



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. (القيد التجاري رقم 13444) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/29، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة الاجتماعات المتعددة الأغراض في الطابق الثامن، بالمقر الرئيسي للشركة في توبلي - مملكة البحرين. واستناداً لأحكام قانون الشركات التجارية، في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/05 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/12 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 2021/03/30 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع (5,035,712 دينار بحريني)، أي 25 فلساً للسهم الواحد، في تاريخ 14 أبريل 2022.

التاريخ	الحديث
29 مارس 2022	اجتماع الجمعية العامة العادية
30 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
31 مارس 2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
3 أبريل 2022	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
14 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب. تحجيل مبلغ 500,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
- ج. تخصيص مبلغ 150,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات.
- د. تحويل مبلغ 495,526 دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 330,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.
7. الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
9. إخطار السادة المساهمين باستقالة السيد محمد جهاد بوكمال من مجلس الإدارة ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عقب تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي في شركة البحرين للتسهيلات التجارية.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2022 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
12. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (25) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

عبد الرحمن يوسف فخر
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

نظراً للظرف الاستثنائي الذي سيتم فيه عقد هذا الاجتماع جراء تفشي جائحة كورونا وتقديراً للجهود المضنية التي تقوم بها الصفوف الامامية في مكافحة هذه الجائحة وامتثالاً للتوجيهات الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي، فإن مجلس الإدارة يهيب بالسادة المساهمين المشاركين في الاجتماع مراعاة التباعد الاجتماعي كعنصر فعال في مكافحة هذه الجائحة والحد منها حرصاً على سلامة المساهمين والحضور الكرام.

1. للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.bahraincredit.com.bh أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com، كما يتوافر محضر الاجتماع السابق وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية على موقع الشركة. وسيكون التقرير السنوي للشركة متافاً باللغتين الإنجليزية والعربية بحلول الأسبوع الثاني من مارس 2022 في المقر الرئيسي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية في توبلي، مملكة البحرين، وسجل الأسهم، والموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة البحرين.
2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع مراعاة التباعد الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإنبابة لحضور الاجتماع إما عن طريق الحضور الشخصي أو من موقع الشركة الإلكتروني أو من سجل الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مفصلة) بمكاتبتهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، نبذة: 31، طريق: 383 مجمع 305، صندوق بريد: 3203، هاتف: 17261260 - 17108836، فاكس: 17256362 - 17228061، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com، المفامة، مملكة البحرين، بدء من يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/08، كما يجب إيداع التوكيل لدى مسجل الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.
3. سيبدأ مسجل الأسهم عملية التسجيل والتحقق من هوية وصفة الحاضر في الساعة 8:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 9:45 صباحاً. لمزيد من الاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني على registry@bahrainclear.com أو الاتصال على 00973 17108786 أو واتس اب على 00973 33510008.
4. لأي استفسارات يرجى التواصل مع سكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: 17787209، أو الفاكس: 17911900، أو الإيميل: jalmousawi@bahraincredit.com.bh.