



دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

يس مجلس إدارة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية السنوي للشركة والمقرر عقده في الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 وذلك في قاعة أوال (3) بفندق الخليج. او عبر وسائل الاتصال الالكترونية (زووم، ZOOM) بالتسجيل على البريد الالكتروني Bahrain.helpdesk@karvy.com قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع و سوف يتم تزويد المساهمين الراغبين بالحضور الالكتروني بالرابط بعد التأكيد من البيانات وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المبين أدناه:

أولاً جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:

1. الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد في 30 مارس 2021 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:-
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50% من رأس المال المدفوع (50 فلس للسهم الواحد) بمبلغ 990,000 دينار بحريني.

آخر يوم تداول لاستحقاق الارباح	31 مارس 2022
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	3 أبريل 2022
تاريخ الاستحقاق	4 أبريل 2022
يوم الدفع	13 أبريل 2022

6. الموافقة على مقترن توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدره 166,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 خاضعاً لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لسنة 2021.
8. إخطار وإقرار المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي أطراف ذات علاقة كما هو موضح في إيصال رقم 25 من القوائم المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية 2021.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والداخليين للسنة المالية 2022 وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. الموافقة على إعادة شراء أسهم الخزينة بنسبة تصل إلى 10% من رأس مال الشركة المسجل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي وتوفيق مجلس الإدارة بتعيين الوسطاء والمستشارين لإجراء عملية إعادة شراء هذه الأسهم. وذلك لتخفيف رأس المال للأسهم المملوكة للخزينة.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

1. الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية غير العادية السابقة والمنعقدة في 24 مارس 2020 والمصادقة عليه.
2. اضافة أنشطة جديدة لسجل شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (باسرك) (CR 715-1) واصفاتها في النظام الأساسي وهي كالتالي:
 - خدمات بناء وإصلاح السفن
 - إعادة تدوير السفن
 - بناء قوارب المتعة والرياضية
3. اضافة أنشطة جديدة لسجل الخدمات الهندسية الفنية والتسويق (تيمز) (CR 715-2) واصفاتها في النظام الأساسي وهي كالتالي:
 - اصلاح وصيانة السفن.
 - تصنيع المحركات الكهربائية والمولدات والمحولات وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها.
 - تصنيع الآلات والمعدات.
4. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (28) لسنة 2020 والقانون رقم (20) و (63) و (64) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.
5. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في إتخاذ كافة الإجراءات الالزامية لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدين أمام مكتب العدل.

فوزي أحمد كانو
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية من خلال موقع بورصة البحرين ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال Kfin Technologies W.L.L Bahrain (الكائن ببرج الزامل، مكتب 74، الطابق السابع، هاتف: +973 17215080، فاكس: +973 17212055، ص ب: 514، المنامة، مملكة البحرين)، بريد إلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com.
2. يجب تسليم بطاقة التوكيل لاجتماع الجمعية العمومية قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع في مكتب Kfin Technologies (Bahrain) W.L.L.
3. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو ان 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.
4. للاستفسارات يرجى التواصل على هاتف رقم: 17725300 أو البريد الإلكتروني: mainoffice@basrec.com.bh.