

شركة البحرين للسينما ش.م.ب

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية

يدعو رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب (الـ"شركة") المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدهما في يوم الأحد 24 من مارس 2019، في تمام الساعة 12:00 م، في سينما 1، مجمع الواحة، الجفير ، البحرين وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول أعمال كل منهما على النحو المبين أدناه:-

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2018.
2. مناقشة وإعتماد تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والمصادقة عليها.
5. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، على النحو التالي شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي:
أ. توزيع أرباح نقدية بواقع 50 فلس للسهم الواحد أو 50% من رأس المال المدفوع ، بمبلغ إجمالي قدره 3,951,621 د.ب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 خلال 10 أيام حسابية بعد إجتماع الجمعية العامة العادية .
ب. تحويل 91,250 د.ب إلى الاحتياطي الخيري.
ت. تحويل صافي الأرباح وقدرها 177,633 د.ب إلى الأرباح المستبقة.
7. إنتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات بالتصويت التراكمي.
8. تعيين الرئيس التنفيذي للشركة، السيد / أحمد راشد البستكي، عضواً ثامناً بمجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات.
9. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 224,000 د.ب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. شريطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة .
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أي مسئولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11. إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدينين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وتفويض مجلس الإدارة بالإتفاق على أتعابهم.
12. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 28 أغسطس 2017.
2. الموافقة على تعديل المادة 3 من عقد تأسيس الشركة والمادة 6 من نظامها الأساسي تحت عنوان "أغراض الشركة" بإضافة البند (10) كما يلي شريطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة :-
(تشغيل المرافق الرياضية، تشغيل سباقات سيارات الكارتينج الكهربائية) و/أو أنشطة منتزهات الترفيه والملاهي).
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لأحدث التعديلات على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
4. تفويض السيد / أحمد راشد البستكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أو من يخولهم، للتوقيع بالنيابة عن مساهمي الشركة والشركة نفسها على كافة الأوراق والمستندات وتقديم الطلبات لدى وزارة التجارة والصناعة والسياحة، والتوقيع على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس لتحقيق ما تقدم.

دكتور عصام عبدالله فخرو

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات مهمة للمساهمين:

1. يجب تقديم التوكيلات إلى كارفي كمبيوترشير ذ.م.م، برج الزامل، مكتب رقم 74، الطابق 7، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين، في موعد لا يقل عن 24 ساعة قبل وقت الإجتماع والذي سوف ينعقد في 24 مارس 2019. الهاتف: +973 17215080 أو الفاكس: +973 17212055. البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com.
2. يجوز للمساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث ليكون وكيلاً عنه. لا يجوز للوكيل أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة، دون المساس بحق المساهم بتوكيل أحد أقربائه من الدرجة الأولى.