

## إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2013 في القاعة الرئيسية للبحرين الوطنية القابضة الواقعه بالدور الأرضي العلوي لمبنى الشركة بضاحية السيف وذلك لمناقشة وإقرار جداول الأعمال التالية:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2012م والتصديق عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2012/12/31م وإقراره.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2012/12/31م والتصديق عليها.
- 5- إعتتماد توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م على النحو التالي:
  - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال المدفوع (15 فلس لكل سهم) أي ما يعادل 1.608.693 دينار بحريني.
  - ب. تخصيص مبلغ 50.000 دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية.
  - ج. تدوير مبلغ 499.965 دينار بحريني كأرباح مستبقة إضافية مرحلة للسنة القادمة.
- 6- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 بمبلغ 121.000 دينار بحريني.
- 7- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الإلتزام بتطبيق حوكمة الشركات.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.
- 9- تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات لسنة 2013م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1- تعديل المادة 28 من النظام الأساسي للشركة تحت عنوان "إجتماع مجلس الإدارة" بإضافة الفقرة التالية إليها :  
[ 4- يجوز عقد إجتماعات مجلس الإدارة أو المشاركة فيها عن طريق الإتصال الهاتفي و/أو الفيديو. ]
- 2- تفويض السيد محمد كاظم عبدالله ، سكرتير مجلس الإدارة ، الحامل للهوية رقم 580048780 أو أي شخص آخر يفوضه مجلس الإدارة بإجراء التعديلات اللازمة والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للغرض المذكور أعلاه .