



# شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.

## THE BAHRAIN SHIP REPAIRING AND ENGINEERING COMPANY B.S.C.

(Established 1962)

### إعلان نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

السادة / بورصة البحرين

تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (ش.م.ب) يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً بفندق الخليج - قاعة أوال (3) و بنصاب قانوني قدرة 88.58% للجمعية العادية و 87.32% للجمعية غير العادية هذا و قد تمت الموافقة على بنود جدول الاعمال التالية:

### أولاً جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد في 30 مارس 2023 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. الاستماع الى تقرير منقحي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي: -  
أ. توزيع ارباح نقدية على المساهمين قدرها 50% من رأس المال المدفوع (50 فلس للسهم الواحد باستثناء اسهم الخزينة) بمبلغ 989,622 دينار بحريني.

27 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
28 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
31 مارس 2024	تاريخ الاستحقاق
09 أبريل 2024	يوم الدفع

- ب. تخصيص مبلغ 51,847 دينار بحريني لحساب الاعمال الخيرية.
- ت. تحويل مبلغ 407,326 دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدره 166,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 خاضعاً لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة لسنة 2023.
8. إخطار وإقرار المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي أطراف ذات علاقة كما هو موضح في إيضاح رقم 25 من القوائم المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية 2023.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. تعيين خمسة أعضاء وانتخب عضوين جدد لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 24 وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب  
THE BAHRAIN SHIP REPAIRING AND ENGINEERING COMPANY B.S.C.  
(Established 1962)

ثقياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق الذي عقد بتاريخ 30 مارس 2023.
2. الموافقة على تحويل السجل التجاري لتصليح المضخات البحرية والصناعية رقم 45648 ليكون فرع تحت السجل التجاري رقم 715.
3. الموافقة علي تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل التعديلات المذكورة أعلاه، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية.
4. تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يقوم الرئيس بدوره بتفويضه للتوقيع لدى كاتب العدل علي عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين وفقاً لما ذكر في البندين السابقين أعلاه.

Name	NARJIS ALMOOSAWI	الإسم
Title	COMPLIANCE OFFICER	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		