

BAHRAIN
DUTY FREE



السوق الحرة
البحرين

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العادية وغير العادية

يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة العاشرة صباحا
في قاعة المها - بفندق داون تاون روتانا



٨) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

٩) تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٠) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠١٧ والمصادقة عليه.

٢) تعديل بنود عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، بالإضافة إلى متطلبات الجهات الرسمية المختصة، وبالأخص ما يلي من نقاط:

أ - تعديل طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ليكون بأسلوب التصويت التراكمي، وفقاً للمادة رقم (١٧٦) من القانون.

ب - تعديل المدة اللازمة لإنعقاد الجمعية العامة للمساهمين ليكون ٣ أشهر بدلاً من ٦ أشهر، وفقاً للمادة رقم (١٩٨) من القانون.

ج - تعديل المدة اللازمة لإعلان دعوة المساهمين لإنعقاد الجمعية العامة وجدول الأعمال لتكون ٢١ يوماً بدلاً من ١٥ يوماً، وفقاً للمادة (١٩٩) من القانون.

د - تعديل نسبة المساهمين اللازمة لطلب مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة ليكون ٥٪ من رأسمال الشركة بدلاً من ١٠٪ حسب الشروط المنصوص عليها قانوناً، وفقاً للمادة (٢٠٧) من القانون.

٣) الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليشمل جميع التعديلات السابقة، وبما يتوافق مع التعديلات في قانون الشركات ومتطلبات الجهات الرقابية.

٤) تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم الرئيس بدوره بتفويضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين وفقاً لما ذكر في البندين السابقين أعلاه.

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

جدول الأعمال

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة، والمقرر عقدهما في الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٨ في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، لمناقشة وإقرار الأعمال المفصل أدناه:

أولاً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

١) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٧ والمصادقة عليه.

٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.

٣) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

٤) مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، والتصديق عليها

٥) إتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام ٢٠١٧:

أ - ترحيل مبلغ ٦٤٦,٦٩١ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ب - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠٪ من رأس المال، أي ما يعادل ٧,١١٣,٥٩٧ دينار بحريني، علماً بأنه قد تم توزيع ٤٣٩,٤٤٥ ديناراً بحرينياً منه (أي ٢٠٪ من رأس المال) في أغسطس ٢٠١٧، كأرباح نصف سنوية لغاية ٣٠ يونيو ٢٠١٧. وسيتم دفع باقي الأرباح في موعد أقصاه ٥ أبريل ٢٠١٨.

ج - تخصيص مبلغ ١٤١,٨٢٦ ديناراً بحرينياً للأعمال الخيرية.

٦) تخصيص مبلغ ١٠٠,٣٠٢ دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

٧) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرين

(الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠١٧)

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرين لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٧م بقاعة المها بفندق روتانا داون تاون بالمنامة ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، حيث ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله حسن بوهندي ، وجمال محمد جلال ، وجاسم محمد الشيخ ، وجواد يوسف الحواج ، ومحمد عبد الرحمن الخان ، ونبيل عبد الله حسن الزين ، وغسان إبراهيم الصباغ ، وجهاد يوسف أمين ، وعبد الرحمن محمد سيف جمشير .

كما حضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيد إبراهيم العواجي) ومن مصرف البحرين المركزي (السيدة علياء عمران) ومن بورصة البحرين (السيد حسن علي حسن ثامر) بالإضافة إلى ممثل شركة كي بي إم جي فخرو السيد جليل العالي .

افتتح السيد فاروق المؤيد جلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور وشكرهم على حضورهم ، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين من المساهمين أصالة ووكالة ١٠٠,٢٩٨,٥٩٥ سهمًا ، أي بنسبة ٧٧,٥٥٪ من مجموع أسهم رأس مال الشركة ، ثم قام السيد فاروق المؤيد بقراءة جدول أعمال الجلسة على السادة الحاضرين وتم إقراره . وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق (رقم ٢٥) المنعقد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٦م:

تم التصديق بالإجماع على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٦م وتم اعتماده .

(٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتصديق عليه :

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م .

(٣) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م :

قام السيد جليل العالي ، ممثل شركة كي بي إم جي فخرو للتدقيق بقراءة تقرير مدققي

الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م وتمت الموافقة عليه بالإجماع .

(٤) مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتصديق عليها:

تمت مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م من قبل السادة الحضور ، وتم التصديق عليها بالإجماع ، بعد رد السيد فاروق المؤيد على جميع استفسارات السادة المشاركين .

(٥) اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام ٢٠١٦ ، على النحو التالي:

أ- ترحيل مبلغ ٥٧٥,٩٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني .

ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠٪ من رأس المال (بواقع ٥٠ فلسًا للسهم الواحد) ، أي ما يعادل ٦,٤٦٦,٩٠٦ دينارًا بحرينيًا ، علمًا بأنه قد تم توزيع ٢,٥٨٦,٧٦٢ دينارًا بحرينيًا أي ما يعادل ٢٠٪ من رأس المال (بواقع ٢٠ فلسًا للسهم الواحد) في أغسطس ٢٠١٦ كأرباح مرحلية نصف سنوية لغاية ٣٠ يونيو ٢٠١٦ . وسيتم دفع باقي الأرباح في موعد أقصاه ٦ أبريل ٢٠١٧ .

ج- تخصيص مبلغ ١٦٦,٥٦٦ دينارًا بحرينيًا للأعمال الخيرية .

