

شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ش.م.ب.
دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ش.م.ب. ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 وذلك في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهمله، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 8 ابريل 2020 في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة وإقرار جدول الاعمال التالي.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:
أ- تحويل مبلغ 230 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين (في ما عدا أسهم الخزينة) قدرها 27.5 فلس للسهم الواحد أو 27.5% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 10 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2019) والبالغة إجمالاً حوالي 45.74 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	26 مارس 2020
آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق	29 مارس 2020
يوم الاستحقاق	30 مارس 2020
يوم الدفع	12 ابريل 2020

- ت- تحويل مبلغ 1.29 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.
- ث- تحويل مبلغ 4.69 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 418 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. الموافقة على نظام منح أسهم كحوافز للموظفين وتفويض مجلس الادارة لإقرار السياسات و اللوائح اللازمة لتنفيذ المذكور وفقاً للتوجيهات الصادرة من مصرف البحرين المركزي.
8. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات و مدى التزام الشركة بنظام و متطلبات مصرف البحرين المركزي و وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما هو مبين في التقرير السنوي لسنة 2019.
9. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 36 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. انتخاب/تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة.
12. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة