

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 وذلك في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهلمة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 12 ابريل 2018 في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة وإقرار جدول الاعمال التالي.

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

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2017 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. الاستماع 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 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة والأرباح المستتقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:  
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلس للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 10 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2017) والبالغة إجمالاً 41.58 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017) سيتم دفع الأرباح ابتداءً من تاريخ (8 أبريل 2018)  
ب- تحويل مبلغ 87.28 ألف دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 390.50 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. المصادقة على تقرير عن ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات و متطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.
8. الموافقة على تخويل مجلس الادارة لشراء أسهم الخزينة بما لا يزيد عن 10% من رأس مال الشركة لدعم سعر السهم والسيولة في بورصة البحرين أو لأي غرض آخر مع موافقة مصرف البحرين المركزي.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.
3. تخويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي.
4. تفويض سكرتير مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

## اعتماد النقاط التالية:

نعم لا

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 29 مارس 2017.
- 2- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 3- الاستماع 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 والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة والأرباح المستبقاة.
- 6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 390.50 ألف دينار بحريني.
- 7- المصادقة على تقرير عن ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات و متطلبات مصرف البحرين المركزي.
- 8- الموافقة على تخويل مجلس الإدارة لشراء أسهم الخزينة بما لا يزيد عن 10% من رأس مال الشركة لدعم سعر السهم والسيولة في بورصة البحرين أو لأي غرض آخر مع موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 9- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 10- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 11- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2017.
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.
3. الموافقة على تخويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي .
4. تفويض سكرتير مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

### بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه ..... بصفتي مساهماً في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (ش.م.ب) قد وكلت السيد ..... في الحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدهما يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 أو أي اجتماع مؤجل عن أي منهما .

التوقيع .....

التاريخ /

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

### ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017 و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم بورصة البحرين بمكاتبتهم الكائنة بمرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ ( الطابق الرابع)، هاتف 17108834، فاكس 17228061، البريد الإلكتروني registry@bahrainbourse.com.bh
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.