



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. (القيد التجاري 13444) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2023/03/29، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالبحر الشخصي، وذلك في قاعة الفلار ببنك الدبلومات وإيسون بلو، ريزيدنس وسبا، المنامة - مملكة البحرين. واستناداً لأحكام قانون الشركات التجارية، في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 2023/04/05 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق 2023/04/12 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 2022/03/29 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. توزيع توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع (4,028,569 دينار بحريني)، أي 20 فلساً للسهم الواحد؛ 3,664,952 دينار بحريني من أرباح السنة، و 363,617 دينار بحريني من الأرباح المستبقاة في تاريخ 17 أبريل 2023.

التاريخ	الحدث
29 مارس 2023	اجتماع الجمعية العامة العادية
30 مارس 2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، لينتد قيد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2 أبريل 2023	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
3 أبريل 2023	يوم الاستحقاق (المساهمون المفيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
17 أبريل 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 275,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022، بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. الموافقة على إصدار سندات / صكوك جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
9. التصديق على تعيين العضو السيدة دانة عقيل رئيس بدلا من العضو السابق السيد محمد جهاد بوكمال، في مجلس الإدارة، بعد إعفائه من منصبه كعميل للتأمينات الإجتماعية خلال الدورة.
10. إبراء دمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
11. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2023 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
13. انتخاب 5 مترشحين وتعيين 5 لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

عبدالرحمن يوسف فخر
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، الرجوع للإعلان المنشور في الصحافة المحلية في 8 فبراير 2023 والمعلن عنه في الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين والشركة.
2. للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.bahraincredit.com أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com، كما يتوافر محضر الاجتماع السابق وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية على موقع الشركة، وسيكون التقرير السنوي للشركة متافاً باللغتين الإنجليزية والعربية بحلول الأسبوع التالي من مارس 2023 في المقر الرئيسي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية في توبلي، مملكة البحرين، ومسجل الأسهم، والموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة البحرين.
3. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع مراعاة التباعد الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإنباء لحضور الاجتماع إما عن طريق الحضور الشخصي أو من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجل الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. بمكاتبهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، نبابة: 31، طريق: 383 مجمع برود: 3203، هاتف: 17261260 - 17108836، فاكس: 17256362 - 17228061، البريد الإلكتروني: registry@bahraingclear.com، المنامة، مملكة البحرين، بدءً من يوم الأربعاء الموافق 2023/03/08، كما يجب إيداع التوكيل لدى مسجل الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.
4. سيبدأ مسجل الأسهم عملية التسجيل والتحقق من هوية وصفة الحاضر في الساعة 8:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 9:45 صباحاً. لمزيد من الاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني على registry@bahraingclear.com أو الاتصال على 00973 17108786 أو واتس اب على 00973 335 10008.
5. لأي استفسارات يرجى التواصل مع سكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: 17287209، أو الفاكس: 17911900، أو الإيميل: jaimousawi@bahraingclear.com