

شركة البحرين للسينما ش.م.ب

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية الذي سيعقد يوم الخميس الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٨ الساعة ١٢:٠٠ ظهراً في سينما ٢، مجمع وادي السيل التجاري، البحرين لمناقشة البنود المذكورة في جدول الأعمال أدناه.

جدول الأعمال: اجتماع الجمعية العامة العادية

- ١- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في ٢٩ مارس ٢٠١٧ والمصادقة عليه
- ٢- مناقشة واعتماد تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والمصادقة عليه.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والمصادقة عليه
- ٤- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والمصادقة عليها
- ٥- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي:
 - أ- تحويل أرباح بمبلغ ٨٢٦,٢٣٥ دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني
 - ب- توزيع أرباح نقدية بواقع ٥٠ فلس للسهم الواحد أو ٥٠٪ من رأس المال المدفوع، وهو ما يبلغ مجموعه ٣,٩٥٨,١٨٥ دينار بحريني عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وسيتم دفع الأرباح ابتداء من تاريخ ٨ أبريل ٢٠١٨.
 - ج- تحويل مبلغ ٥٠,٧٩٩ دينار بحريني إلى إحتياطي الأعمال الخيرية.
 - د- تحويل أرباح بمبلغ ٢٨,٢٨٢,٧٦٢ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاه.
- ٦- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٢٠٦,٠٠٠ دينار بحريني عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، ويخضع هذا لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- ٧- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٧ ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
- ٨- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٩- إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ١٠- مناقشة مايستجد من أعمال وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- ١- يجب تقديم التوكيلات إلى شركة كارفي كومبيوترشير 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 ٢٠١٨. رقم الهاتف: +٩٧٣ ١٧٢ ١٥٠٨٠ أو فاكس: +٩٧٣ ١٧٢ ١٢٠٥٥، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@karvy.com
- ٢- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- ٣- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخولته بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.