

إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2012 في القاعة الرئيسية للبحرين الوطنية القابضة الواقعه بالدور الأرضي العلوي لمبنى الشركة بضاحية السيف وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2011م والتصديق عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31م وإقراره.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31م والتصديق عليها.
- 5- إعتداد توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع (20 فلس لكل سهم) أي ما يعادل 2,144,924 دينار بحريني
 - ب. تحويل مبلغ 326,721 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني
 - ج. تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية
 - د. تدوير مبلغ 610,373 دينار بحريني كأرباح مستتقاة إضافية مرحلة للسنة القادمة
 - هـ. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2011 بمبلغ 120,000 دينار بحريني
- 6- إقرار تقرير نظام حوكمة الشركات.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م.
- 8- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لسنة 2012م بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ملاحظة

يرجى من السادة المساهمين إيداع توكيلاتهم قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع لدى مسجلي الأسهم (شركة البحرين لتسجيل الأسهم) ببنائة الهداية، الطابق الخامس، هاتف: 17215080 – فاكس: 17212055، ولا يجوز التوكيل لحضور هذا الإجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإخلال بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى بعدد من الأصوات لا يتجاوز 5% من رأس المال الصادر وذلك عملاً بنص المادة (203) من قانون الشركات التجارية (رقم 21، سنة 2001م)، وعلى المساهمين الكرام اللذين لم تصلهم التوكيلات بحلول الموعد أعلاه مراجعة مسجلي الأسهم على العنوان أعلاه.