

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

FCD/IB/036/2020

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. اليوم الإثنين الموافق 2020/3/30 في تمام الساعة 1:30م في برج السيف، منطقة السيف، مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 51.3%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1	استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 أغسطس 2019م والتصديق عليه.
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتصديق عليه.
3	استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4	استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5	مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتصديق عليها.
6	المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم 38 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
7	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والمصادقة عليه.
8	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
9	الإطلاع على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.
10	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 2020م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
11	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.



Name	سامح محمد فاضل مهندار	الإسم
Title	توقيع مخول	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	