



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 26 مارس 2025م الساعة التاسعة والنصف مساءً من خلال الحضور شخصياً في فندق الخليج (Awal Ballroom). في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025م في نفس الزمان والمكان. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني، سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025م 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 2024م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 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 2024م:

التاريخ	الحدث
27 مارس 2025	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2 أبريل 2025	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق* (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
3 أبريل 2025	يوم الاستحقاق* (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 أبريل 2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

*إذا وقعت عطلة رسمية في أي من التواريخ المحددة أعلاه، فسيتم نقل التاريخ الموصى به إلى يوم العمل التالي.

- ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 46,815 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024م والالتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
- 8- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (25) 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 2024م.
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2025م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أنعابهم.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل نائباً عنه بعدد أصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، بشرط أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (مالم يكون الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى).
- إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماعات 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 الاجتماع على الأقل.
- عند تقديم إستمارة التوكيل، يؤكد الوكيل بأنه إعتباراً من تاريخ التقديم، أن المساهم الذي يحضر عنه بالوكالة ليس متوفى.
- تنص المادة (203) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 م على أنه "لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عملاً يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة."
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واستمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الاجتماع من خلال موقع الشركة www.bfm.bh أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين 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
- 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.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال على 17729984 973 + أو البريد الإلكتروني ahmed.b@bfm.bh.

باسم محمد الساعي
رئيس مجلس الإدارة