

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب

إعلان إلى السادة المساهمين بشأن إنعقاد الجمعية العامة العادية

تعلن شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب أنه بالإشارة إلى الإعلان المنشور على موقع بورصة البحرين والجرائد المحلية بتاريخ ٢٢ و ٢٣ مارس ٢٠٢٠ على التوالي بشأن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المؤجل ليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٨ في تمام الساعة ١٢ ظهراً عبر وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي ZOOM على أن يتم شطب البند رقم ١١ المتعلق بانتخاب و/أو تعيين ١٠ أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (٢٠٢٠-٢٠٢٢) وتأجيله لمدة ٦ أشهر، بأنه قد تم الترتيب لعقد الإجتماع المذكور بالحضور الشخصي وتأجيل موعد إنعقاده ليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٤/١٣ في الساعة ١٢ ظهراً بالدور التاسع لمبنى الشركة الكائن بضاحية السيف، مع مراعاة متطلبات وتوجيهات الجهات المختصة ذات الصلة بمستجدات إنتشار فيروس كورونا (COVID 19) وإعادة بند إنتخاب و/أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لجدول الأعمال الذي تم الإعلان عنه سابقاً على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

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

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

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

١١. 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ بعد الحصول على موافقة السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠١٩ حول إتزام 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 ٢٠١٩/١٢/٣١.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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.

■ يرجى من السادة المساهمين إيداع توكيلاتهم لمن سيمثلهم في الإجتماع في حالة عدم حضورهم الشخصي قبل ٢٤ ساعة من موعد الإجتماع لدى كاركفي فنتك ذ.م.م. مكتب رقم ٧٤، الطابق السابع، بناية برج الزامل رقم ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، المنامة، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠ - فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥ 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 ٢٠٠١ المعدله بموجب قانون رقم ٢٠١٤/٥٠