



دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٦ في قاعة أوائل بفندق الخليج، المنامة - مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠١٨/٣/٢٧ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٤٥% من رأس المال المدفوع (٧,٢٥١,٤٤٠ دينار بحريني)، أي ٤٥ فلساً للسهم الواحد، في تاريخ ٤ أبريل ٢٠١٩.
- ب. توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة ٢٥% من رأس المال المدفوع وبقاؤه ١ سهم لكل ٤ أسهم صادرة بقيمة اسمية ١٠٠ فلساً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ٨٣,٧٥٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٤,٨٣٧,٥٠٠ سهم بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ج. توزيع مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- د. تحويل مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
- هـ. تخصيص مبلغ ٣٠,٠٠٠ دينار بحريني للهبات والتبرعات.
- و. تدوير مبلغ ٨,٢٥٥,٧٨٦ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
٦. الموافقة على اقتراح توزيع مبلغ ٥٥٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨.
٧. الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى ٥٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٩. الموافقة على تعيين العضو الجديد السيد محمد جعد بوكمال بدلاً من العضو السابق السيد محمد أحمد الخاجة في مجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
١١. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية ٢٠١٩ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أنجازهم.
١٢. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٤) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠١٨/٣/٢٧ والمصادقة عليه.
٢. الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ١٦,٣٣٥,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ١٣٣,٣٥٠,٠٠٠ سهم إلى ٢,٠٤٨,٧٥٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٢٠٤,١٨٧,٥٠٠ سهم الناتجة عن إصدار أسهم منحة على المساهمين بنسبة ٢٥% من رأس المال المدفوع وبقاؤه ١ سهم لكل ٤ أسهم صادرة بقيمة اسمية ١٠٠ فلساً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ٤,٠٨٣,٧٥٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٤,٠٨٣,٧٥٠ سهم وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع تلك الزيادة في رأس المال بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. تفويض سكرتير مجلس إدارة الشركة للقيام بما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ التعديلات المذكورة أعلاه على مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي والتوقيع عليهما أمام كاتب العدل وتمثيل الشركة أمام الجهات الرقابية ذات الصلة نيابة عن المساهمين.

عبد الرحمن يوسف فخر
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإبادة لحضور الاجتماعين وجدولي الأعمال من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجلي الأسمم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مفصلة)، بمكاتبتهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، بناية ٣١، طريق ٣٨٣ مجمع ٣٠٥، صندوق بريد: ٣٢٢٠، هاتف: ١٧٢٦١٢٦٠ - ١٧١-٨٨٣٦٦، فاكس: ١٧٢٥٦٣٦٢، البريد الإلكتروني: info@bahrainclear.com المنامة، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٧.
٢. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسمم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماعين.
٣. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماعين الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماعين والتصويت نيابة عنه. مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
٤. في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماعين المقررين أعلاه، تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماع ثالث لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٩.