

شركة البحرين للسينما ش.م.ب - البحرين
دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 الساعة 12:00 ظهراً في سينما 2، مجمع وادي السيل التجاري، البحرين لمناقشة البنود المذكورة في جدول الأعمال أدناه.

جدول الأعمال: اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في 29 مارس 2017 والمصادقة عليه
- 2- مناقشة واعتماد تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والمصادقة عليه
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والمصادقة عليها
- 5- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
 - أ- تحويل أرباح بمبلغ 826,235 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني
 - ب- توزيع أرباح نقدية بواقع 50 فلس للسهم الواحد أو 50% من رأس المال المدفوع، وهو ما يبلغ مجموعه 3,958,185 دينار بحريني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وسيتم دفع الأرباح ابتداء من تاريخ 8 ابريل 2018.
 - ج- تحويل مبلغ 50,799 دينار بحريني إلى إحتياطي الأعمال الخيري.
 - د- تحويل أرباح بمبلغ 28,282,762 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
- 6- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ اجمالي قدره 206,000 دينار بحريني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ويخضع هذا لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017 ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 9- إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 10- مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- 1- يجب تقديم التوكيلات إلى شركة كارفي كومبيوتريشير ذ.م.م، برج الزامل، مكتب رقم 74، الطابق السابع، صندوق بريد 514، المنامة، مملكة البحرين في موعد لا يقل عن 24 ساعة قبل وقت الاجتماع في 29 مارس 2018.
رقم الهاتف: +97317215080 أو فاكس: +97317212055،
البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@karvy.com
- 2- 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.
- 3- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.