

عهدة بنك الاسكان العقاري
اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

التاريخ: 4 يوليو 2018

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لعهدة بنك الإسكان العقاري

يسر مجلس ادارة عهدة بنك الإسكان العقاري ("العهد") دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الاول لمالكي الوحدات في العهدة والذي سيعقد في تمام الساعه العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 30 يوليو 2018 في مرفأ البحرين المالي – الطابق الرابع – قاعة بورصة البحرين ، علما بأنه في حال عدم وجود نصاب قانوني لعقد هذا الاجتماع سيتم تأجيله ليعقد بتاريخ 15 اوغسط 2018 في نفس الوقت والمكان، وذلك للنظر في الامور التالية :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال العهدة ومركزها المالي عن الفترة المالية من 8 نوفمبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن الفترة المالية من 8 نوفمبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2017.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن الفترة المالية من 8 نوفمبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2017.
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للعهدة عن الفترة المالية من 8 نوفمبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بكافة تصرفاتهم عن الفترة المالية من 8 نوفمبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2017.
6. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للعهدة للسنة المالية المنتهية 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
7. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعهدة للسنة المالية المنتهية 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
8. أية امور اخرى تقترح الجمعية العمومية ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الجمعية العمومية العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،



نصر عبيد

عضو مجلس ادارة

عهدة بنك الإسكان العقاري

اعتماد النقاط التالية:

لا	نعم	
		1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال العهدة ومركزها المالي عن الفترة المالية من 8 نوفمبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2017.
		2. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن الفترة المالية من 8 نوفمبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2017.
		3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن الفترة المالية من 8 نوفمبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2017.
		4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للعهدة عن الفترة المالية من 8 نوفمبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
		5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بكافة تصرفاتهم عن الفترة المالية من 8 نوفمبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2017.
		6. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للعهدة للسنة المالية المنتهية 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
		7. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعهدة للسنة المالية المنتهية 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
		8. أية امور اخرى تقترح الجمعية العمومية ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الجمعية العمومية العادية.

بطاقة توكيل

أنا----- بصفتي مالك للوحدات في عهدة بنك الإسكان العقاري وأحمل جواز سفر رقم ----- ، قد وكلت السيد ----- يحمل جواز سفر رقم ----- ، في الحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمالكي الوحدات والذي سيقام بتاريخ 30 يوليو 2018 أو أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه.

التوقيع:

التاريخ:

رقم حامل الوحدات:

اسم حامل الوحدات :

عدد الوحدات:

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للعهدة ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الاسهم بورصة البحرين بمكاتبتهم الكائنة بمرافأ البحرين المالي ، مجمع المرفأ (الطابق الرابع) هاتف 17108834 ، فاكس 17228061.
- يحق لحامل الوحدات المسجل اسمه في سجل حاملي الوحدات للعهدة بتاريخ الاجتماع الحضور شخصيا او ان يوكل خطيا عنه اي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الاخذ بعين الاعتبار ان يكون هذا التوكيل من غير رئيس واعضاء مجلس الادارة.
- يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) في المقر الرئيسي لأمين العهدة قبل 48 ساعه من الوقت المحدد للاجتماع.