



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب

THE BAHRAIN SHIP REPAIRING AND ENGINEERING COMPANY B.S.C.

(Established 1962)

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية


السادة / بورصة البحرين

تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العامة لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب. يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً بفندق الدبلوماسية راديسون بلو، وكذلك عبر وسائل الاتصال الإلكتروني (ZOOM)، وبنصاب قانوني قدره 80.41% هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الاعمال التالية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد في 24 مارس 2020 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي: -
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50% من رأس المال المدفوع (50 فلس للسهم الواحد) بمبلغ 990,000 دينار بحريني.

31 مارس 202	آخر يوم تداول لاستحقاق الارباح
1 أبريل 2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
4 أبريل 2021	تاريخ الاستحقاق
11 أبريل 2021	يوم الدفع

- ب. تخصيص مبلغ 35,000 دينار بحريني لحساب الاعمال الخيرية.
- ت. تحويل مبلغ 375,033 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدره 156,600 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. خاضعاً لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لسنة 2020.
8. إخطار وإقرار المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي أطراف ذات علاقة كما هو موضح في إيضاح رقم 25 من القوائم المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والداخليين للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. تعيين خمسة أعضاء وانتخاب عضوين جدد لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

Name	N.E. Saadi	الإسم
Title	CEO / Compliance Officer	المسمى الوظيفي
ختم الشركة Company Seal		التوقيع Signature
		

P.O. Box 568, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel : +973 17725300
Fax : +973 17729891
E Mail : mainoffice@basrec.com.bh
Website : www.basrec.com
C.R. No. : 715



ص.ب : ٥٦٨ - المنامة، مملكة البحرين
هاتف : +973 17725300
فاكس : +973 17729891
البريد الإلكتروني : mainoffice@basrec.com.bh
الموقع الإلكتروني : www.basrec.com
س.ت. رقم : ٧١٥