



دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للشركة والمقرر عقده في الساعة 10:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 وذلك في مجلس الطابق الأرضي بفندق الدبلومات راديسون، مملكة البحرين. او عبر وسائل الاتصال الالكترونية (زووم، ZOOM) بالتسجيل على البريد الإلكتروني Bahrain.helpdesk@kfintech.com قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع و سوف يتم تزويد المساهمين الراغبين بالحضور الإلكتروني بالرابط بعد التأكد من البيانات وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المبين أدناه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد في 24 مارس 2020 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. الاستماع الى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي: -
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50٪ من رأس المال المدفوع (50 فلس للسهم الواحد) بمبلغ 990,000 دينار بحريني.

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	31 مارس 2021
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	1 أبريل 2021
تاريخ الاستحقاق	4 أبريل 2021
يوم الدفع	11 أبريل 2021

- ب. تخصيص مبلغ 35,000 دينار بحريني لحساب الاعمال الخيرية.
- ت. تحويل مبلغ 375,033 دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدره 156,600 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. خاضعاً لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لسنة 2020.
8. إخطار وإقرار المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي أطراف ذات علاقة كما هو موضح في إيضاح رقم 25 من القوائم المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين والداخليين للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. تعيين خمسة أعضاء وانتخاب عضوين جدد لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

فوزي أحمد كانو
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية من خلال موقع بورصة البحرين ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال Kfin Technologies W.L.L (Bahrain)، الكائن بـ برج الزامل، مكتب 74، الطابق السابع، هاتف: +973 17215080 فاكس: +973 17212055، ص ب: 514 المنامة، مملكة البحرين، بريد إلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com.
2. يجب تسليم بطاقة التوكيل لاجتماع الجمعية العمومية قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع في مكتب Kfin Technologies (Bahrain) W.L.L.
3. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو ان 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.
4. للاستفسارات يرجى التواصل على هاتف رقم: 17725300 او البريد الإلكتروني: mainoffice@basrec.com.bh.