



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 7 مارس 2013 الساعة 9:00 صباحاً بقاعة الدانة 3 بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 8 مارس 2012.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 والتصديق عليه.
3. مراجعة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليها.
5. الموافقة على المخصصات التالية:
 - أ. توزيع 39.549 ألف د.ب. كحصة أرباح نقدية بما يعادل 28% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة (بقيمة 28 فلساً للسهم الواحد تم دفع 14 فلساً منها للمساهمين).
 - ب. الموافقة على تحويل 56.619 مليون د.ب. للأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 190.000 د.ب. عن عام 2012.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بالتعاملات المرتبطة بأعمال وأنشطة الشركة المسجلة في البيانات المالية لعام 2012.
8. الموافقة على إعادة تعيين شركة مراقبي الحسابات الخارجية لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2013 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. تقديم تقرير حوكمة الشركات لعام 2012 للمساهمين.

محمود هاشم الكوهجي
رئيس مجلس الإدارة

ملحوظة هامة للمساهمين

1. يمكنكم تحميل نسخة من خطاب التوكيل من خلال زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: www.albasmelter.com. يجب تسليم هذا التوكيل إلى شركة فخر و كاري في كومبيوتشر سير د.م.م قبل 24 ساعة من الاجتماع بمكاتبتهم الواقعة في الطابق السابع، برج الزامل، مكتب 74، شارع الحكومة، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: +973 17 215080، فاكس: +973 17 212055، أو عن طريق البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@karvy.com.
2. لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بتعيين وكيل لحضور هذا الاجتماع. وليس من صلاحيات الوكيل تمثيل أكثر من 5% من رأس المال الصادر في أي اجتماع عام.