

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة **12:00 مساءً يوم الخميس الموافق 07 مارس 2019** في قاعة الدانة بشركة الباء، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2018 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي:
 - أ. عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين.
 - ب. تحويل مبلغ 59,992 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. أ. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- ب. الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210,000 دينار بحريني، تقديراً لجهودهم نظير نجاح التشغيل الآمن لمشروع خط الصهر السادس للتوسعة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2018 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه، وذلك وفقاً للنموذج المعد بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبما يتوافق مع الملحق رقم (5) من ملاحق ميثاق حوكمة الشركات.
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 24 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2015، والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001، بموجب قانون رقم (50) لسنة 2014 وقانون رقم (1) لسنة 2018.
3. الموافقة على إضافة أنشطة وخدمات جديدة فيما يتعلق بنقل المياه وإدارة وتشغيل الموانئ والأرصعة الخاصة، بالإضافة إلى أنشطة الخدمات المتعلقة بالعيادات الطبية غير المتخصصة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
4. تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني: www.albasmelter.com، وكذلك على موقع بورصة البحرين.
- 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.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم. ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كارفي كمبيوترشير ذ.م.م، مملكة البحرين (مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (973 17 212055 +) أو البريد الإلكتروني (bahrain.helpdesk@karvy.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام: 17835124 / 17835100.