



دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة ١٠:٤٥ على التوالي صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٧ في قاعة بتيل في الطابق ٥٠ بفندق ويندهام غراند المنامة الكائن في خليج البحرين - مملكة البحرين. وذلك لمناقشة وإقرار جدولي الأعمال التاليين:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠١٧/٣/٢٨ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع (٨٠,٥٧,١٥٥ دينار بحريني)، أي ٥٠ فلساً للسهم الواحد، في تاريخ ٥ أبريل ٢٠١٨.
 - ب. توزيع مبلغ ١,٥٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
 - ج. تخصيص مبلغ ٣٠,٠٠٠ دينار بحريني للهيئات والتبرعات.
 - د. تدوير مبلغ ١,٨٥٦,٨٤٨ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
 - هـ. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٤٨,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧.
٦. الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى ٥٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٨. الموافقة على استقالة السيد عبدالكريم بوجيري، أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين السيد يوسف خلف كعضو جديد وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية ٢٠١٨ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠١٧/٣/٢٨ والمصادقة عليه.
٢. المصادقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون المرفأ، بنائية، ٣١، طريق: ٣٨٣ مجمع ٣٠٥، صندوق بريد: ٣٢٣، هاتف: ١٧٢٦١٢٦ - ١٧١٠٨٨٣٦، فاكس: ١٧٢٥١٣٦٢، البريد الإلكتروني: info@bahrainclear.com المنامة، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٠٨.
٣. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماعين.
٣. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماعين الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماعين والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
٤. في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماعين المقررين أعلاه، تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٠٣، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماع ثالث لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٠١.

عبد الرحمن يوسف خرو
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإجابة لحضور الاجتماعين وجدولي الأعمال من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجلي الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)، بمكاتيبهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، بنائية، ٣١، طريق: ٣٨٣ مجمع ٣٠٥، صندوق بريد: ٣٢٣، هاتف: ١٧٢٦١٢٦ - ١٧١٠٨٨٣٦، فاكس: ١٧٢٥١٣٦٢، البريد الإلكتروني: info@bahrainclear.com المنامة، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٠٨.
٢. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماعين.
٣. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماعين الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماعين والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
٤. في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماعين المقررين أعلاه، تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٠٣، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماع ثالث لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٠١.