

دعوة موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يسر مجلس إدارة شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.) - (رقم السجل التجاري: 23509) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده في الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء 20 مارس 2024 في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء 27 مارس 2024، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر في يوم الخميس 4 أبريل 2024 في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال المفصل أدناه:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

- (1)- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 14 مارس 2023 والمصادقة عليه.
- (2)- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- (3)- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (4)- مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليها.
- (5)- اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام 2023:
(أ)- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال المدفوع، أي 30 فلساً للسهم الواحد والبالغة إجمالياً 4,268,158 دينار بحرينياً، وسيتم دفع الأرباح في موعد أقصاه 4 أبريل 2024.

التاريخ	الحدث
20 مارس 2024	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
21 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
24 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
25 مارس 2024	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
4 أبريل 2024	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

(ب)- تخصيص مبلغ **65,000 دينار بحريني** لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة، ووزارة الصناعة والتجارة.

(ج) - ترحيل المتبقي من صافي الأرباح 18,942 دينارًا بحرينيًا إلى الأرباح المستقبلية.

(6) - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2023 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

(7) - التبليغ على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 16 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

(8) - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(9) - تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(10) - ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة:

- يمكن للسادة المساهمين بالحصول على جميع البيانات المالية وبطاقة التوكيل على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو موقع الشركة.
- يحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة في 24 ساعة السابقة للاجتماع الحضور شخصياً أو تعيين وكيل لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة عنهم بشرط ألا يكون مثل هذا الوكيل مديراً أو موظف في الشركة (ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى).
- يجب على الوكيل أو الممثل المعين أعلاه أن يحمل بطاقة الهوية إلى الاجتماع كدليل على الهوية والتوقيع. لن يسمح للوكيل أو الممثلين الذين لا يقدمون الهوية المطلوبة بالدخول أو التصويت في اجتماع الجمعية العامة.
- تنص المادة (203) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 م على أنه: *لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه- حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعدده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة*.

يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة مرفأ البحرين المالي، الطابق الرابع. الهاتف: 17108833
+ 973 فاكس: 17228061 البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com

Name	صديق إسماعيل عبدالعزيز	الإسم
Title	سكرتير مجلس الإدارة ومسؤول الحوكمة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
 شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة Bahrain Duty Free Shop Complex		