



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 الثلاثاء الموافق 2024/03/26، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة الفناز بفندق الدبلوماسية راديسون 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 الثلاثاء الموافق 2024/04/02 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/09 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر الاجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 2023/03/29 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار الخسارة الصافية البالغ مقدارها 30,811,969 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2023.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 100,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات من الأرباح المستقبلية.
7. الموافقة على إصدار سندات / صكوك جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة لقيام الشركة بإعادة شراء نسبة لا تزيد عن 10% من أسهمها الصادرة (أسهم خزينة) وذلك لغرض توفير السيولة في السوق، وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
9. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2024 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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. 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. للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.bahraincredit.com.bh 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 متاحاً باللغتين الإنجليزية والعربية بحلول الأسبوع التالي من مارس 2024 في المقر الرئيسي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية في نوبلي، مملكة البحرين، ومسجل الأسهم، والموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة البحرين.
2. 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 الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الاجتماع إما عن طريق الحضور الشخصي أو من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجل الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)، بمكانهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرصاف البحرين المالي (بوابة المرصاف)، بناية: 31، طريق: 383 مجمع 305، صندوق بريد: 3203، هاتف: 17261260 - 17108836، فاكس: 17256362 - 17228061، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com، المنامة، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/05، كما يجب إيداع التوكيل لدى مسجل الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.
3. في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم بخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً، وصادراً عن الشخص المفوض للشركة، ومختوماً بختم الشركة، وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
4. سيبدأ مسجل الأسهم عملية التسجيل والتحقق من هوية وصفة الحاضر في الساعة 09:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:45 صباحاً. لمزيد من الاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى registry@bahrainclear.com أو الاتصال على [00973 17108786](tel:0097317108786) أو واتس اب على [00973 33510008](tel:0097333510008).
5. لأي استفسارات أخرى، يرجى التواصل مع سكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: [17911900](tel:17911900)، أو الفاكس: [17911900](tel:17911900)، أو الإيميل: jalmousawi@bahraincredit.com.bh