

يسر مجلس إدارة زين البحرين دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2019 في قاعة المرحان (مركز المؤتمرات) بفندق الخليج، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2018 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و المصادقة عليه.
3. الإستماع 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 و المصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي:
أ. تحويل مبلغ 517,380 دينار بحريني إلى الإحتياط القانوني.
- ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 1,819,415 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بواقع 5 فلس للسهم الواحد أو 5/ من رأس المال المدفوع وسيتم البدء بتوزيع الارباح النقدية في 4 ابريل 2019.
- ج. تحويل مبلغ 2,837,004 دينار بحريني كأرباح مستبقاة للسنة التالية.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 223,612 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وميثاق حوكمة الشركات.
8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
9. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 20 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات.
10. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2014 والمصادقة عليه.
2. تعديل واعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 بموجب قانون رقم (1) لسنة 2018.
3. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس ، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ أي مستندات ضرورية لتنفيذ بنود جدول الأعمال السابقة ، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بالكامل والمعدلين أمام الكاتب العام و أي نماذج أو مستندات تتطلبها السلطات التنظيمية ذات الصلة.

أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على التقرير السنوي لعام 2018 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني: www.zain.com.bh ومسجلي الأسهم، شركة البحرين للمقاصة، بمكاتبتهم الكائنة بمرافأ البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف +973 17108833 ، فاكس +973 17228061 ، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com.
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار ألا يكون هذا الوكيل رئيس أعضو مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة.
- في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مسجلي الأسهم، شركة البحرين للمقاصة، بمكاتبتهم الكائنة بمرافأ البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف +973 17108833 ، فاكس +973 17228061 ، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (+973 13603333) أو البريد الإلكتروني: (ir@bh.zain.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. يجب ملاحظة أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم +973 36031000 أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان ir@bh.zain.com.