

عهدة بنك الإسكان العقاري
("العهدة")

التاريخ: 4 أبريل 2021

إشعار بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لعهدة بنك الإسكان العقاري

يود مجلس إدارة عهدة بنك الإسكان العقاري دعوة مالكي الوحدات لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للعهدة المقرر عقده في الساعة 10.00 صباحًا، يوم الاثنين 26 أبريل 2021 من خلال برنامج زووم لعقد الاجتماعات، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيعقد اجتماع ثان في يوم الاثنين 10 مايو 2021 (في نفس الوقت ومن خلال برنامج زووم لعقد الاجتماعات) لمناقشة جدول الأعمال التالي والموافقة عليه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2020 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العهدة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. إقرار تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5. مراجعة القوائم المالية المدققة للعهدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية فيما يتعلق بكافة تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للعهدة للسنة المالية المنتهية في 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
8. تعيين/ إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعهدة للسنة المالية المنتهية في 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
9. أي أعمال أخرى بعد الحصول على إذن من الرئيس.



السيد وجدي الجلاد

رئيس مجلس الإدارة

عهدة بنك الإسكان العقاري

ضع علامة في المربع		اعتماد النقاط التالية:
لا	نعم	جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي
		1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2020 والمصادقة عليه.
		2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العهدة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
		3. تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
		4. إقرار تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
		5. مراجعة القوائم المالية المدققة للعهدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
		6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية فيما يتعلق بكافة تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
		7. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للعهدة للسنة المالية المنتهية في 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
		8. تعيين/ إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعهدة للسنة المالية المنتهية في 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
		9. أي أعمال أخرى بعد الحصول على إذن من الرئيس.

نموذج توكيل

أنا الموقع أدناه بصفتي مالك للوحدات في عهدة بنك الإسكان العقاري، قد وكلت السيد/ السيدة
 في الحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للعهدة الذي سيعقد يوم الاثنين 26
 أبريل 2021 أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه.

التوقيع:

التاريخ:

رقم حامل الوحدات:

اسم حامل الوحدات:

عدد الوحدات:

ملاحظة هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للعهدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ونسخة من نموذج التوكيل من خلال مسجلي الأسهم في بورصة البحرين في مكاتبهم الكائنة في مرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع) - هاتف. 17108834، فاكس. 17228061، البريد الإلكتروني: register@bahrainbourse.com.bh
2. يحق لحامل الوحدات المسجل اسمه في سجل حاملي الوحدات للعهدة حضور الاجتماع شخصياً أو تفويض شخص آخر بالحضور والتصويت نيابة عنه. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوكيل الذي يحضر نيابة عن مالكي الوحدات ليس رئيساً أو عضواً في مجلس الإدارة أو موظفي العهدة.
3. يجب تقديم نموذج التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.