

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١، وفي حال عدم احتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الخميس ٢٠٢١/٤/٨ على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر في يوم الخميس ٢٠٢١/٤/٢٢. جميع الاجتماعات المذكورة ستعقد في تمام الساعة ١٢ ظهراً.

وعلى ضوء المستجدات القائمة ذات الصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على الصحة العامة، فقد تقرر عقد الاجتماع المذكور عبر وسائط الإتصال الإلكتروني، وعليه نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع بسهولة ويسر:

١- إرسال طلب حضور الاجتماع مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة إلى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني agm@bnhgroup.com وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة إرسال البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.

٢- بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرثي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.

بناء على ما ذكر، نرجو من السادة المساهمين ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة أعلاه وذلك لضمان سلاسة انعقاد الاجتماع بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٣.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٢٢ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٢٢ % من رأس المال المدفوع، والبالغة ٢,٤٧٧,٣٨١ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

| التاريخ | الحدث |
|---------------|--|
| ٢٥ مارس ٢٠٢١ | تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين) |
| ٢٨ مارس ٢٠٢١ | آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق |
| ٢٩ مارس ٢٠٢١ | تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح) |
| ٣٠ مارس ٢٠٢١ | يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) |
| ١٢ أبريل ٢٠٢١ | يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين) |

ب. ترحيل مبلغ ٢,٤٦٠,١٢٧ دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.

٦. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٨١,٥٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بعد الحصول على موافقة السادة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية.

٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٠ حول إتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة الماليه المنتهيه ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٣٥ من البيانات الماليه تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.

٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

١١. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨.

٢) 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 ٢٨ لسنة ٢٠٢٠.

٣) الموافقة على تفويض الأنسة أمينة جاسم إبراهيم بوشعر، وتحمل بطاقة هوية رقم ٨٤١٢,٥٢٠٥، والسيد محمد حسن سلمان العباسي، ويحمل الهوية رقم ٧٥٣,٣٠١,٠٨ منفردين بإجراء التعديلات المناسبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتوقيع عليهما نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل وتقديم والتوقيع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع المبين في فقره ٢ أعلاه.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الإطلاع على التقرير السنوي للعام ٢٠٢٠ على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة www.bnhgroup.com
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة عقد الاجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه.
- يرجى من السادة المساهمين إبداء التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى كفيفين تكنولوجيا ذ.م.م. على العنوان التالي (مكتب ٧٤، الطابق السابع، بناية الزامل رقم ٣١، طريق ٣٨٩، مجمع ٣,٥، المنامة، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥) ولا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإخلال بحق توكيل الأرباح من الدرجة الأولى عملاً بنص المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ المعدله بموجب قانون رقم ٢٠١٤/٥.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: ١٧٥٨٧٣١٠ أو ١٧٥٨٧٣٠٨