



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة ٩:٠٠ صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١ في قاعة أوال بفندق الخليج، المنامة - مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠١٩/٠٣/٢٦ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠% من رأس المال المدفوع (١٠,٠٧١,٤٢٤ دينار بحريني)، أي ٥٠ فلساً للسهم الواحد:

التاريخ	الحدث
١ أبريل ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢ أبريل ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٥ أبريل ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدين أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٦ أبريل ٢٠٢٠	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. ترحيل مبلغ ٤٦٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ت. ترحيل مبلغ ٧٥٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.

ج. تخصيص مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للهبات والتبرعات.

د. تدوير مبلغ ٥,٥٣٠,٤٢٧ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.

٦. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٤٤٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩.

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 ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية ٢٠٢٠ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١١. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٣) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

١٢. انتخاب خمسة مترشحين وتعيين خمسة لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

عبدالرحمن يوسف فخر

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، الرجوع للإعلان المنشور في الصحافة المحلية في ١٩ فبراير ٢٠٢٠ والمعلن عنه في الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين والشركة.

٢. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الاجتماع وجدول الأعمال من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجلي الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)، بمكاتبهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، بناية: ٣١، طريق: ٣٨٣ مجمع ٣٠٥، صندوق بريد: ٣٢٠٣، هاتف: ١٧١٠٨٨٣٦ - ١٧٢٦١٣٦٠ - فاكس: ١٧٢٥٦٣٦٢، البريد الإلكتروني: info@bahrainclear.com، المنامة، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩.

٣. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع.

٤. 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.

٥. في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع المقرر أعلاه، تتعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٧، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تتعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثالثٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٤.

٦. تتوافر البيانات المالية للشركة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين والشركة.

٧. لأي استفسارات يرجى التواصل مع سكرتير مجلس الإدارة السيد جلال الموسوي، على الرقم التالي: ١٧٧٨٧٢٠٩، أو الفاكس: ١٧٩١١٩٠٠، أو الإيميل jalmousawi@bahraincredit.com.bh