

شركة البحرين للسينما ش.م.ب

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للسينما (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة و المقرر عقدهما بمبنيئة الله تعالى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٥ وذلك في القاعة ٢ بمجمع سينما سيتي سنتر البحرين ، و في حالة عدم توافر النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع التالي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق ١ أبريل ٢٠١٥ وذلك في القاعة ٢ بمجمع سينما سيتي سنتر البحرين ، و إذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠١٥ وذلك في القاعة ٢ بمجمع سينما سيتي سنتر البحرين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- ١- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٤ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و المصادقة عليه.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٤- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و المصادقة عليها.
- ٥- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ على النحو التالي:
 - تحويل مبلغ ٥٥,٨٢٣ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٥٠ فلس للسهم الواحد أو ٥٠٪ من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً ٣,٢٩٤,٤٨١ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - تحويل مبلغ ١٩,٧٨٧,٣٥٢ دينار بحريني إلى الأرباح المستقبلية.
 - الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٧٦,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 6- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٤ و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.
- 7- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- 8- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 9- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

- ١- التصديق على محضر الاجتماع السنوي للجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٤.
- ٢- التصديق على إدراج النشاط الوارد ذكره فيما يلي تحت السجل التجاري (رقم ١-٤٦٢٥٣) الخاص بأرادوس لإدارة العقارات ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة البحرين للسينما ش.م.ب. وتعديل الفقرة ذات الصلة من مواد النظام الأساسي بإضافة الفقرة التالية: (أن تستثمر وأن تكون أمينة على برنامج خيار شراء الأسهم (ESOP) الخاص بموظفي شركة البحرين للسينما ش.م.ب)
- ٣- التصديق على إدراج الأنشطة الواردة ذكرها فيما يلي تحت السجل التجاري الخاص بشركة البحرين للسينما ش.م.ب (س.ت.رقم ٩-١١٩٢)، وتعديل المادة رقم ٥ من مواد النظام الأساسي لشركة البحرين للسينما ش.م.ب والواردة تحت عنوان "أغراض الشركة" بإضافة الفقرة التالية: (أ) شراء وبيع وتطوير وتاجير واستئجار العقارات الاستثمارية للأنشطة التجارية والخيرية.
- (ب) ممارسة نشاط التمويل الخارجي للحفلات والمناسبات.
- 4- الموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لعام ٢٠٠١ بموجب القانون رقم (٥٠) لعام ٢٠١٤.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات على النظام الأساسي للشركة طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية أعلاه

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م بمكتبهم الكائن بـ برج الزامل، مكتب رقم ٧٤ بالطابق السابع ص.ب ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و محتوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (١٧٢١٢٠٥٥) 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.