

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يسر مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الاثنين 27 مارس 2023 على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الاثنين 3 أبريل 2023. جميع الاجتماعات المذكورة ستعقد في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج بالمنامة وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2022/3/27.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على النحو التالي:

I. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 35 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 35 % من رأس المال المدفوع، والبالغة 4,171,125 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

التاريخ	الحدث
20 مارس 2023	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
21 مارس 2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
22 مارس 2023	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
23 مارس 2023	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
5 أبريل 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)



II. ترحيل مبلغ 2,375,438 دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للسنة القادمة.

6. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 115,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022 حول إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 2022/12/31 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 35 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. مناقشة واعتماد طلب مجلس الإدارة بتعيين السيد عباس عبدالمحسن أحمد رضي كعضو حادي عشر (11) مستقل وغير تنفيذي للسنوات الثلاث القادمة (2023-2025)، وذلك تماشياً مع المادة رقم (28) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي تنص على تعيين عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام ومتطلبات وزارة الصناعة والتجارة.
12. إنتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2023-2025).
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2022 على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة www.bnhgroup.com
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى كييفين تكنولوجيز ذ.م.م. على العنوان التالي (مكتب 74، الطابق السابع، بناية الزامل رقم 31، طريق 383، مجمع 305، المنامة، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055) أو عبر البريد الإلكتروني (Legal@bnhgroup.com)، 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 2001م المعدله بموجب قانون رقم 2014/50.
- 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 مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة، السيدة فاطمة العمادي على الرقم التالي: 17587310 أو 17587338

الاسم	فاروق يوسف المؤيد	Name
المسمى الوظيفي	رئيس مجلس الإدارة	Title
التوقيع Signature	ختم الشركة Company Seal	
		



Abbas Abdul Mohsen Ahmed

E-mail:

Abbas@awael.bh

Contact no.

[\(+973\) 36990090](tel:+97336990090)

Abbas Abdul Mohsen Ahmed Radhi - Certified Public Accountant

Abbas is the Managing Partner of Awael Public Accountants and Business Consultants (Kreston Bahrain) a member firm of Kreston Global and Awael Al Bahrain Management Consultants (Andersen Bahrain) a member firm of Andersen Global.

He is a former Partner and Deputy Chairman of BDO Public Accountants (Bahrain, Qatar and Oman) and an Ex-partner PWC (Bahrain and Qatar). Abbas has more than 40 years of experience in auditing major public and private sector organizations including some of the largest organizations in Bahrain. Abbas has also gained significant experience working in various parts of the GCC and internationally (including the USA and the UK).

During his professional career of more than 40 years, Mr. Abbas Radhi gained practical and professional experiences through his work in the field of auditing accounts with many large listed and unlisted companies, public and private sector institutions, and bodies, including providing professional, administrative, financial and tax advice and tasks. Other related specialties in the Kingdom of Bahrain, the Gulf Cooperation Council countries, the Middle East, the United States of America, the United Kingdom, and Western Europe.

Moreover, during his scientific and professional career, he held many leadership positions in major local and foreign accounting firms, and local and international civil and commercial society institutions and organizations.

And he gained numerous licenses and discretionary and honorary memberships.