



## 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 2021/03/30، في تمام الساعة 10:00:00 صباحاً على التوالي، وذلك في قاعة الاجتماعات المتعددة الأغراض في الطابق الثامن، بالمقر الرئيسي للشركة في توبلي - مملكة البحرين وعبر وسائط 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 2021/04/06 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/13 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على المحضر السابق لاجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 2020/03/31.
2. مناقشة تقرير مدير الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار الخسارة الصافية البالغ مقدارها 4,275,153 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020.
6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 220,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2020، بعد موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى 75 مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
9. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (24) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية 2021 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

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

1. المصادقة على المحضر السابق لاجتماع للجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2019/03/26.
2. النظر في تعديل النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة بما يتوافق مع تعديلات قانون الشركات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون 53 لسنة 2018 والمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020، بعد موافقة الجهات الرسمية.
3. تعديل المواد (13، 19، 20، 30) من النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة في ضوء التعديلات الواردة بالقانون، بعد موافقة الجهات الرسمية.
4. اعتماد بعض قواعد وضوابط الحوكمة في الشركة بما يتوافق مع قرار رقم 19 لسنة 2018 بإصدار ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، بعد موافقة الجهات الرسمية.
5. 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.

عبدالرحمن يوسف فخر  
رئيس مجلس الإدارة

## ملاحظات هامة للمساهمين:

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

1. للاطلاع وتحصيل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على [www.bahraincredit.com.bh](http://www.bahraincredit.com.bh) أو موقع بورصة البحرين على [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)، كما يتوافر محاضرات الاجتماعين السابقين وجدولي أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وتعديلات النظام الأساسي وعقد التأسيس على موقع الشركة. وسيكون التقرير السنوي للشركة متاحاً باللغتين الإنجليزية والعربية بحلول الأسبوع الثاني من مارس 2021 في المقر الرئيسي لشركة BCFC في توبلي، مملكة البحرين، ومسجل الأسهم، والموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة البحرين.
2. 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 بالتوجيهات الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي بشأن التجمعات العامة على أن لا يتجاوز إجمالي عدد الحضور عن 30 شخص).  
ب- المشاركة عن بعد:  
يمكن للمساهم أو الموكل إليه المشاركة في الاجتماع عن بعد بتقنية الاتصال المرئي، ولغرض 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 موقع الشركة الإلكتروني أو مسجل الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)، بمكانتهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، نبابة: 31، طريق: 383 مجمع 305، صندوق بريد: 3203، هاتف: 17108836 - 17261260، فاكس: 17256362 - 17228061، البريد الإلكتروني: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)، المنامة، مملكة البحرين. وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر على أن ترسل المستندات المذكورة قبل 24 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.bahraincredit.com.bh](http://www.bahraincredit.com.bh)) وكذلك موقع بورصة البحرين (<https://www.bahrainbourse.com/virtual-agm>) يوم اجتماع الجمعية العمومية.
3. سيبدأ مسجل الأسهم عملية التسجيل والتحقق من هوية وصفة الحاضر في الساعة 8:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 9:45 صباحاً. لمزيد من الاستفسارات المتعلقة بالاتصال الافتراضي، يرجى إرسال بريد إلكتروني على ([registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)) أو الاتصال على 00973 17108786 أو WhatsApp على 00973 33510008.
4. 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 2021/03/09، كما يجب إيداع التوكيل لدى مسجل الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.
5. لأي استفسارات يرجى التواصل سكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: 17787209، أو الفاكس: 17911900، أو الإيميل: [jalmousawi@bahraincredit.com.bh](mailto:jalmousawi@bahraincredit.com.bh).