



# BDIFS

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة  
Bahrain Duty Free Shop Complex

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية

يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ وذلك في تمام الساعة ١١,٠٠ صباحاً،  
عبر وسائل الاتصال المرئي (زووم)

[www.bdfs.bh](http://www.bdfs.bh)

# دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة ٢٠٢٠ المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ وذلك في تمام الساعة ١١،٠٠ صباحاً، عبر وسائل الاتصال المرئي ( زووم ) و عليه نوجه السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة إتباع التعليمات و الخطوات الإرشادية التالية لضمان مشاركتهم في الإجتماع بكل مرونة:

١ - إرسال طلب حضور الإجتماع مع صورة واضحة من البطاقة الشخصية أو من جواز السفر للمساهم أو من سيمثله بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التفويض ورقم الأتصال على البريد الإلكتروني [agm@bdfs.bh](mailto:agm@bdfs.bh) وذلك للتحقق من هوية وصف الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد إنعقاد الإجتماع.

٢ - بعد إستلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي ( زووم ) وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الأجهزة الخلوية أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.

وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الإجتماع الثاني في يوم الأحد ٤ أبريل ٢٠٢١، على أن يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١ في نفس الزمان و عبر وسائل الاتصال المرئي ( زووم ) وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

## أولاً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- ١ - قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
- ٣ - الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٤ - مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، والتصديق عليها.
- ٥ - إعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام ٢٠٢٠:

أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٥٪ من رأس المال، أي ما يعادل ٣,٥٥٦,٧٩٩ دينار بحريني، وسيتم دفع الأرباح في موعد أقصاه ١١ أبريل ٢٠٢١.

التاريخ	الحدث
٢٣ مارس ٢٠٢١	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٢٤ مارس ٢٠٢١	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٥ مارس ٢٠٢١	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٢٨ مارس ٢٠٢١	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١١ أبريل ٢٠٢١	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٦ - تخصيص مبلغ ٦٥,٠٠٠ دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

٧ - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٠، وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

٨ - التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم ٢٠ من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.

٩ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

١٠ - تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١١ - ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

# محضر إجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والعشرين

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والعشرين لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٠ بقاعة شركة البحرين للمقاصة بالمنامة وعبر الأتصال المرئي، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حيث ترأس الاجتماع عبر التواصل المرئي السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله حسن بوهندي، وجمال محمد جلال، وجاسم محمد الشيخ، وجواد يوسف الحواج، ومحمد عبد الرحمن الخان، ونبيل عبد الله حسن الزين، وغسان إبراهيم الصباغ، وجهاد يوسف أمين، وعبد الرحمن محمد سيف جمشير.

كما حضر الاجتماع عبر التواصل المرئي ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيد علي تقوي العلوي) ومن مصرف البحرين المركزي (السيد حسين محمد) ومن بورصة البحرين (السيدة ليلي راستي) ومن شركة كي بي إم جي فخر السعيد جليل العالي بالإضافة إلى ممثلي شركة البحرين للمقاصة (السيدة هبة مبارك محمود).  
افتتح السيد فاروق المؤيد جلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور عبر الأتصال المرئي أو من داخل قاعة شركة البحرين للمقاصة وشكرهم على حضورهم، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين عبر الأتصال المرئي والحضور الشخصي من المساهمين أصالة ووكالة ٩٤,٣٣٧,٠٠٧ سهمًا، أي بنسبة ٦٦,٣١٪ من مجموع أسهم رأس مال الشركة، ثم قام السيد فاروق المؤيد بقراءة جدول أعمال الجلسة على السادة الحاضرين وتم إقراره. وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

١ - قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٩ والمصادقة عليه.

**تم التصديق بالإجماع على محضر الإجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٩ والمصادقة عليه وتم اعتماده.**

٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.

**تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتم اعتماده.**

٣ - الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

**قام السيد جليل العالي، ممثل شركة كي بي إم جي فخر للتدقيق بقراءة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتمت الموافقة عليه بالإجماع.**

٤ - مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، والتصديق عليها. تمت مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ من قبل السادة الحضور، وتم التصديق عليها بالإجماع، بعد رد السيد فاروق المؤيد على جميع إستفسارات السادة المشاركين.

