



السوق الحرة البحرين BAHRAIN DUTY FREE



السوق الحرة البحرين
BAHRAIN
DUTY FREE

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة، والمقرر عقدهما في الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠١٧ في قاعة لها بنسق داون تاون روفتانا، لتناقشة وإقرار الأعمال التالية:

أولاً) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- ١) اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المتخذ بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٦ .
- ٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة من أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليه .
- ٣) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
- ٤) مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، والتصديق عليها .
- ٥) مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام ٢٠١٦، والتصديق عليها:
أ) ترحيل مبلغ ٥٧٥,٩٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القفولوي .
ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠٪ من رأس المال، أي ما يعادل ٦,٤٦٦,٩٠٦ دينار بحرينية، علماً بأنه قد تم توزيع ٣,٥٨٩,٦٦٣ ديناراً بحرينياً منه (أي ٦٠٪ من رأس المال) في أغسطس ٢٠١٦، كإرباح نصف سنوية لغاية ٣٠ يونيو ٢٠١٦، وسيتم دفع باقي الأرباح في موعد أقصاه ٩ أبريل ٢٠١٧ .
ج) تخصيص مبلغ ١٦٦,٥٦٦ ديناراً بحرينياً للأعمال الخيرية .
- ٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بنسبة ١٠٪ من رأس المال وقدرها ٨١٣,٩٣٣,١٩٤ شهياً على المساهمين، أي ما يعادل ١,٢٩٣,٣٨١ ديناراً بحرينياً.
- ٧) تخصيص مبلغ ٤١٢,٧٠٠ دينار بحريني كتأدية أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- ٨) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٦ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والصدقة عليه .
- ٩) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
- ١٠) تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتخويل مجلس الإدارة بتعيين أمثلهم .
- ١١) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية .

ثانياً) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- ١) اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المتخذ في ٨ مارس ٢٠١٦ .
- ٢) الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والصادر والمنطوق بالكامل من ١٧,٩٣٣,٨١٣ ديناراً بحرينياً إلى ١٤,٢٧٧,١٩٤ ديناراً بحرينياً، نتيجة إصدار أسهم منحة بنسبة ١٠٪ من رأس المال المصرح به .
- ٣) الموافقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، وذلك بإمادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية .
- ٤) تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم الرئيس بمروره بتفويضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل بناءً على ما ذكر في البندين السابقين أعلاه .

فارق المؤيد

رئيس مجلس الإدارة

Bahrain Duty Free Shop Complex BSC
PO Box: 1714, Manama, Bahrain
Tel: +973 17723100, Fax: +973 17723739
Email: info@bdutyfree.com

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب.
ص.ب. ١٧١٤، المنامة، مملكة البحرين
هاتف: +٩٧٣ ١٧٧٢٣١٠٠، فاكس: +٩٧٣ ١٧٧٢٣٧٣٩
البريد الإلكتروني: info@bdutyfree.com