

## شركة استيراد الاستثمارية (ش.م.ب)

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية وغير العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018 بفندق كراون بلازا – قاعة المؤتمرات بالمنامة – مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

#### جدول أعمال الجمعية العمومية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية العامة المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2017 و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و المصادقة عليها.
5. إعتداف توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
  - I. تحويل مبلغ 12,117 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
  - II. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 6 فلس للسهم الواحد والبالغة 837,025 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، وسيتم دفع الأرباح النقدية في تاريخ 28 مارس 2018.
  - III. تحويل مبلغ 473,489 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
  - IV. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 54,600 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد موافقة وزارة الصناعة و التجارة.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017 و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه .
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2018 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

#### جدول أعمال الجمعية العمومية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
2. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

حسين الحسيني - رئيس مجلس الإدارة

#### ملاحظات:

1. يمكن استلام نسخة من البيانات المالية من مكتب الشركة في منطقة السيف برج المؤيد الطابق الخامس أو من مسجلي الأسهم السادة كارفي كمبيوتر شير برج الزامل – الطابق السابع – مكتب رقم 74 شارع الحكومة . ص.ب 514 ، هاتف 17215080 ، فاكس 17212055 ، [bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:bahrain.helpdesk@karvy.com) أو الإطلاع على البيانات المالية عن طريق العنوان الإلكتروني للشركة [www.esterad.net](http://www.esterad.net)
2. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل 48 ساعة من موعد الإجتماع .
3. يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.