



دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة 10:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٦ في قاعة أوال بفندق الخليج، المنامة - مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين:

بطاقة التوكيل: (تملاً عند توكيل الغير لحضور الاجتماعين)

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. قد وكلت / _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٦ أو في أي اجتماعين مؤجلين عنهما.

حرر في _____ / _____ / ٢٠١٩م.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

نعم خلا افتبغ

1. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠١٨/٣/٢٧ والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٤٥% من رأس المال المدفوع (٧,٢٥١,٤٤٠ دينار بحريني)، أي ٤٥ فلسا للسهم الواحد، في تاريخ ٤ أبريل ٢٠١٩.
 - ب. توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة ٢٥% من رأس المال المدفوع وبواقع ٤ أسهم صادرة بقيمة اسمية ١٠ فلسا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ٤,٠٨٣,٧٥٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٤٠,٨٣٧,٥٠٠ سهم بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - ج. ترحيل مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - د. ترحيل مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
 - هـ. تخصيص مبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للهيئات والتبرعات.
 - و. تدوير مبلغ ٨,٢٥٥,٧٨١ دينار بحريني أرباح مستتفئة مرحلية.
 ٦. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٥٥,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨.
 ٧. الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى ٥٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
 ٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 ٩. الموافقة على تعيين العضو الجديد السيد محمد جهاد بوكمال بدلا من العضو السابق السيد محمد أحمد الخاجة، في مجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
 ١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 ١١. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية ٢٠١٩ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ١٢. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٤) من البيانات المالية تماشيا مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
 ١٣. ما يستجد من أعمال طبقا للمادة (٢٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠١٨/٣/٢٧ والمصادقة عليه.
2. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ١٦,٣٣٥,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ١٦٣,٣٥٠,٠٠٠ سهم إلى ٢٠,٤١٨,٧٥٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٢٠٤,١٨٧,٥٠٠ سهم الناتجة عن إصدار أسهم منحة على المساهمين بنسبة ٢٥% من رأس المال المدفوع وبواقع ٤ أسهم لكل ٤ أسهم صادرة بقيمة اسمية ١٠ فلسا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ٤,٠٨٣,٧٥٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٤٠,٨٣٧,٥٠٠ سهم وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع تلك الزيادة في رأس المال بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
3. تفويض سكرتير مجلس إدارة الشركة للقيام بما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ التعديلات المذكورة أعلاه على مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي والتوقيع عليهما أمام كاتب العدل وتمثيل الشركة أمام الجهات الرقابية ذات الصلة نيابة عن المساهمين.

عبد الرحمن يوسف فخر

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم: _____ اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ نسبة الأسهم: _____

التوقيع: _____

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الاجتماعين وجدولي الأعمال من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجلي الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفل)، بمكاتبتهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، بناية ٣١، طريق ٣٨٣ مجمع ٣، صندوق بريد: ٣٢٣، هاتف: ١٧٢٦١٢٦ - ١٧١٨٨٣٦٦، فاكس: ١٧٢٥٦٣٢٦، البريد الإلكتروني: info@bahrainclear.com، المنامة، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٧.
2. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماعين.
3. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماعين الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماعين والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
4. في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماعين المقررين أعلاه، تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماع ثالث لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٩.



Invitation to the Ordinary and Extraordinary General Meetings

The Board of Directors of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C. cordially invites the shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Meetings to be held on Tuesday 26 March 2019, at 10:00 AM, at Awal Ballroom, Gulf Hotel, Manama - Kingdom of Bahrain, to discuss the below agenda:

PROXY: (To be filled out when appointing a proxy to attend the AGM and EGM)

I, the undersigned, _____ in my capacity as a shareholder of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C., have authorised _____ on my behalf to attend and vote in the AGM and EGM to be held on Tuesday 26th March 2019 or any deferred meetings.

