

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة

العادية للشركة

الملاحظات:

- (١) لكل مساهم - أيا كان عدد أسهمه - حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك.
- (٢) يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور الناخبون عنهم قانونياً (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).

- (٣) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم بطاقة الاعتماد/ الإجابة للشركة أو لسجلي الأسهم السادة "شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)"، وذلك قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون ساعة على الأقل. كما يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع من مكاتب شركة البحرين للمقاصة، وعنوانها: الطابق الرابع، بوابة المرفأ، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين.

عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة
٧ أغسطس ٢٠١٩

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة مساهمي الشركة ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ "الاجتماع") الذي تقرر عقده يوم الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠١٩م، بدءاً من الساعة ١:٣٠ ظهراً، في فندق رامي جراند، في منطقة السيف، بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع يوم الخميس ٥ سبتمبر ٢٠١٩م، وفي نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع يوم الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠١٩م، وفي نفس المكان والتوقيت بغض النظر عن عدد الحضور من المساهمين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (١) استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٩م والتصديق عليه.
- (٢) مناقشة توصية مجلس الإدارة على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية مع إبداء الأسباب والموافقة عليه.
- (٣) تفويض مجلس الإدارة بتعيين مدراء الشركة، أو أي طرف ثالث تقوم إدارة الشركة بتعيينهم كوكيل يقوم بالتصرف نيابة عن الشركة ويمثلها أمام أي جهة حكومية، سواء كانت بورصة البحرين، أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أو كاتب العدل، أو بورصة الكويت، أو هيئة أسواق المال في الكويت أو غير ذلك، حسب ما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ واستكمال الترتيبات المذكورة في البند ٢ من جدول الأعمال.
- (٤) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.

سجل تجاري: ٥٢١٠ - ٢٠١، ص.ب: ٢٨٢٠، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.

هاتف: ٥٨٤٠٠٠ - ١٧ (٩٧٣+). فاكس: ٥٨٤٠١٧ - ١٧ (٩٧٣+).

الموقع الإلكتروني: www.ithmaarholding.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية فئة ١.

الإثمار القابضة
Ithmaar Holding

