



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة

شركة مساهمة بحرينية

دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٥م وذلك في قاعة الدانة (٣) بمركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج وذلك مناقشة وقرار جدول الأعمال المبين أدناه:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- ١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المتعقد في ٢٣ مارس ٢٠١٤م والمصادقة عليه.
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والمصادقة عليه.
- ٣ - الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
- ٤ - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والمصادقة عليها.
- ٥ - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م على النحو التالي:
أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٥٠ فلساً للسهم الواحد أو ٥٠% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالاً ٩٠٠,٠٠٠ دينار للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
ب) تخصيص مبلغ ٣٤,٠٦٧ دينار بحريني لحساب الأعمال الخيرية.
ج) تحويل مبلغ ٤٢٨,٦١٦ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- ٦ - الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٠٥,٠٥٩ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
- ٧ - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٤ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- ٨ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
- ٩ - إعادة تعيين السادة كي بي أم جي فخرو ومدقق للحسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١٠ - إنتخاب/ إعادة تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١١ - مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

مبارك جاسم كانو

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- (١) يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال (Karvy Computershare W.L.L).
- (٢) يجب تسليم بطاقة التوكيل لاجتماع الجمعية العمومية قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع في مكتب مسجلي الأسهم شركة (Karvy Computershare W.L.L) (الكائن ببرج الزامل، مكتب ٧٤، الطابق السابع هاتف: ٩٧٣ ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: ٩٧٣ ١٧٢١٢٠٥٥، ص.ب ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com).
- (٣) يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع 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 موظفي الشركة.
- (٤) على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة ملء استمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من مكتب الشركة، مع الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة والواردة في استمارة الترشيح. ومن ثم إرسال الاستمارات الأصلية الموقعة مع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ ١٩ مارس ٢٠١٥م إلى قسم علاقات المستثمرين في الشركة، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل إلى مكتب الشركة بميناء سلمان، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.