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التوصيات المقدمة من قبل مجلس إدارة الشركة بتوزيع صافي أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ، كما هي مذكورة أعلاه .

(٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة ، أي بنسبة ١٠٪ من رأس المال المدفوع :

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة (أي بنسبة ١٠٪ من رأس المال المدفوع) ، وقدرها ١٢,٩٣٣,٨١٣ سهمًا ، أي ما يعادل ١,٢٩٣,٣٨١ دينارًا بحرينيًا .

(٧) تخصيص مبلغ ٢١٢,٢٠٠ دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التوصية المقدمة من مجلس إدارة الشركة بتخصيص مبلغ المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، بعد أن أشار مندوب وزارة الصناعة والتجارة إلى أن المبلغ الذي تم تخصيصه لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة لا يتوافق مع المادة (١٨٨) من قانون

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠١٧)

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادس والعشرين لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٧م بقاعة المها بفندق روتانا داون تاون بالمنامة ، في حوالي الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحاً ، بعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة العادية ، وترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله حسن بوهندي ، وجلال محمد جلال ، وجاسم محمد الشيخ ، وجواد يوسف الحواج ، ومحمد عبد الرحمن الخان ، ونبيل عبد الله حسن الزين ، وغسان إبراهيم الصباغ ، وجهاد يوسف أمين ، وعبد الرحمن محمد سيف جمشير .

كما حضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيد إبراهيم العواجي) ومن مصرف البحرين المركزي (السيدة علياء عمران) ومن بورصة البحرين (السيد حسن علي حسن ثامر) بالإضافة إلى ممثل شركة كي بي إم جي فخرو السيد جليل العالي .

افتتح السيد فاروق المؤيد جلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور وشكرهم على حضورهم ، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين من المساهمين أصالة ووكالة ١٠٠,٢٩٨,٥٩٥ سهماً ، أي بنسبة ٧٧,٥٥٪ من مجموع أسهم رأس مال الشركة ، ثم قام السيد فاروق المؤيد بقراءة جدول أعمال الجلسة على السادة الحاضرين وتم إقراره . وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٦م.

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٦م.

(٢) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل من ١٢,٩٣٣,٨١٣ ديناراً بحرينياً إلى ١٤,٢٢٧,١٩٤ ديناراً بحرينياً نتيجة إصدار أسم منحة بنسبة ١٠٪ من رأس المال المصرح به :

تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل من مبلغ ١٢,٩٣٣,٨١٣ ديناراً بحرينياً إلى ١٤,٢٢٧,١٩٤ ديناراً بحرينياً ، نتيجة إصدار أسم منحة بنسبة ١٠٪ من رأس المال المصرح به .

الشركات التجارية التي تنص على عدم جواز تقدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من ١٠٪ من صافي الربح بعد خصم الاحتياطات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن ٥٪ من رأسمال الشركة المدفوع . وقد قام السيد فاروق المؤيد بالرد على هذه الملاحظة بأن نص المادة (١٨٨) «توزيع ربح لا يقل عن ٥٪ من رأسمال الشركة» في المادة المذكورة لا يؤدي بالضرورة إلى وجوب خصم جميع ما يتم توزيعه من أرباح مهما كان مقداره ، وإنما يقيد مقدار الخصم من الأرباح الموزعة بأن لا يكون أقل من ٥٪ من رأسمال الشركة.

(٨) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق نظام حوكمة الشركات :

قدم السيد فاروق يوسف المؤيد ، رئيس مجلس الإدارة ، تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق نظام حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ، حيث تمت مناقشته من قبل السادة الحاضرين وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

(٩) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م :

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجالس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م .

(١٠) تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٧ ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين شركة كي بي إم جي فخرو للتدقيق المالي ، للقيام بأعمال المراقبة والتدقيق لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧م ، كما وافقت بالإجماع على تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها .

(١١) وحيث لم تكن هناك أعمال مستجدة ، أعلن السيد فاروق المؤيد ختام الجلسة في حوالي الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة ، بعد أن شكر السادة الحاضرين على حضورهم وحسن إستماعهم .

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

صادق إسماعيل عبدالعزيز
سكرتير مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

دعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٨

أنا الموقع أدناه/ بصفتي مساهمًا في شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.) قد وكلت السيد/ بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٨م عند الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، أو أي إجتماع مؤجل عنه.

| | | إعتماد النقاط التالية: | نعم | لا |
|--------------------------|--------------------------|---|-----|----|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • التصديق على محضر إجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية المنعقدين في ٢٨ مارس ٢٠١٧م | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧م | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • التصديق على البيانات المالية لعام ٢٠١٧م | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • تخصيص أرباح عام ٢٠١٧م | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • التصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧م | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • إبراء ذمة مجلس الإدارة | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧م | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء عملية التوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي | | |

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع:

التاريخ:

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. يرجى من السادة المساهمين إيداع هذا التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم كارفي كومبيوترشير ذ.م.م، برج الزامل، الطابق السابع، شارع الحكومة، هاتف ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥

البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com

٣) الموافقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات ، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية.

تمت الموافقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات ، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية.

٤) تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بدوره للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين وفقاً لما ذكر في البندين السابقين أعلاه :

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بدوره للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين وفقاً لما ذكر في البندين السابقين أعلاه .

٥) ورفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة صباحاً .

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

صادق إسماعيل عبدالعزيز
سكرتير مجلس الإدارة

BAHRAIN
DUTY FREE



السوق الحرة
البحرين

