

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقدها يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٣:٠٠ ظهراً من خلال برنامج « زووم » ، وإذا لم يكتمل النصاب فسوف يتم تأجيل الاجتماع الى يوم الاثنين ٦ ابريل ٢٠٢٦ م في نفس المكان والزمان، وفي حال لم يكتمل النصاب فسوف يتم تأجيل الاجتماع الى يوم الاثنين ١٣ ابريل ٢٠٢٦ م وذلك لمناقشة وافرار جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٥ والموافقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليه
٣. الاستماع إلى تقرير المدققين الخارجيين بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليها.
٥. تحويل مبلغ وقدره ٥٣,٢٥٩ ديناراً إلى الاحتياطي القانوني بما يعادل ١٠٪ من صافي الأرباح العائدة إلى مساهمي الشركة، وذلك استيفاءً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني، على أن يتم ترحيل الرصيد البالغ ٤٧٩,٣٢٩ دينار إلى الأرباح المستبقاة ضمن الاحتياطيات الأخرى
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٥ والموافقة عليه، ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة
٧. الإبلاغ عن المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٢) من البيانات المالية، وذلك وفقاً للمادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٩. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٠. ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنك الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ونسخة من التوكيل عبر موقع بورصة البحرين وشركة كيفنتكنولوجي ذ.م.م في مكاتبهم الواقعة في الطابق السابع في برج الزامل ، المبنى رقم ٣١ طريق ٣٨٣ ، مجمع ٣٠٥ - المنامة ، مملكة البحرين ، صندوق بريد ٥١٤ ، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠ ، فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥ ، (bahrain.helpdesk@kfintech.com)
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل مساهمي الشركة في تاريخ انعقاد الاجتماع حضور الاجتماع شخصياً أو تفويض أي شخص آخر خطياً للحضور والتصويت نيابة عنه، على ألا يكون هذا الوكيل رئيس مجلس الإدارة أو أيًا من أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة
- في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض صادر عن المساهم يخوله بتمثيله، على أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المخول في الشركة وممهوراً بختم الشركة، ويتم تقديمه قبل الموعد النهائي لإيداع التوكيل. وسيُعقد الاجتماع عبر برنامج «Zoom»، لذا يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى vkrisht@ugiccorp.com للحصول على رابط الاجتماع قبل موعد الاجتماع بـ ٢٤ ساعة. كما يجب دون إخلال تقديم نسخة من الهوية أو جواز السفر ونسخة من التوكيل لمغير المساهمين (مع بيانات التواصل: العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني) لغرض الحضور
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع (في مقر الشركة في برج المؤيد- المنامة طبق ٣٢). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (١٧٥٨١٦٤٤) أو البريد الإلكتروني (investor_relations@ugiccorp.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع
- لأي استفسارات، يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم التالي: (١٧٥٨١٦٥٤) أو عبر البريد الإلكتروني: (investor_relations@ugiccorp.com)