

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة بي إم إم آي (ش.م،ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الإثنين 30 مارس 2020 في فندق داونتاون روتانا (Downtown Rotana Meeting Plus 1) وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالئ.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية الإثنين 30 مارس 2020

- . قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2019 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
- الإستماع إلى تُقرير مد ققى الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 112/2019.
 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافى أرباح السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 على النحو التالى.
- توزيع أرباح نقدية على المساهمين (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 50 فلس للسهم الواحد أو %50 من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 20 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في 7 أغسطس 2019) والبالغة إجمالياً 7,118,037 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020	آخريوم تداول لاستحقاق الأرباح
الأربعاء الموافق 1 أبريل 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
الخميس الموافق 2 أبريل 2020	يومالاستحقاق
الخميس الموافق 9 أبريل 2020	يومالدفع

- II. تخصيص ما يعادل %2 من صافي أرباح السنة (184,689دينار) كمساهمة من الشركة لمؤسسة الأسرة الخيرية.
 - III. تحويل مبلغ 1,931,730 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
 - 6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 193,500 دينار بحريني للسنة المالية المالية المنتهية في 31/12/2019 بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
 - مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2019 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزى والمصادقة عليه.
- 9. إبراء ذمة السادة أعضًاء مُّجلس الإدارة عن كلَّ ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
 - 10. تَعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتّهية في 31/12/2020 وتفَّويض مجلسُ الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ملحوظةهامةللمساهمين:

- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة على www.bmmigroup.com
- يحق لأي مساهم مسجّل إسمه في سجل المساهمين للشّركة بتاريخ عقد الاجّتماع الحضور شخصياً أو أن 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 موظفى الشركة.
- - ب يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع على العنوان التالي: 812، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، سترة، صب 828. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو بالبريد أو الفاكس 97317744740 أو البريد الالكتروني imukheiber@bmmi.com.bh مع التأكد من استلامها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر ان بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم الشؤون القانونية على الرقم التالى 97317746113.

عبدااللهبوهندي

رئيس مجلس الإدارة