Issued on ____/____/2019

The Agenda of the Ordinary Annual General Meeting:

	Yes	No	Abstain
1. To read and approve the minutes of the last Annual General Meeting held on 27 March 2018.	_____	_____	_____
2. To review and approve the Board of Directors' report and the financial position on the activities of the Company for the year ended 31 December 2018.	_____	_____	_____
3. To receive the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2018.	_____	_____	_____
4. To review and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2018.	_____	_____	_____
5. To appropriate the net profit for the year on the recommendation of the Board of Directors as follows:	_____	_____	_____
a. Distribution of cash dividends of 45% of paid-up capital at 45 Fils per share (BD 7,251,440) on the 4th of April 2019.	_____	_____	_____
b. Distribution of bonus shares of 25% of paid-up capital equivalent to 1 share for every 4 shares issued with a nominal value of 100 Fils per share and the total amount of BD 4,083,750 divided into 40,837,500 shares after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.	_____	_____	_____
c. Transfer of BD 1,500,000 to the Statutory Reserve.	_____	_____	_____
d. Transfer of BD 1,500,000 to the General Reserve.	_____	_____	_____
e. Allocation of BD 300,000 for the Charity and Donation Fund.	_____	_____	_____
f. Transfer of BD 8,255,786 to Retained Earnings.	_____	_____	_____
6. Approval of a proposal to pay BD 550,000 for the Board of Directors' Remuneration for 2018.	_____	_____	_____
7. To approve the validity to issue new bonds up to BD 50 million. Terms and conditions shall be determined by the Board of Directors, subject to the CBB prior approval.	_____	_____	_____
8. To review and approve the Company's Corporate Governance Report and its compliance with the CBB regulatory requirements for the year ended 31 December 2018.	_____	_____	_____
9. Approval of the appointment of New Board Member Mr. Mohamed Jihad BuKamal in place of Outgoing Board Member Mr. Mohammed Ahmed Al Khaja, in the Board of Directors, subject to the CBB approval.	_____	_____	_____
10. To absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2018.	_____	_____	_____
11. To appoint / re-appoint the external auditors for 2019, subject to the CBB prior approval, and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.	_____	_____	_____
12. Disclosure of Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2018 as described in Note (24) of the Financial Statements in line with Article (189) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.	_____	_____	_____
13. Any Other Business in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.	_____	_____	_____

The Agenda for the Extraordinary General Meeting:

1. To read and approve the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on 27 March 2018.	_____	_____	_____
2. To approve the increase in issued and paid-up capital from BD 16,335,000 divided into 163,350,000 shares to BD 20,418,750 divided into 204,187,500 shares as a result of distributing bonus shares of 25% of paid-up capital equivalent to 1 share for every 4 shares issued with a nominal value of 100 Fils per share and the total amount of BD 4,083,750 divided into 40,837,500 shares and amend the Memorandum and Articles of Association to reflect the capital increase after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.	_____	_____	_____
3. To authorize the Company's Secretary to the Board to undertake the necessary steps to execute the amendments to the Memorandum and Articles of Association before the Notary Public and to represent the Company before the relevant regulatory authorities in connection therewith on behalf of the Shareholders.	_____	_____	_____

Abdulrahman Yusuf Fakhro

Chairman of the Board

Shareholder's No.: _____ Shareholder's Name: _____

Number of Shares: _____ Shares (%): _____

Signature: _____

Notes:

- Shareholders wishing to be represented by other persons at the AGM and EGM are invited to get proxies and agendas from the Company's website or share registrar M/S Bahrain Clear B.S.C. (Closed) Offices on the 4th Floor of Bahrain Financial Harbour (Harbour Gate) Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 3203, Tel.: 17108836 - 17261260, Fax: 17256362, email: info@bahrainclear.com, Manama, Kingdom of Bahrain, effective from Thursday 07 March 2019.
- This proxy must be deposited at least 24 hours prior to the Meetings' date with the Share Registrar.
- Any shareholder, whose name is registered in the list of the company's shareholders as of the date of the AGM / EGM, has the right to attend the AGM / EGM in person or by written proxy to vote on his/her behalf in the said meeting. Neither the Board of Directors nor the company's staff shall act as proxies.
- If the quorum for the said AGM / EGM is not obtained, a second meeting with the same agenda shall be held on Tuesday 02 April 2019 at the same time and place. Again, if the quorum for the said second meeting of AGM / EGM is not obtained, a third meeting with the same agenda shall be held on Tuesday 09 April 2019 at the same time and place.