٥ - إعتقاد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام ٢٠١٩:

أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠٪ من رأس المال، أي ما يعادل ٧.١٢٤.٣٩٧ دينار بحريني، علماً بأنه قد تم توزيع ٢.٨٤٥.٤٣٩ دينارًا بحرينيًا منه (أي ٢٠٪ من رأس المال) في أغسطس ٢٠١٩، كأرباح نصف سنوية لغاية ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

التاريخ	الحدث
٣١ مارس ٢٠٢٠	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
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 المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٩ أبريل ٢٠٢٠	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب - تخصيص مبلغ ١٤٩,٩٧٣ دينارًا بحرينيًا للأعمال الخيرية.

ج - ترحيل المتبقي من صافي الأرباح ٢٣٥,٠٨٣ دينارًا بحرينيًا إلى الأرباح المستبقاة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح والتخصيصات المقترحة من قبل مجلس الإدارة.

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التوصيات المقدمة من قبل مجلس إدارة الشركة بتوزيع صافي أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، كما هي مذكورة أعلاه.

٦ - تخصيص مبلغ ١٣٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التوصية المقدمة من مجلس إدارة الشركة بتخصيص مبلغ المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

٧ - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٩ وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.  
قدم السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق نظام حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و مصرف البحرين المركزي خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، حيث تمت مناقشته من قبل السادة الحاضرين وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

٨ - التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم ٢٠ من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.  
قدم السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة، تقرير عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع الأطراف ذات العلاقة والمبين في الايضاح رقم ٢٠ من البيانات المالية، حيث تمت مناقشته من قبل السادة الحاضرين وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

٩ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.  
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجالس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

١٠ - تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.  
حيث كانت هناك مداخلة وتوصية من أحد المساهمين بخصوص اختيار و تعيين مدققي الحسابات كل ثلاث سنوات حسب قانون ميثاق الحوكمة. حيث بين رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق المؤيد أنه في الشركات المسامة العامة يعين مدقق الحسابات الخارجي لسنة مالية واحدة تجدد لمدد مماثلة. حيث أضاف السيد المؤيد أن القانون أثنى على خمس سنوات متتالية قابلة للتجديد على حسب الكفاءة والخبرة والأسعار المتواجدة في السوق، و في حال عدم توافر البديل يحق لمجلس الإدارة التفسير والتوضيح، أما المقصود بفترة الثلاث سنوات وهو لتدوير الشريك المسئول عن عملية تدقيق حسابات الشركة. هذا وبعد رد السيد فاروق المؤيد على جميع إستفسارات السادة المشاركين.  
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين شركة كي بي إم جي فخرو للتدقيق المالي، للقيام بأعمال المراقبة والتدقيق لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٠، كما وافقت بالإجماع على تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها. وحيث لم تكن هناك أعمال مستجدة، أعلن السيد فاروق المؤيد ختام الجلسة في حوالي الساعة العاشرة والنصف، بعد أن شكر السادة الحاضرين على حضورهم وحسن استماعهم.

فاروق يوسف المؤيد

رئيس مجلس الإدارة

صادق إسماعيل عبدالعزيز

سكرتير مجلس الإدارة



## ثانياً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- ١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في ٢٦ مارس ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
- ٢ - تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة المتعلق بتعيين مجلس الإدارة ومدته وذلك بحذف الفقرة (أ) منها والتي تنص على أنه «يجوز لحكومة مملكة البحرين أن تعين ما لا يزيد عن عضوين منهم لا يكون لهما حق التصويت».
- ٣ - تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باختصاص مجلس الإدارة لتمكين مجلس الإدارة من التصرف بما يخدم مصلحة الشركة والامتنال للمتطلبات المطبقة حديثاً لكاتب العدل والتي تتطلب صلاحيات أكثر صراحة مما هو مذكور حالياً في النظام الأساسي. (حسب المسودة المرفقة).
- ٤ - الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليشمل جميع التعديلات السابقة، وبما يتوافق مع التعديلات في قانون الشركات ومتطلبات الجهات الرقابية.
- ٥ - تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم الرئيس بدوره بتفويضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّلين وفقاً لما ذكر في البندين السابقين أعلاه.

# محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن والعشرين لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٩ بقاعة المها بفندق روتانا داون تاون بالمنامة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله حسن بوهندي، وجمال محمد جلال، وجاسم محمد الشيخ، وجواد يوسف الحواج، ومحمد عبد الرحمن الخان، ونبيل عبد الله حسن الزين، وغسان إبراهيم الصباغ، وجهاد يوسف أمين، وعبد الرحمن محمد سيف جمشير. كما حضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيد إبراهيم عواجي والسيدة دنيا الطويل) ومن مصرف البحرين المركزي (السيدة علياء عمران) ومن بورصة البحرين (السيدة ليلي راستي) ومن شركة البحرين للمقاصة (السيدة هبة مبارك محمود) بالإضافة إلى ممثلي شركة كي بي إم جي فخرو السيد جمال فخرو والسيد جليل العالي.

افتتح السيد فاروق المؤيد جلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور وشكرهم على حضورهم، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين من المساهمين أصالة ووكالة ١١٠،٦٠٧،٠٨٤ سهمًا، أي بنسبة ٧٥،٧٥٪ من مجموع أسهم رأس مال الشركة، ثم قام السيد فاروق المؤيد بقراءة جدول أعمال الجلسة على السادة الحاضرين وتم إقراره. وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

١ - قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في ٢٧ مارس ٢٠١٨ والمصادقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٨ ومصادقته.

٢ - تعديل بنود عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، بالإضافة إلى متطلبات الجهات الرسمية المختصة، وبالأخص ما يلي من نقاط:

أ - تطبيق حوكمة الشركة استناداً للقرار رقم (١٩) لسنة ٢٠١٨ ميثاق حوكمة الشركات لوزارة الصناعة والتجارة. تمت الموافقة بالإجماع على تعديل بنود عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، بالإضافة إلى متطلبات الجهات الرسمية المختصة، وبالأخص النقاط المذكورة أعلاه.



٣ - الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليشمل جميع التعديلات السابقة، وبما يتوافق مع التعديلات في قانون الشركات ومتطلبات الجهات الرقابية. تمت الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليشمل جميع التعديلات السابقة، وبما يتوافق مع التعديلات في قانون الشركات ومتطلبات الجهات الرقابية.

٤ - تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم الرئيس بدوره بتفويضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّلين وفقًا لما ذكر في البندين السابقين أعلاه. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بدوره للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّلين وفقًا لما ذكر في البندين السابقين أعلاه .

ورفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والأربعين دقيقة صباحًا.

فاروق يوسف المؤيد

رئيس مجلس الإدارة

صادق إسماعيل عبدالعزيز

سكرتير مجلس الإدارة

**امسح الرمز للحصول على  
مسودة تعديل النظام الأساسي**

**Scan the QR code to get the amendment  
of AOA draft**



شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة  
Bahrain Duty Free Shop Complex

## **Second: The Agenda of the Extraordinary General Meeting**

1 - To read and approve the minutes of the previous EGM held on 26<sup>th</sup> March 2019;

2 - Amending Article (29) of the Company's Articles of Association, the Board of Directors and its term, by deleting Paragraph (A) a view stating that "It is permissible for the Government of Kingdom of Bahrain to appoint no more than two of them who will not have the right to vote".

3 - Amendment of article (35) of the articles of association of the company related to the jurisdiction of the board of directors to enable the board to act in the best interest of the company and comply with the newly applicable requirements of the notary public which requires more explicit powers than currently stated in the articles. (As per attached draft notes).

4 - To approve the Amendments of the re-drafting of the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company to include all previous amendments and in accordance with the amendments in the Companies Law and the requirements of the regulatory bodies.

5 - Authorizing the Chairman or whomsoever he appoints, to sign on the above amendments in front of the Notary Public.

5 - Review and approval of the Board's recommendation of the following appropriations for the year 2020:

5.1. Distribution of 25% cash dividend, equivalent to BD3,556,799 cash dividend shall be distributed to the shareholders within ten days, i.e. by 11<sup>th</sup> April 2021.

<b>Event</b>	<b>Date</b>
<b>General Meeting Date</b> <i>(Shareholders' approval date)</i>	<b>23<sup>rd</sup> March 2021</b>
<b>Cum-Dividend Date</b> <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	<b>24<sup>th</sup> March 2021</b>
<b>Ex-Dividend Date</b> <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	<b>25<sup>th</sup> March 2021</b>
<b>Record Date</b> <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	<b>28<sup>th</sup> March 2021</b>
<b>Payment Date</b> <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	<b>11<sup>th</sup> April 2021</b>

6 - Allocation of BD 65,000 as Board of Directors' remuneration, subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism;

7 - To discuss and approve the Board of Directors' Corporate Governance report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2020; and comply with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, and Central Bank of Bahrain.

