

شركة البحرين للسينما ش.م.ب

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية

(تنويه: تم إجراء تعديل على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية)

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية السنوي واجتماع الجمعية العامة غير العادية اللذان سيعقدان يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٧ الساعة ١٢:٠٠ ظهراً في سينما وادي السيل، قاعة ٢، البحرين، لمناقشة البنود المذكورة في جدول الأعمال أدناه.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية..

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في ٢٣ مارس ٢٠١٦.
- ٢- مناقشة وإقرار تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٣- الاستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٤- المناقشة والتصديق على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٥- مناقشة تقرير التزام الشركة بالمبادئ التوجيهية لحكومة الشركات ولتطلبات مصرف البحرين المركزي، وذلك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٦- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ على النحو التالي:
 - أ- توزيع أرباح نقدية بواقع ٥٠ فلساً للسهم الواحد أي ٥٠٪ من رأس المال المدفوع، وما مجموعه ٣,١٦٦,٥٤٨ دينار بحريني.
 - ب- تحويل أرباح بمبلغ ١,٧٠٢,٨٨٦ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- ٧- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، ويخضع هذا لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- ٨- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٩- إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين قانونيين للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ١٠- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.. (بعد التعديل)

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في ٧ نوفمبر ٢٠١٦.
- ٢- تعديل المادة ١٨ من النظام الأساسي للشركة تحت عنوان "مجلس الإدارة" باستبدال النص التالي مكان النص الحالي للبند الفرعي ١
 - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً يتم تعيينهم كالتالي:-
 - (أ) سبعة مقاعد يتم انتخاب مرشحها من قبل المساهمين عبر الإقتراع السري.
 - (ب) مقعد واحد يخصص للرئيس التنفيذي عبر تعيين مباشر من مجلس الإدارة.
 - (ت) ثلاثة مقاعد تخصص لأعضاء مستقلين يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة.
 - ٣- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (٥٠) بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
 - ٤- تحويل الرئيس التنفيذي للشركة السيد أحمد عبدالرحمن راشد أو من يخوله نيابة عنه ليقوم بالتوقيع نيابة عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب على جميع الأوراق والمستندات ذات الصلة وتقديم الطلبات إلى وزارة الصناعة والتجارة، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة البحرين للسينما ش.م.ب.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- ١- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ من خلال موقع بورصة البحرين bahrainbourse.com
- ٢- يجب تقديم التوكيلات إلى شركة كارفي كومبيوتريشير ذ.م.م، برج الزامل، مكتب رقم ٧٤، الطابق السابع، صندوق بريد ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين في موعد لا يقل عن ٢٤ ساعة قبل وقت الاجتماع في ٢٩ مارس ٢٠١٧. رقم الهاتف: +٩٧٣ ١٧٢ ١٥٠٨٠، أو فاكس: +٩٧٣ ١٧٢ ١٢٠٥٥، البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com
- ٣- يجوز لأي مساهم تعيين مساهم آخر أو من الغير ليكون وكيلاً له، ولكن لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وكيلاً لمساهم، مع عدم المساس بحق المساهم في إعطاء توكيل للأقرب من الدرجة الأولى.