



دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة، والمقرر عقدهما في الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠١٧ في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، مناقشة وإقرار الأعمال التالية:

أولاً) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- ١) اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٦ .
- ٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليه .
- ٣) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
- ٤) مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، والتصديق عليها .
- ٥) مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام ٢٠١٦، والتصديق عليها:
أ) ترحيل مبلغ ٥٧٥,٩٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني .
ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠% من رأس المال، أي ما يعادل ٦,٤٦٦,٩٠٦ دينار بحرينية، علماً بأنه قد تم توزيع ٢,٥٨٦,٧٦٢ ديناراً بحرينياً منه (أي ٢٠% من رأس المال) في أغسطس ٢٠١٦، كأرباح نصف سنوية لغاية ٣٠ يونيو ٢٠١٦. وسيتم دفع باقي الأرباح في موعد أقصاه ٦ أبريل ٢٠١٧ .
ج) تخصيص مبلغ ١٦٦,٥٦٦ ديناراً بحرينياً للأعمال الخيرية .
- ٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بنسبة ١٠% من رأس المال وقدرها ١٢,٩٣٣,٨١٣ سهماً على السادة المساهمين، أي ما يعادل ١,٢٩٣,٣٨١ ديناراً بحرينياً.
- ٧) تخصيص مبلغ ٢١٢,٢٠٠ دينار بحريني لمكافحة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- ٨) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٦ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه .
- ٩) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
- ١٠) تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ١١) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية .

ثانياً) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- ١) اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في ٨ مارس ٢٠١٦ .
- ٢) الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل من ١٢,٩٣٣,٨١٣ ديناراً بحرينياً إلى ١٤,٢٢٧,١٩٤ ديناراً بحرينياً، نتيجة إصدار أسهم منحة بنسبة ١٠% من رأس المال المصرح به .
- ٣) الموافقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية .
- ٤) تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم للرئيس بدوره بتفويضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بناءً على ما ذكر في البندين السابقين أعلاه .

فاروق المؤيد

رئيس مجلس الإدارة