

شركة البحرين للسينما ش.م.ب

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يدعو رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب (الـ"شركة") المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده يوم الأربعاء 25 من مارس 2020، في تمام الساعة 12:00 م، في سينما 1، مجمع الواحة، الجفير، البحرين وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال على النحو المبين أدناه:-.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2019.
2. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليها.
3. مناقشة وإعتماد تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. الإستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. الإستماع ومناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
6. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على النحو التالي شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي:
أ- توزيع أرباح نقدية بواقع 50 فلس للسهم الواحد أو 50% من رأس المال المدفوع ، بمبلغ إجمالي قدره 3,946,960 د.ب. عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

التاريخ	الحدث
2020/3/26	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2020/3/29	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2020/3/30	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
2020/4/9	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب- تحويل 73,493 د.ب إلى الإحتياطي الخيري.
- ت- تحويل صافي الأرباح وقدرها 210,585 د.ب إلى الأرباح المستبقاة.
7. إعادة تعيين الرئيس التنفيذي للشركة، السيد/ أحمد عبدالرحمن راشد البستكي، عضواً تامناً بمجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات.
8. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 224,000 د.ب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. شريطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة .
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أي مسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على أتعابهم.
11. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 32 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.



د. عصام عبدالله فخرو

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات مهمة للمساهمين:

1. سوف تكون البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة www.bahraincinema.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
2. يجب تقديم التوكيلات إلى كارفي كمبيوترشير ذ.م.م، برج الزامل، مكتب رقم. 74، الطابق 7، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين، في موعد لا يقل عن 24 ساعة قبل وقت الاجتماع والذي سوف ينعقد في 25 مارس 2020. الهاتف: +973 17215080 أو الفاكس: +973 17212055. البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com
3. يجوز للمساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث ليكون وكيلاً عنه. لا يجوز للوكيل أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة، دون المساس بحق المساهم بتوكيل أحد أقربائه من الدرجة الأولى.
4. للإستفسار الرجاء الإتصال على هاتف: +973 17258900 أو ايميل cineco@cineco.net