



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة ١٠:٠٥ و ١٠:٤٥ على التوالي صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٨ في قاعة الفناء بالطابق ١٤ بفندق الدبلوماسية راديسون بلو الكائن في المنامة - مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار جدولي الأعمال التاليين:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠١٦/٠٣/٢٢ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع (٨٠,٥٧,١٥٥ دينار بحريني)، أي ٥٠ فلساً للسهم الواحد، في تاريخ ٧ إبريل ٢٠١٧.
 - ب. تحصيل مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
 - ج. تخصيص مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للهبات والترعات.
 - د. تدوير مبلغ ١٠,٠٥٢,٥٠٥ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
 - هـ. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦.
٦. المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتخذ في ٢٢ مارس ٢٠١٦ بإعادة تعيين السيد عبد الكريم بوحيوي كعضو مستقل في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد علي أحمدي.
٧. الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى ٢٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٧ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. انتخاب خمسة مترشحين وتعيين خمسة لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠٠٧/٠٣/٢٤ والمصادقة عليه.
٢. قراءة محضر الاجتماع الأسبق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠٠٧/٠٣/١٥ والمصادقة عليه.
٣. المصادقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ والمرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ والخاصين بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وإضافة جميع التعديلات اللازمة في النظام الأساسي المعدل، شريطة حصول الشركة على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.
٤. تفويض سكرتير مجلس إدارة الشركة بالقيام بما يلزم من إجراءات ومتطلبات تنفيذ التعديلات المذكورة أعلاه على النظام الأساسي والتوقيع عليه أمام كاتب العدل وتمثيل الشركة أمام الجهات الرقابية ذات الصلة نيابة عن المساهمين.

عبد الرحمن يوسف فخر
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، تقديم طلبات ترشيحهم وملء استمارة الترشيح (الاستمارة ٣) التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي (مجلد التوجيهات الخامس) <https://goo.gl/mYg93e> مع الحرص على تزويدنا بجمع المعلومات المطلوبة والواردة في استمارة الترشيح (كالبيانات الشخصية وصور من الهوية، والسيرة الذاتية، ونسخ من المؤهلات وصوره شخصية، وعدد الأسهم، ونسخة من تقرير "بنيت" الائتماني وغيرها)، ومن ثم إرسال الاستمارات الأصلية الموقعة على جميع الصفحات مع الوثائق المطلوبة قبل يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٢ إلى السيد سكرتير مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني: bfc.elections@bahraincredit.com.bh أو عبر الفاكس: ١٧٩١١٩٠٠ للتأكد من صحة المعلومات، وبعد ذلك تسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على العنوان: تسهيلات البحرين، صندوق بريد ١١٧٥، مبنى ٢٩٠ طريق ١١١ مجمع ٧٠١ توبلي - مملكة البحرين، ليتسنى لنا تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماعين.
٢. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإذابة لحضور الاجتماعين وجدولي الأعمال من موقع الشركة الإلكتروني: <http://www.bahraincredit.com.bh/Media/Documents/AGMProxy.pdf>

أو مسجلي الأسهم السادة كارفي كمبيوتر ش.م.ب. بمكاتيبهم الكائنة بالطابق السابع من برج الزامل بناية: ٣١ مكتب: ٧٤، طريق: ٢٨٣ مجمع ٣٠٥ صندوق بريد: ٧١٠، هاتفنا: ١٧٢١٥٠٨٠ - فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥ - ١٧٩١٠٦٢١ - البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com المنامة، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧.

٣. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع.
٤. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماعين الحضور شخصياً أو أن يوكل خطأً عنه أي شخص لحضور الاجتماعين والتصويت نيابة عنه، في حالة عدم توافر التصاب القانوني في الاجتماعين المقررين أعلاه، تتعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية في اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٤، وكذلك في حالة عدم توافر التصاب في الاجتماع الثاني تتعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية في اجتماع ثالث لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١.