

بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("الشركة") دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يسر مجلس إدارة بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) دعوة مساهمي الشركة ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ"الاجتماع") الذي تقرر عقده على يوم الإثنين 25 مارس 2019م، بدءاً من الساعة 12:00 ظهراً بالطابق 15، برج السيف، ضاحية السيف، المنامة، بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع يوم الأربعاء 3 أبريل 2019م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع يوم الخميس 11 أبريل 2019م، في نفس المكان والتوقيت بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرون.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018م والتصديق عليه.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليه.
- (3) استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- (4) استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- (5) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليها.
- (6) اعتماد توصية مجلس الإدارة للتخصيصات التالية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة:
(أ) تحويل مبلغ 140,846 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
(ب) تحويل أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بمبلغ 1,267,611 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة.
- (7) المصادقة والترخيص، حسيماً يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (35) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
- (8) الاطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها أو سوف تدفع خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية (التفاصيل في النشرة التوضيحية).
- (9) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (10) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- (11) تعيين/ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (12) تعيين هيئة رقابة شرعية جديدة للشركة للأعوام الثلاثة القادمة.
- (13) مراجعة المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
- (14) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2019، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- (15) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.



الملاحظات

- (1) لكل مساهم – أياً كان عدد أسهمه – حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك.
- (2) يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).
- (3) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم بطاقة الاعتماد/الإنابة للشركة، وذلك قبل انعقاد الاجتماع بأربع وعشرون ساعة على الأقل.
- (4) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والنشرة التوضيحية على الموقع الإلكتروني ومن المقر الرئيسي للشركة، برج السيف، ضاحية السيف، المنامة، مملكة البحرين.

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة