



دعوة لانعقاد الاجتماع العام السنوي



يسر مجلس إدارة شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع العام السنوي الذي من المزمع انعقاده يوم الخميس الموافق ٨ مارس ٢٠١٢ الساعة ٩:٠٠ صباحاً بقاعة ألدانة ٣ بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي

١. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١١.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١١ والتصديق عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
٤. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليها.
٥. الموافقة على المخصصات التالية:
 - أ. توزيع ٩٤,٧١٢,٠٠٠ د.ب. كحصة أرباح نقدية بما يعادل ٦٧% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة (بقيمة ٦٧ فلساً للسهم الواحد تم دفع ٢٧ فلساً منها).
 - ب. الموافقة على تحويل ١١٤,٨١٩,٠٠٠ د.ب. للأرباح المستتابة.
 - ج. الموافقة على تحويل ٢,٣٧١,٠٠٠ د.ب. للاحتياطي القانوني.
٦. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ د.ب. عن عام ٢٠١١.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بالتعاملات المرتبطة بأعمال وأنشطة الشركة المسجلة في البيانات المالية لعام ٢٠١١.
٨. الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠١٢ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٩. تقديم تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١١ للمساهمين.
١٠. الموافقة على إعادة تعيين بورصة البحرين كمسجل أسهم الشركة.

محمد هاشم الكوحي

رئيس مجلس الإدارة

ملحوظة هامة للمساهمين

١. يمكنكم تنزيل البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ونسخة من خطاب التوكيل والمستندات الأخرى المشار إليها أعلاه وذلك من خلال زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: www.albasmelter.com. يجب تسليم هذا التوكيل إلى شركة البحرين لتسجيل الأسهم قبل ٢٤ ساعة من الاجتماع بمكاتبتهم الواقعة في الطابق الخامس، بناية الهداية رقم ٢، شارع الحكومة، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: ٩٧٣ ١٧ ٢١٥٠٨٠، فاكس: ٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥؛ ١٧٩١٠٦٢١، أو عن طريق البريد الإلكتروني helpdesk@bsrc.bh.
٢. يمكن لأي مساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث كوكيل بالنيابة عنه. ولا يجوز توكيل رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، وذلك دون المساس بالحق في توكيل الأقارب من الدرجة الأولى. وليس من صلاحيات هذا التوكيل تمثيل أكثر من ٥% من رأس المال الصادر.

