

شركة البحرين الوطنية القابضة دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع سيكون هناك اجتماع ثانٍ في يوم الأربعاء ٢٠١٨/٤/٤ و إذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع الثاني أيضاً سيكون هناك اجتماع ثالث في يوم الأربعاء ٢٠١٨/٤/٢٥ بمن يحضر من المساهمين أو ممثليهم، وستعقد الاجتماعات المشار إليها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك في قاعة الدانة ٣ بفندق الخليج وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢١ والمصادقة عليه
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها
٥. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ١٢ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ١٢% من رأس المال المدفوع، والبالغة ١,٢٨٨,٩٥٤ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وسيتم دفع الأرباح النقدية ابتداء من ٥ ابريل ٢٠١٨
ب. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين في تاريخ الإيعقاد بواقع ٥ أسهم عن كل ١٠٠ سهم مدفوع (تعادل نسبة ٥% من رأس المال الصادر والمدفوع) بإصدار ما مجموعه ٥,٦٧٥,٠٠٠ سهم بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية والمساهمين.
ج. تحصيل مبلغ ٢٤,٢٤٥ دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.
٦. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٦,٠٥٠ دينار للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وفقاً للمادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون ٢١ لسنة ٢٠٠١.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٧ حول التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
٨. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
٩. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
١٠. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٥ والمصادقة عليه
٢. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره ١١,٣٥٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى مبلغ وقدره ١١,٩١٧,٥٠٠ دينار بحريني بتحويل ٥٦٧,٥٠٠ دينار بحريني إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم منحة للمساهمين المسجلين في تاريخ الأتعقاد بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم بما مجموعه ٥,٦٧٥,٠٠٠ سهم
٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار زيادة رأس المال في البند رقم ٢ أعلاه
٤. الموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لعام ٢٠٠١ بموجب القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٨
٥. تفويض الأنسة منار صالح، بحرينية الجنسية وتحمل بطاقة هوية رقم ٩٤٠٠٥٨٨٢، بإجراء التعديلات والاجراءات المناسبة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة بما في ذلك تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع الفقرات من ١ إلى ٣ أعلاه و التوقيع عليهما نيابة عن الشركة أمام مكتب التوثيق التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال شركة (كارثي كميونترشير ذ.م.م.)، مكتب رقم 74، الطابق السابع، بناية برج الزامل رقم 31، طريق 383، مجمع 305، المنامة، هاتف: 17215080 - فاكس: 17212055. كما يمكنكم الإطلاع على التقرير السنوي للعام 2017 على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، و موقع الشركة www.bnhgroup.com
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه
- يرجى من السادة المساهمين إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم على العنوان المبين أعلاه ولا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإخلاق بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و محتوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على أحد الأرقام التالية: 17587310 أو 17587306