



دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣٠، في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً على التوالي، وذلك في قاعة الاجتماعات المتعددة الأغراض في الطابق الثامن، بالمقر الرئيسي للشركة في توبلي - مملكة البحرين وعبر وسائل الاتصال المرئي. واستناداً لأحكام قانون الشركات التجارية، في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد أي من الاجتماعين، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

بطاقة التوكيل: (تملاً عند توكيل الغير لحضور اجتماعي الجمعيتين العادية وغير العادية)

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. قد وكلت / بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣٠ أو في أي اجتماع مؤجل عنهما _____ / _____ / ٢٠٢١.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- المصادقة على المحضر السابق للاجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٠/٠٣/٣١.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار الخسارة الصافية البالغ مقدارها ٤,٢٧٥,١٥٣ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠٢٠.
- الموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٢٢٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠، بعد موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى ٧٥ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 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.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية ٢٠٢١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- المصادقة على المحضر السابق للاجتماع للجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠١٩/٠٣/٢٦.
- النظر في تعديل النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة بما يتوافق مع تعديلات قانون الشركات البحرينية الصادر بالمرسوم بقانون ٥٣ لسنة ٢٠١٨ والمرسوم بقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠، بعد موافقة الجهات الرسمية.
- تعديل المواد (٣، ١٩، ٢٠، ٣٠) من النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة في ضوء التعديلات الواردة بالقانون، بعد موافقة الجهات الرسمية.
- اعتماد بعض قواعد وضوابط الحوكمة في الشركة بما يتوافق مع قرار رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بإصدار ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، بعد موافقة الجهات الرسمية.
- تفويض سكرتير مجلس إدارة الشركة، أو من يفوضه، 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

رقم المساهم: _____ اسم المساهم: _____
عدد الأسهم: _____ نسبة الأسهم: _____ التوقيع: _____

ملاحظات هامة للمساهمين:

نظراً للظرف الاستثنائي الذي سيتم فيه عقد هذا الاجتماع جراء تفشي جائحة كورونا وتقديراً للجهود المضنية التي تقوم بها الصفوف الأمامية في مكافحة هذه الجائحة وامتثالاً للتوجيهات الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي ومنها التأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي كعنصر فعال في مكافحة هذه الجائحة والحد منها، وحرصاً على سلامة المساهمين الكرام، فإن مجلس الإدارة يعيب بالسادة المساهمين المشاركة في الاجتماع عن بعد بتقنية الاتصال المرئي.

١. للاطلاع وتحصيل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.bahraincredit.com.bh أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com، كما يتوافر محاضرات الاجتماعين السابقين وجدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وتعديلات النظام الأساسي وعقد التأسيس ويتم نشرها على موقع الشركة، وسيكون التقرير السنوي للشركة متاحاً باللغتين الإنجليزية والعربية بحلول الأسبوع الثاني من مارس ٢٠٢١ في المقر الرئيسي لشركة BCFE في توبلي، مملكة البحرين، ومسجل الأسهم، والموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة البحرين.

٢. المشاركة في الاجتماع:
أ- الحضور الشخصي: يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه (مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه سيتم التقيد بتوجيهات المصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي بشأن التجمعات العامة على أن لا يتجاوز إجمالي عدد الحضور عن ٣٠ شخص).

ب- المشاركة عن بعد:
يمكن للمساهم أو الموكل إليه المشاركة في الاجتماع عن بعد بتقنية الاتصال المرئي، ولعرض التسجيل لحضور الاجتماع يرجى من المساهم أو الوكيل إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة واضحة لجواز سفر المساهم أو من يمثله في التوكيل بالإضافة إلى بطاقة التوكيل، ويمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإجابة لحضور الاجتماع إما عن طريق الحضور الشخصي أو من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجل الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)، بمكاتيبهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، بناية ٣١، طريق ٣٠٥ مجمع ٣، صندوق بريد: ٣٢٠٣، هاتف: ١٧٢٦١٠٢ - ١٧٢٦١٠٣، فاكس: ١٧٢٦١٠٤ - ١٧٢٦١٠٥، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com، مملكة البحرين، وذلك للتحقق من هوية وصحة الحاضر على أن ترسل المستندات المذكورة قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة إرسال البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور، سيتم تحميل الرابط الافتراضي للمشاركة في الاجتماع على موقع الشركة (www.bahrainbourse.com) وكذلك موقع بورصة البحرين (www.bahrainbourse.com/virtual-agm)، يوم اجتماع الجمعية العمومية.

٣. سيبدأ مسجل الأسهم عملية التسجيل والتحقق من هوية وصحة الحاضر في الساعة ٨:٠٠ صباحاً وتنتهي في الساعة ٤:٠٥ صباحاً، لمزيد من الاستفسارات المتعلقة بالاتصال الافتراضي، يرجى إرسال بريد إلكتروني على registry@bahrainclear.com أو الاتصال على ٠٩٧٣ ١٧١-٨٧٨٦ أو ٠٩٧٣ ١٧١-٨٧٨٦ على WhatsApp على ٠٩٧٣ ٣٣٣٠٥٠٠٠.

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، كما يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإجابة لحضور الاجتماع وجدول الأعمال من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجل الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة) بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩، كما يجب إيداع التوكيل لدى مسجل الأسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع.

٥. لأي استفسارات يرجى التواصل سكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: ١٧٧٨٧٢٠٠، أو الفاكس: ١٧٩١٩٠٠٠، أو الإيميل jalmousawi@bahraincredit.com.bh.