



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة شركة مساهمة بحرينية

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للاجتماع

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (ش.م.ب.) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٨م وذلك في قاعة أوال (٣) بفندق الخليج وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المبين أدناه:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

- ١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المتعقد في ٢٧ مارس ٢٠١٧م والمصادقة عليه.
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمصادقة عليه.
- ٣ - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٤ - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمصادقة عليها.
- ٥ - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م على النحو التالي:
أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٥٠% من رأس المال المدفوع (٥٠ فلساً للسهم الواحد) والبالغة إجمالياً ٩٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وسيتم دفع الأرباح خلال عشرة أيام من تاريخ اجتماع الجمعية.
ب - إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم والبالغ عددهم ١,٨٠٠,٠٠٠ سهم بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ دينار بحريني مملوكة للمساهمين المسجلين يوم الاجتماع.
ت - تخصيص مبلغ ٧٣,٩٨٨ دينار بحريني لحساب الأعمال الخيرية.
ث - تحويل مبلغ ١,٨٠٢,٩٨٥ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- ٦ - الموافقة على تحويل مبلغ ٩٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- ٧ - الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٥٢,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٨ - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٧م ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- ٩ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ١٠ - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والداخليين للسنة المالية ٢٠١٧م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١١ - انتخاب / إعادة تعيين سبعة أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
- ١٢ - مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :

- ١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق المتعقد في ٢٧ مارس ٢٠١٧م والمصادقة عليه.
- ٢ - الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به من ١,٨٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى ١,٩٨٠,٠٠٠ دينار بحريني من خلال تحويل مبلغ ١٨٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى رأس المال وإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة.
- ٣ - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون (١) لسنة ٢٠١٨م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون (٢١) لسنة ٢٠١١م.
- ٤ - تحويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع الفقرات ٢ و ٣ أعلاه، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

خالد محمد كانو

نائب رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- (١) يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية من خلال موقع بورصة البحرين ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال Karvy Computershare W.L.L. الكائن ببرج الزامل، مكتب ٤٤، الطابق السابع هاتف: ٩٧٣ ١٧٢١١٠٠٠، فاكس: ٩٧٣ ١٧٢١٢٠٥٠، ص.ب ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com.

(٢) يجب تسليم بطاقة التوكيل لاجتماع الجمعية العمومية قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع في مكتب Karvy Computershare W.L.L.

- (٣) يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.