



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة ١٠:٠٠ من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٠ في قاعة السفراء الكبرى بفندق الدبلوماسيات راديسون بلو الكائن في المنامة - مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠١١/٠٢/٢٨ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٥٪ من رأس المال المدفوع (٥,٦٤٠,٠٠٩ دينار بحريني)، أي ٣٥ فلساً للسهم الواحد.
ب- ترحيل مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
ج- تخصيص مبلغ ٢٨٠,٠٠٠ دينار بحريني للهدايا والتبرعات.
د- تدوير مبلغ ١,٢٦٦,٩٩١ دينار بحريني أرباح مستبقة مرحلة.
٦. الموافقة على اعتماد مبلغ ٢٢٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١١.
٧. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بنظام حوكمة الشركات والموافقة عليه.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٩. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٢، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

والله ولي التوفيق ...

عبد الرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- أ- يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإثابة لحضور الاجتماع من مسجلي الأسهم السادة شركة البحرين لتسجيل الأسهم ذ.م.م. BSRC (كي.بي.إم.جي. فخر سابقاً)، بمكاتيبهم الكائنة بالطابق الخامس في بناية الهداية رقم ٢، شارع الحكومة، ص.ب: ٧١٠، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥-١٧٩١٠٦٢١، البريد الإلكتروني: helpdesk@bsrc.bh، المنامة، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٦.
- ب- يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل ٤٨ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم.
- ج- لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، كما لا يجوز للتوكيل أن يمثل أكثر من ٥٪ من رأس المال من غير أسهمه الشخصية وفقاً للمادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
- د- في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع المقرر أعلاه، تتعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٧، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تتعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثالث لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٠٤/٠٣.