

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة ١٢ ظهراً، في قاعة روتوندا بفندق ريتز كارلتون، ضاحية السيف، مملكة البحرين. وفي حال عدم احتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء ٢٠٢٠/٤/٨ على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الأربعاء ٢٠٢٠/٤/٢٢ في نفس الزمان و المكان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٢٢ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٢٢ % من رأس المال المدفوع، والبالغة ٢,٤٧٧,٣٨٧ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٩ مارس ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣٠ مارس ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيده أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٩ أبريل ٢٠٢٠	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تحصيل مبلغ ٢,٣١٤,١٥٥ دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.

٦. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٩٩,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ بعد الحصول على موافقة السادة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠١٩ حول إلزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٣٥ من البيانات المالية 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 ٣١/١٢/٢٠١٩.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١١. إنتخاب و/أو تعيين ١٠ أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (٢٠٢٠ - ٢٠٢٢)
١٢. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (كارفي كمبيوترشير ذ.م.م)، مكتب رقم ٧٤، الطابق السابع، بناية برج الزامل رقم ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، المنامة، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠ - فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥. كما يمكنكم الإطلاع على التقرير السنوي للعام ٢٠١٩ على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة www.bnhgroup.com
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع و التصويت نيابة عنه.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع هذا التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى كارفي كمبيوترشير ذ.م.م على العنوان المبين أعلاه ولا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإخلال بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى عملاً بنص المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠١٠م المعدله بموجب قانون رقم ٢٠١٤/٥٠
- 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 للإيداع التوكيل
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: ١٧٥٨٧٣١٠ أو ١٧٥٨٧٣٠٨