

شركة البحرين للسينما ش.م.ب

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب ("سينيكو") سجل تجاري 1192-09 - دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في سينما 1، مجمع الواحة، الجفير، البحرين وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال على النحو المبين أدناه وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني، سيتم عقد إجتماع ثاني يوم الثلاثاء الموافق 2 ابريل 2024، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الثاني، سيتم عقد إجتماع ثالث يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 20 مارس 2023.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. الإطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، بشأن الإعتمادات المقترحة التالية:
 - أ. توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلس للسهم الواحد أو 15% من رأس المال المدفوع، بمبلغ إجمالي قدره 1,182,170 د.ب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

التاريخ	الحدث
2024/03/27	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2024/03/28	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2024/03/31	يوم الاستحقاق (المساهمين المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
2024/04/15	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. الموافقة على دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 104,000 د.ب. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 تخضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. الإستماع ومناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 33 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أي مسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بالإتفاق على أتعابهم.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2019.
2. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للمرسومين التشريعيين رقم (3) لسنة 2022 ورقم (20) و(63) و(64) لسنة 2021 ورقم (28) لسنة 2020. الإضافات/التغييرات كما يلي:

أ- الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من النظام الأساسي للشركة:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد من أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن سبعة (7) أعضاء ولا يزيد عن ثمانية (8) أعضاء، مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، على أن يتم انتخاب سبعة أعضاء منهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الاقتراع السري ويتم إختيارهم بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة، ويجوز للجمعية العامة العادية للشركة تعيين الرئيس التنفيذي للشركة عضواً تامناً بمجلس الإدارة"، على أن يكون نصها كما يلي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد لا يقل عن سبعة (7) أعضاء ولا يزيد عن ثمانية (8) أعضاء، ويراعى أن يشتمل المجلس على عدد من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين وفقاً للضوابط التي يحددها قرار من مصرف البحرين المركزي، كل ذلك مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، على أن يتم انتخاب سبعة منهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الاقتراع السري ويتم إختيارهم بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة. ويعين العضو الثامن بموجب قرار من مجلس الإدارة يوافق عليه أغلبية أعضائه، وذلك بناءً على ترشيح من أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن يكون المرشحين موظفين حاليين أو سابقين في الشركة."

ب- تعديل وإضافة النص الذي تحته خط إلى المادة (46) من النظام الأساسي للشركة ليكون نصه كما يلي:
"هناك نوعان من إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وهما:

1- الجمعية العامة العادية؛ و

2- الجمعية العامة غير العادية.

ويجوز عقد إجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية من خلال أي من وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بنص المادة (23 مكرر) من قانون الشركات التجارية."

أن جميع التعديلات المذكورة أعلاه خاضعة لموافقة الجهات الرقابية.

ت- الموافقة على تفويض السيد/ أحمد عبدالرحمن راشد البستكي، بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أو من يقرر تفويضه، لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات المعنية في مملكة البحرين بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة لتقديم الطلبات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه، ويفوض كذلك في التوقيع على كافة المستندات والأوراق المطلوبة بالنيابة عن الشركة لتنفيذ القرارات أعلاه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعديل النظام الأساسي للشركة أمام كاتب عدل مرخص له في مملكة البحرين.

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات مهمة للمساهمين:

1. سوف تكون البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة www.cineco.net والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
2. يحق للمساهمين الذين سجلت أسماؤهم في قائمة مساهمي الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية الحضور شخصياً أو من يندب وكيلًا من بين المساهمين أو من غير ذلك للتصويت نيابة عنهم، على ألا يكون الوكيل رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها أو موظفها، ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم المعني من الدرجة الأولى وفقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية.
3. يجب ملء نموذج التوكيل وتوقيعه من قبل الممثل القانوني للمساهم/المساهم، وفي هذه الحالة يجب إرفاق التوكيل الرسمي الموثق/ المصدق عليه بنموذج الوكيل. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض خطي صادر من الشخص المفوض في الشركة ومختوم حسب الأصول بختم الشركة، يفوضه ليكون وكيلًا لذلك المساهم.
4. يجب تقديم التوكيلات إلى كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.ب، برج الزامل، مكتب رقم 74، الطابق 7، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين، في موعد لا يقل عن 24 ساعة قبل وقت الاجتماع والذي سوف ينعقد في 26 مارس 2024. الهاتف: +973 17215080 أو الفاكس: +973 17212055. البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@kfintech.com
5. يطلب من المساهمين أو وكلائهم في يوم الاجتماع تقديم بطاقات هوية أو جوازات سفر واضحة وصالحة للتطبيق.

6. للإستفسار الرجاء الإتصال على هاتف: +973 17258900 أو إيميل cinecosec@cinco.net