

شركة استيراد الاستثمارية (ش.م.ب)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019م بفندق كراون بلازا - قاعة المؤتمرات بالمنامة - مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال الآتي :

جدول أعمال الجمعية العمومية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية العامة المنعقد بتاريخ 21 مارس 2018 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
5. إعتقاد توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:
 - أ- تحويل مبلغ 2,000,000 من حساب الإحتياطيات الي حساب الأرباح المستتبة ، وذلك حماية من أي عارض غير متوقع من العمليات الإستثمارية المستقبلية.
 - ب- تحويل مبلغ 486,400 دينار بحريني صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى الأرباح المستتبة.
 - ج- عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2018.
6. الموافقة على شراء أسهم الخزانة بمقدار لايتعدى 10% من رأس المال المدفوع المكون من 14,000,000 سهم ، للمحافظة على سعر سهم الشركة في السوق وتوفير السيولة ، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي .
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (17) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. قبول أستقالة كل من السادة/ خالد حسين تقي وعبدالله أحمد كمال الأعضاء السابقين في مجلس الإدارة الممثلين عن شركة أصول الاستثمارية.
11. المصادقة على تعيين السادة/ هشام أحمد الريس و رازي عبدالغفار المرباطي أعضاء جدد في مجلس الإدارة ممثلين عن شركة منارات الاستثمارية القابضة من تاريخ 20 ديسمبر 2018.
12. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

هشام الريس - رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.esterad.net وكذلك على موقع بورصة البحرين.
2. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع ، لشركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م مملكة البحرين (مكتب 74 ، الطابق 7 ، برج الزامل ، المنامة ، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (+973 17212055) أو البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@karvy.com
3. يحق لأي مساهم مسجل أسمه 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.
4. في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم ، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
5. لمزيد من الاستفسارات ، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام : 17835100 / 17835124.