

## شركة البحرين للسينما ش.م.ب

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقاده في يوم الاثنين الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠١٧ في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً في السينما رقم ٢، بمجمع وادي السيل، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

جدول الأعمال:-

١- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليه.

٢- تعديل الفقرة الأولى من المادة ١٨ من النظام الأساسي للشركة (مجلس الإدارة) لتقرأ على نحو ما يلي:-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية، على أن يتم انتخاب سبعة منهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الإقتراع السري ويتم إختيارهم بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة، ويجوز للجمعية العامة العادية للشركة تعيين الرئيس التنفيذي للشركة كعضواً ثامناً بمجلس الإدارة.

٣- بناءً على ما تقدم، الموافق على تعيين السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي - الرئيس التنفيذي للشركة - عضواً بمجلس إدارة الشركة.

٤- تعديل المادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة لتقرأ على نحو ما يلي:-

يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط التالية:-

١-١٩ أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.

٢-١٩ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته، ما لم يكن قد زد إليه إعتباره.

٥- الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن إصدار أسهم منحة بواقع سهم منحة واحد لكل أربعة أسهم مملوكة من الشركة، أي بنسبة ٢٥٪ من رأس المال الصادر والمدفوع، بحيث يتم إصدار عدد ١٦,٥٢٤,٦٩٠ سهم (ستة عشر مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف وستمائة وتسعين سهم) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ فلس للسهم الواحد بما مجموعه ١,٦٥٢,٤٦٩ دينار بحريني (مليون وستمائة وإثنان وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وستون دينار بحريني)، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية:-

6- بناءً على ما تقدم الموافق على، تعديل الفقرة الثانية من المادة ٧ من عقد تأسيس الشركة ومن المادة ٦ من النظام الأساسي لتقرأ على نحو ما يلي:-

حدد رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ ٨,٢٦٢,٣٤٥ دينار بحريني (ثمانية مليون ومائتان وإثنان وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون دينار بحريني) مقسمة على ٨٢,٦٢٣,٤٥٠ سهم (إثنين وثمانين مليون وستمائة وثلاثة وعشرين ألف وأربعمائة وخمسين سهم) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ فلس (مائة فلس) للسهم الواحد.

٧- 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

٨- تفويض السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي - الرئيس التنفيذي للشركة - أو أي شخص آخر يفوضه، للتوقيع بالنيابة عن مجموع المساهمين على أي مستندات أو طلبات أو إستثمارات وتقديمها لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتوقيع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أمام إدارة التوثيق في سبيل تحقيق ما تقدم.