

شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ش.م.ب.

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر رئيس و مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ش.م.ب. ("الشركة") المقيدة تحت السجل التجاري رقم 11700 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهم بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 بمقر الشركة الكائن في الهمة - مركز سنترال. في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 في نفس الزمان والمكان، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 وذلك لمناقشة وإقرار جدول الاعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
 - أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين (في ماعدا أسهم الخزينة) قدرها 32.5 فلس للسهم الواحد أو 32.5 % من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 13.5 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2023) والبالغة إجمالاً حوالي 53.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ و
 - ب- أرباح نقدية إضافية واستثنائية تدفع لمرة واحدة: 6.5% من قيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 6.5 فلس للسهم الواحد بما مجموعه 10.8 مليون دينار بحريني.

وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	1 ابريل 2024
آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق	2 ابريل 2024
يوم الاستحقاق	3 ابريل 2024
يوم الدفع	22 ابريل 2024

ت- تحويل مبلغ 3.6 مليون دينار بحريني لحساب دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ث- تحويل مبلغ 3,690 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 530,861 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وميثاق الحوكمة الصادر من وزارة الصناعة والتجارة كما هو مبين في التقرير السنوي لسنة 2023.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 38 من البيانات المالية تماثياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً - جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021 والمصادقة عليه .
2. الموافقة على تغيير اسم الشركة إلى " بيبون ش.م.ب." وتعديل الاسم في المادة (2) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والسجل التجاري للشركة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة. ومصرف البحرين المركزي
3. الموافقة على إضافة وحذف الأنشطة التالية من السجل التجاري للشركة، وتعديلها في المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي على النحو التالي :
 - أ- الموافقة على إضافة الأنشطة التالية:
 - بيع وشراء الأوراق المالية [أسهم وسندات] لحساب الشركة فقط - رمز "64991" ISIC4
 - الدعاية والإعلان - رمز "73101" ISIC4
 - أنشطة العلاقات العامة - رمز "70209" ISIC4
 - أنشطة التصميم الجرافيكي - رمز "74103" ISIC4
 - أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة - رمز "702" ISIC4
 - تشغيل المرافق الرياضية - رمز "9311" ISIC4
 - ب- الموافقة على حذف النشاط التالي :
 - الاتصالات - ترخيص ممتاز لخدمات الإناحة العامة للراديو النقال (PAMR) - رمز "61-10" ISIC4



4. تخويل مجلس الإدارة بتنفيذ التعديلات اللازمة على عقدالتأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

على جميع المساهمين الراغبين في الحضور اتباع التعليمات التالية:

- 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.
 - في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً، وصادراً عن الشخص المفوض للشركة، ومختوماً بختم الشركة، وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
 - يجب التزام المساهمين بالموعد المحدد لإيداع بطاقة التوكيل.
 - يجب إيداع بطاقة الاعتماد/ التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، يرجى ارسال البطاقة على البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com.
 - بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من بطاقة الاعتماد/التوكيل، البيانات المالية والتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2023 من خلال موقع الشركة الإلكتروني <https://beyon.com/general-meetings/> أو من خلال موقع بورصة البحرين <https://bahrainbourse.com> أو الحصول على البيانات من خلال مسجلي الأسهم البحرين للمقاصة بمكاتيبهم الكائنة بمرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108786، فاكس 17228061.
 - يجب على المساهمين ارفاق نسخة من بطاقة الهوية أو الجواز عند إيداع بطاقة الاعتماد/التوكيل.
- للاستفسار يرجى التواصل على الرقم +973-32101109 أو من خلال البريد الإلكتروني GBS@beyon.com

