



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة

شركة مساهمة بحرينية

دعوة الجمعية العمومية العادية والغير عادية للاجتماع

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٠م وذلك في قاعة أوال (٣) بفندق الخليج وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المبين أدناه:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

- ١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد في ٢٧ مارس ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
- ٣ - الإستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- ٤ - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليها.
- ٥ - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م على النحو التالي:-
أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٥٠% من رأس المال المدفوع (٥٠ فلس للسهم الواحد) وبالباقي ٩٩٠,٠٠٠ دينار بحريني .

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	٢٥ مارس ٢٠٢٠
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	٢٦ مارس ٢٠٢٠
يوم الاستحقاق	٢٩ مارس ٢٠٢٠
يوم الدفع	١٢ ابريل ٢٠٢٠

- ب - تخصيص مبلغ ٧٦,٨٧٨ دينار بحريني لحساب الأعمال الخيرية.
- ت - تحويل مبلغ ٢,٠٠٨,٢٣٢ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- ٦ - الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٦٦,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- ٧ - مناقشة تقرير حوكمة الشركات ومدى إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لسنة ٢٠١٩م.
- ٨ - إخطار وإقرار المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م مع أي أطراف ذات علاقة كما هو موضح في إيضاح رقم ٢٤ من القوائم المالية بما يتماشى مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- ٩ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- ١٠ - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والداخليين للسنة المالية ٢٠٢٠م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١١ - مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغيرعادية :

- ١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية السابق المنعقد في ٢٩ مارس ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
- ٢ - الموافقة على إضافة أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل المائي - إدارة وتشغيل الموانئ العامة والخاصة إلى أنشطة الشركة.
- ٣ - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون (١) لسنة ٢٠١٨م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون (٢١) لسنة ٢٠٠١م.
- ٤ - تخويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع الفقرات ٢ و ٣ أعلاه، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

فوزي أحمد كانو

نائب رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين :

- (١) يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية من خلال موقع بورصة البحرين ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال Karvy Fintech (Bahrain) W.L.L. الكائن ببرج الزامل، مكتب ٧٤، الطابق السابع هاتف: +٩٧٣ ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: +٩٧٣ ١٧٢١٢٠٥٥، ص.ب ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com.
- (٢) يجب تسليم بطاقة التوكيل لاجتماع الجمعية العمومية قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع في مكتب Karvy Fintech (Bahrain) W.L.L.
- (٣) 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 مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.