

دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية


يسر مجلس إدارة شركة عقارات السيف ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٢ في قاعة الإجتماعات في الطابق السابع من برج الشقق الفندقية في مجمع السيف (فريزر سويتس السيف البحرين) وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال 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 عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليه.
- ٣ - الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات.
- ٤ - مناقشة البيانات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليها.
- ٥ - إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١١ على النحو التالي:
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٧,٥%) من رأس المال المدفوع بواقع (٧,٥) فلس للسهم الواحد) المدفوع القيمة بالكامل.
 - تحويل مبلغ ٨٦٠,٠٠٠ دينار بحريني للإحتياطي القانوني.
 - تخصيص مبلغ ١١٥,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - تحويل مبلغ ١٢٠,٠٠٠ دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والإجتماعية والرياضية.
 - تدوير مبلغ ٤,٠٥٢,٤٣٧ دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للعام القادم.
- ٦ - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

٧ .. الاستماع الى تقرير لجنة الحوكمة التابعة لمجلس الإدارة بشأن خطة وبرنامج تطبيق والإلتزام بنظام حوكمة الشركات.
٨ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل مايتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

والله الموفق ،،،



عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة