصات والمكافآت الخاص بمجلس إدارة شركة المطاحن والمصادقة عليها. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2021م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 14. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية. |

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- | نعم | كلا | امتنع | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1. الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2018، والمصادقة عليه. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2. الموافقة على إضافة نشاط جديد تحت "المادة (5): أغراض الشركة" في النظام الأساسي. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4. ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية. |

التاريخ : 3 / 2021 م .

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

التوقيع : -----

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واستمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الإجتماع من خلال موقع الشركة: www.bfm.bh. (البيانات المالية موجودة كذلك في موقع بورصة البحرين)
- 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.
- إرسال طلب حضور الاجتماع مع صورة واضحة من البطاقة الشخصية أو من جواز السفر للمساهم أو من يمثله 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 كير 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.