



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 2025/03/25، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة أوال 3 بفندق الخليج، المنامة - مملكة البحرين. واستناداً لأحكام قانون الشركات التجارية، في حالة عدم توافر النصاب القانوني للارم لعقد الاجتماع، يعقد اجتماع ثان. وحيث أن الاجتماع الثاني قد يصادف ثالث أيام عطلة عيد الفطر المبارك، يعقد الاجتماع في اليوم الذي يليه، وهو يوم الأربعاء الموافق 2025/04/02، لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني، يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق 2025/04/09، لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر الاجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 2024/03/26 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال المدفوع (3,021,427 دينار بحريني)، أي 15 فلساً للسهم الواحد، في تاريخ 16 أبريل 2025.

التاريخ	الحدث
25 مارس 2025	اجتماع الجمعية العامة العادية
26 مارس 2025	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، يتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
27 مارس 2025	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30 مارس 2025	يوم الاستحقاق (المساهمون المفيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 أبريل 2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

* إذا وقعت عطلة رسمية في أي من التواريخ المحددة أعلاه، فسيتم نقل التاريخ الموصى به إلى يوم العمل التالي.

- ب. تخصيص مبلغ 150,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات.
- ج. تدوير مبلغ 1,862,337 دينار بحريني أرباحاً مستبقاة مرحلة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 300,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024، 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 والزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
9. التصديق على تعيين العضو السيد ياسر عبدالجليل الشريفي بدلا من العضو السابق الدكتور عبدالرحمن علي سيف، في مجلس الإدارة، بعد تقاعده من منصبه كممثل لبنك البحرين والكويت ش.م.ب. خلال الدورة .
10. إبراء خدمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
11. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2025 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. تحويل مجلس الإدارة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية وإعادة التعيين وإنهاء خدماتهم وتحديد أتعابهم ضمن القواعد والاشتراطات لمصرف البحرين المركزي.
13. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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.
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. للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، 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 الثاني من مارس 2025 في المقر الرئيسي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية في تولي، 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)، بمكاتيبهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، بناية: 31، طريق: 383 مجمع 305، صندوق بريد: 3203، هاتف: 17261260 - 17108836، فاكس: 17256362 - 17228061، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com، المنامة، مملكة البحرين، بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/04، كما يجب إيداع التوكيل لدى مسجل الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.
3. سيدأ 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 على registry@bahrainclear.com أو الاتصال على 17108786 00973 أو واتس اب على 33510008 00973.
4. لأي استفسارات أخرى، يرجى التواصل مع أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة على الرقم التالي: 17787209، أو الفاكس: 17911900، أو الإيميل: jalmousawi@bahraincredit.com.bh