



اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2018 سوليدرتي البحرين ش.م.ب.

الثلاثاء 26 مارس 2019م 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 29 مارس 2018.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
6. الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ. تحويل مبلغ 230,621.5 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني
ب. توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% لكل سهم وذلك لكل مساهم مُستحق ومسجل في سجل المساهمين كما بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بمجموع 1,499,378 دينار بحريني والتي سيتم دفعها بتاريخ 4 ابريل 2019 ، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي
ج. تدوير مبلغ 576,215.5 دينار بحريني كأرباح مستبقاه للعام القادم
7. إبلاغ المساهمين بمعدل الزكاة المستحق على رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والبالغ 4.913 فلس لكل سهم.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
9. الموافقة على صرف مبلغ 52,500 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وذلك خاضع لموافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
10. التصديق والموافقة على الموائيق والسياسات والأدلة المتعلقة بحوكمة الشركة
11. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
12. الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الايضاح رقم 24.2 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية
13. التصديق على تعيين السيد/ علي عيسى عبد الرحيم كعضو مجلس إدارة للفترة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالي.
14. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آتعا بهم.
15. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آتعا بهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
16. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.