

**اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**للسنة المالية 2021**  
**سوليدرتي البحرين ش. م. ب. (سجل تجاري رقم 5091)**  
الأربعاء 30 مارس 2022 م  
الساعة (11:00) الحادية عشر صباحاً  
برج السيف - الطابق 7  
ضاحية السيف - المنامة - مملكة البحرين

**جدول الأعمال**

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 28 مارس 2021.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.
6. الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:  
أ. تحويل مبلغ 288,473 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني.  
ب. توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% بما يعادل 18 فلساً لكل سهم (بعد خصم أسهم الخزينة) بمجموع 2,398,567 ديناراً بحرينياً والتي سيتم دفعها حسب التواريخ التالية:

| التاريخ    | الحدث                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022/03/31 | آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح<br>(آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) |
| 2022/04/03 | تاريخ تداول السهم بدون استحقاق                                                                                         |

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)                                                                    |
| 2022/04/04 | يوم الاستحقاق<br>(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) |
| 2022/04/18 | يوم الدفع<br>(اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)                                |

ج. تدوير مبلغ 197,693 دينار بحريني كأرباح مستبقاه للعام القادم.

7. إبلاغ المساهمين بمعدل الزكاة المستحق على رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والبالغ 1 فلس لكل سهم.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. الموافقة على صرف مبلغ 70,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
11. الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الايضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
12. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

## ملاحظات هامة للمساهمين:

- 1- يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2021 على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة <https://www.solidarity.com.bh>.
- 2- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع، المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابةً عنه.
- 3- دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الالكترونية تحت إدارة شركة البحرين للمقاصة.
- 4- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجل الأسهم (شركة البحرين للمقاصة) على العنوان التالي (مرفأ البحرين المالي – بوابة المرفأ الطابق الرابع – ص.ب. 3203 المنامة، مملكة البحرين، هاتف رقم 973 17261260+ ، فاكس رقم 973 17256362+ ) ولا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإخلال بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى عملاً بنص المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 م المعدلة بموجب قانون رقم 2014/50.
- 5- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم ، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- 6- لأي استفسارات يرجى الاتصال بأمين سر مجلس الإدارة على الرقم التالي: 973 1758 5222+ .