

شركة البحرين للتسهيلات التجارية (ش.م.ب)



البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 15 مارس 2008 في مقر الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م الكائن في سترة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين:

بيان الدخل الموحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007		
2006	2007	
بالآلاف الدنانير البحرينية		
11,165	13,291	فوائد مكتسبة
(4,638)	(5,384)	تكلفة الفوائد
6,527	7,907	صافي الفوائد المكتسبة
45,492	62,952	مبيعات المركبات
(40,763)	(56,160)	تكلفة المبيعات
4,729	6,792	إجمالي ربح مبيعات المركبات
539	712	عمولة التأمين
59	1,062	إجمالي ربح النشاط العقاري
11,854	16,473	إيرادات التشغيل للمجموعة
(2,025)	(2,607)	رواتب ومصروفات متعلقة بها
(1,535)	(1,885)	مصروفات إدارية وعمومية
(737)	(972)	مصروفات بيع وترويج
(899)	(1,028)	استهلاك
(729)	(1,204)	مخصص انخفاض قيمة القروض
342	381	المحصل من الديون المدومة سابقاً
(185)	19	مصروفات تمويل أخرى، الصافي
(5,768)	(7,296)	
6,086	9,177	صافي أرباح السنة
56 فلساً	84 فلساً	العائد على السهم بقيمة 100 فلس
40 فلساً	00 فلساً	الربح المقترح للسهم بقيمة 100 فلس

إيان ليفاك
الرئيس التنفيذي

عبدالرحمن عبدالله محمد
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

تم تدقيق البيانات المالية أعلاه من قبل مدققي الحسابات كى. بي. ام. جي

الميزانية العمومية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007		
2006	2007	
بالآلاف الدنانير البحرينية		
1,484	2,379	الموجودات
108,027	129,955	النقد وما في حكمه
4,756	5,580	قروض
18,338	23,010	ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
10,789	11,490	بضاعة
1,416	-	عقارات ومعدات
69	28	استثمار عقار
144,879	172,442	موجودات أخرى
3,619	3,330	مجموع الموجودات
15,596	25,188	المطلوبات
69,131	84,927	سحوبات على المكشوف
19,857	19,890	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
108,203	133,335	قروض لأجل
11,000	11,000	سندات
(171)	(171)	مجموع المطلوبات
25,847	28,278	حقوق المساهمين
36,676	39,107	رأس المال
144,879	172,442	أسهم الخزينة
		الاحتياطيات والأرباح المستبقاة
		مجموع حقوق المساهمين
		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1 - قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007.
- 3 - الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات عام 2007.
- 4 - مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والتصديق عليها.
- 5 - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 00% من رأس المال المدفوع (000,000 دينار بحريني)، أي 00 فلساً للسهم الواحد.
 - ب - ترحيل مبلغ 000,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ج - ترحيل مبلغ 000,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
 - د - تخصيص مبلغ 000,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات.
 - هـ - تخصيص مبلغ 000,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - و - تدوير مبلغ 0,000,000 دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
- 6 - توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 0.0% من رأس المال المدفوع وبنسبة 0.0% لكل أسهم.
- 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007.
- 8 - انتخاب خمسة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.
- 9 - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام 2008 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1 - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع زيادة رأس المال الصادر والمدفوع الناتج عن إصدار أسهم منحة مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم، وذلك وفقاً للمادة 210 من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
- 2 - تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي نيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل والجهات المعنية.

والله ولي التوفيق،،،

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- 1- يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإجابة لحضور الاجتماع من مسجلي الأسهم السادة كى. بي. ام. جي «محاسبين قانونيين ومستشارون ماليون»، بمكاتبتهم الكائنة بالطابق الخامس في بناية الهداية رقم 2، شارع الحكومة، ص. ب: 710، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055 المنامة، مملكة البحرين، وذلك اعتباراً من 2 مارس 2008.
- 2- يجب إيداع التوكيل قبل 72 ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم.
- 3- لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، كما لا يجوز للوكيل أن يمثل أكثر من 5% من رأس المال من غير أسهمه الشخصية وفقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
- 4- على الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين الكرام لفترة السنوات الثلاث القادمة، التقدم كتابياً إلى سكرتير مجلس الإدارة، ص. ب: 1175، فاكس: 17787276، وذلك في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2 مارس 2008، وذلك لعرض الترشيحات على مصرف البحرين المركزي.