



شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.)  
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة ، والمقرر عقدهما في الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤ مارس ٢٠١٢ في قاعة الدانة (٤و٣) بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج ، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي :

### أولاً) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :

- ١) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١١ ، والتصديق عليه .
- ٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليه .
- ٣) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .
- ٤) مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ، والتصديق عليها .
- ٥) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركات .
- ٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح العام على النحو التالي :  
أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠% من رأس المال (بواقع ٥٠ فلساً للسهم الواحد) ، أي ما يعادل ٤.٤١٦.٩٨٤/- ديناراً بحرينياً ، تم توزيع ١.٧٦٦.٧٩٤/- ديناراً بحرينياً منه ، أي ٢٠% من رأس المال (بواقع ٢٠ فلساً للسهم الواحد) كأرباح نصف سنوية لغاية ٣٠ يونيو ٢٠١٠ .  
ب) تخصيص مبلغ ١٥٦.٠٠٠/- دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة .  
ج) تخصيص مبلغ ١٠٧.٤٣٩/- ديناراً بحرينياً للأعمال الخيرية .
- ٧) اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة ، أي بنسبة ١٠% من رأس المال .
- ٨) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .
- ٩) تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٢ ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

### ثانياً) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

- ١) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١١ والتصديق عليه .
- ٢) الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل من ٨.٨٣٣.٩٦٨/- ديناراً بحرينياً إلى ٩.٧١٧.٣٦٥/- ديناراً بحرينياً .
- ٣) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لما ذكر في البند (٢) أعلاه وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية المعنية ؛ وعلى استصدار عقد التأسيس والنظام الأساسي في صيغتهما النهائية وفقاً لجميع القرارات الصادرة عن اجتماعات الجمعية العامة العادية واجتماعات الجمعية العامة غير العادية الحالية والسابقة ، باللغتين العربية والإنجليزية .
- ٤) تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم بتفويضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمستصدرين باللغتين العربية والإنجليزية .

فاروق يوسف المؤيد

رئيس مجلس الإدارة



## بطاقة توكيل

### لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.) قد وكلت السيد \_\_\_\_\_ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الأربعاء الموافق ١٤ مارس ٢٠١٢م ، أو أي اجتماع مؤجل عن أي منهما .

- | نعم                      | كلا                      |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١١م.....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١م.....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | التصديق على البيانات المالية لعام ٢٠١١م.....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركات.....   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تخصيص أرباح عام ٢٠١١م.....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة ، أي بنسبة ١٠% من رأس المال المدفوع..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | إبراء ذمة مجلس الإدارة.....   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٢م.....  |

#### ثانياً) الجمعية العامة غير العادية - اعتماد الأمور التالية :

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١١م.....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل من -/٩.٧١٧.٣٦٥ ديناراً بحرينياً إلى -/٨.٨٣٣.٩٦٨ ديناراً بحرينياً.....   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لما ذكر في البند السابق وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية المعنية ؛ وعلى استصدار عقد التأسيس والنظام الأساسي في صيغتهما النهائية وفقاً لجميع القرارات الصادرة عن اجتماعات الجمعية العامة العادية واجتماعات الجمعية العامة غير العادية الحالية والسابقة ، باللغتين العربية والإنجليزية..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّلين والمستصدرين باللغتين العربية والإنجليزية.....  |

التوقيع

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

.....

ملاحظات هامة :

- تنص المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م على أنه :
  - لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لحضور الاجتماع .
  - لا يجوز للوكيل أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة عدداً من الأصوات أكثر من خمسة في المائة (٥ %) من رأس المال الصادر ، غير أسهمه الشخصية .
- يرجى من السادة المساهمين إيداع هذا التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم شركة البحرين لتسجيل الأسهم ذ.م.م. (بي.إس.آر.سي) ، بناية الهداية (٢) ، الطابق الخامس ، هاتف ١٧٢١٥٠٨٠ ، فاكس : ١٧٢١٢٠٥٥ ، إيميل [helpdesk@bsrc.bh](mailto:helpdesk@bsrc.bh).