

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

الأربعاء 14 مارس 2018

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2017 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. إتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 على النحو التالي:
 - I. تحويل مبلغ 500,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام.
 - II. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50 فلس للسهم الواحد أو 50% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 20 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في 9 أغسطس 2017) والبالغة إجمالياً 6,937,188 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وسيتم دفع الأرباح المذكورة أعلاه بدءاً من يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018.
 - III. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 139,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
 - IV. تخصيص ما يعادل 2% من صافي أرباح السنة (172,184 دينار) كمساهمة من الشركة لمؤسسة الأسرة الخيرية .
 - V. تحويل مبلغ 860,853 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. انتخاب / تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة.
10. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.