

## 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 الأربعاء الموافق 27 مارس 2024م الساعة التاسعة من خلال الحضور شخصياً في بورصة البحرين (Business Centre). في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024م، في نفس الزمان والمكان. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني، سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الإثنين الموافق 15 ابريل 2024م 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 28 مارس 2023م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.
- 5- إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م 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 620,620 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م:

التاريخ	الحدث
28 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ( آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
31 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
1 أبريل 2024	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
9 أبريل 2024	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ج. تحويل مبلغ 1,855,559 دينار بحريني إلى الأرباح المستتبقاة.
- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
- 8- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (24) 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 2023م.

- 11- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2024م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 12- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

#### ملاحظة هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل نائباً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت بالنيابة، على أن يكون الموكل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماعات تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بالحضور والتصويت بالنيابة عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً من قبل الشخص المفوض ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع على الأقل.
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واستمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الإجتماع من خلال موقع الشركة [www.bfm.bh](http://www.bfm.bh) أو من [الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين](http://www.bahrainbourse.com) [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com). (البيانات المالية موجودة كذلك في موقع بورصة البحرين).
- يمكنكم الحصول على نسخ من المستندات ذات الصلة بالاجتماعات من الموقع الإلكتروني للشركة: [www.bfm.bh](http://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](mailto:registry@bahrainclear.com) وذلك للتحقق من هوية وصف الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد إنعقاد الاجتماع. للاستفسار يمكنكم التواصل مع بحرين كلير على رقم: 17108836.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال على 17729984 973 + أو البريد الإلكتروني [ahmed.b@bfm.bh](mailto:ahmed.b@bfm.bh).

باسم محمد الساعي  
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 الأربعاء الموافق  
27 مارس 2024م الساعة التاسعة 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 28 مارس 2023م والمصادقة عليه.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والمصادقة عليه.

3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.

5. الموافقة على تخصيص صافي الأرباح المقترح توزيعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

7. مناقشة تقرير الحوكمة وإلتزام 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 2023م.

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 2023م.

11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2024م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

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

التاريخ : 3 / 3 / 2024 م .

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

التوقيع : -----

### ملاحظة هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل نائباً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت بالنيابة، على أن يكون الموكل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماعات تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بالحضور والتصويت بالنيابة عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً من قبل الشخص المفوض ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع على الأقل.
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واستمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الإجتماع من خلال موقع الشركة [www.bfm.bh](http://www.bfm.bh) أو من [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) (البيانات المالية موجودة كذلك في موقع بورصة البحرين)
- يمكنكم الحصول على نسخ من المستندات ذات الصلة بالاجتماعات من الموقع الإلكتروني للشركة: [www.bfm.bh](http://www.bfm.bh)
- 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](mailto: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](mailto:ahmed.b@bfm.bh).