



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المطاحن

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023م الساعة الحادية عشر صباحاً من خلال الحضور شخصياً في قاعة (أوال 3) بفندق الخليج. في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023م، في نفس الزمان والمكان. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني، سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023م في نفس الزمان والمكان، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال أدناه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2022م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها.
- 5- إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 620,639 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

التاريخ	الحدث
29 مارس 2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
30 مارس 2023	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2 ابريل 2023	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ج. تحويل مبلغ 776,962 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 2022م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
- 8- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 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- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

- 11- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2023م 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.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واستمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الإجتماع من خلال موقع الشركة: www.bfm.bh. (البيانات المالية موجودة كذلك في موقع بورصة البحرين)
- يمكنكم الحصول على نسخ من المستندات ذات الصلة بالاجتماعات من الموقع الإلكتروني للشركة: www.bfm.bh
- 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 كير على رقم: 17108836.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال على 17729984 973 + أو البريد الإلكتروني ahmed.b@bfm.bh.

مروان خالد طباره
رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: _____ ، سجل تجاري/رقم شخصي: _____ بصفتي مساهماً
في شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) قد وكلت بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة _____ ويحمل
الرقم شخصي _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 28
مارس 2023م الساعة الحادية عشر صباحاً من خلال الحضور شخصياً - أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

نعم كلا امتنع

1. الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2022م والمصادقة عليه.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والمصادقة عليه.

3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها.

5. الموافقة على تخصيص صافي الأرباح المقترح توزيعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

7. مناقشة تقرير الحوكمة وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

9. تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغير محلية.

10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2023م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

12. تعيين خمسة أعضاء وإنتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

التاريخ : 3 / 3 / 2023 م .

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

التوقيع : -----

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واستمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الإجتماع من خلال موقع الشركة: www.bfm.bh. (البيانات المالية موجودة كذلك في موقع بورصة البحرين)
- يمكنكم الحصول على نسخ من المستندات ذات الصلة بالاجتماعات من الموقع الإلكتروني للشركة: www.bfm.bh
- 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 كير على رقم: 17108836.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال على 973 17729984 + أو البريد الإلكتروني ahmed.b@bfm.bh.