8 - To notify and approve the related party transactions carried out during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2020 as stated in note # 20 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.

9 - Relieving the Board Directors of any liability regarding the decisions they have taken during the year ended 31<sup>st</sup> December 2020;

10 - Appointment of external auditors for 2021 and authorizing the Board of Directors to decide their fees;

11 - Any Other Business in accordance with Article 207 of the CCL.

# Invitation to the Annual General and Extraordinary Meetings

The Board of Directors of Bahrain Duty Free Shop Complex B.S.C. is pleased to invite you to attend the Annual General Meeting of 2020 that will be held on Tuesday 23<sup>rd</sup> March 2021 at 11:00AM to convene via video teleconferencing (Zoom) in which shareholders are requested to follow the below steps and guidelines to ensure their participation in the meeting:

1. To send an email request ( which must include a clear copy of identification of smart card or passport for the shareholder, or the person representing them with the proxy including the contact number on the email address ) to agm@bdfs.bh This should be at least 24 hours prior to the scheduled time of the AGM/EGM.
2. Once the above documentation/information is received, a link will be sent to the attendee for the online server (Zoom) prior to the convention of the meeting to allow the attendee to take the necessary steps to install the application on their smart devices / Notebooks to join the meeting. The device used to participate in the online session must be compatible with the video and voice services.

If the required quorum is not met, a second meeting will be held on Sunday 4<sup>th</sup> April 2021 or a third meeting, if required, will be held on Sunday 11<sup>th</sup> April 2021 at the same time and same format of virtual conference call (Zoom) and to consider the following Agenda:

## **First: The Agenda of the Annual General Meeting**

- 1 - To read and approve the minutes of the previous AGM held on 31<sup>st</sup> March 2020;
- 2 - Review and approval of the Board of Directors' report for the year ended 31<sup>st</sup> December. 2020;
- 3 - Listen to external auditor's report regarding the Company's financial status for the year ended 31<sup>st</sup> December 2020;
- 4 - Review & approval of the audited financial statements for year ended 31<sup>st</sup> December. 2020;



# BDIFS

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة  
Bahrain Duty Free Shop Complex

## **Invitation to the Annual General and Extraordinary Meetings**

Tuesday 23<sup>rd</sup> March 2021 at 11:00AM  
via Video Conferencing (Zoom)

[www.bdfs.bh](http://www.bdfs.bh)



## بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه/..... بصفتي مساهماً

في شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. قد وكلت السيد / السيدة:

بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية المقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ وذلك في تمام الساعة ١١,٠٠ صباحاً، عبر وسائل الاتصال المرئي (زووم). أو أي إجتماع مؤجل عنه.

### إعتماد النقاط التالية:

- | لا                    | نعم                   |   |
|-----------------------|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ١- التصديق على محضر إجتماعي الجمعية العامة العادية المنعقد في ٣١ مارس ٢٠٢٠ وغير العادية المنعقد في ٢٦ مارس ٢٠١٩ . |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٠ .   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ٣- التصديق على البيانات المالية لعام ٢٠٢٠ .   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ٤- تخصيص أرباح عام ٢٠٢٠ .   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ٥- التصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٠ .  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ٧- تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢١ .   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ٨- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ٩- تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء عملية التوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي.                   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ١٠- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.  |

رقم المساهم:

أسم المساهم/المخول بالتوقيع: ..... التوقيع:

عدد الأسهم:

التاريخ:

### ملاحظات هامة:

- يحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة في ٢٤ ساعة السابقة للاجتماع الحضور شخصياً أو تعيين وكيل لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة عنهم بشرط ألا يكون مثل هذا الوكيل مديراً أو موظف في الشركة (ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى).

- يجب على الوكيل أو الممثل المعين أعلاه أن يحمل بطاقة الهوية إلى الاجتماع كدليل على الهوية والتوقيع. لن يسمح للوكيل أو الممثلين الذين لا يقدمون الهوية المطلوبة بالدخول أو التصويت في إجتماع الجمعية العامة.

- تنص المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ على أنه: \* لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لحضور الاجتماع. يرجى من السادة المساهمين إيداع هذا التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة مرفأ البحرين المالي ، الطابق الرابع.



# BDFS

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة  
Bahrain Duty Free Shop Complex

## **Invitation to the Annual General and Extraordinary Meetings**

Tuesday 23<sup>rd</sup> March 2021 at 11:00AM  
via Video Conferencing (Zoom)

[www.bdfs.bh](http://www.bdfs.bh)