

# شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

- (٩) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية ٢٠١٨م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- (١٠) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

### الملاحظات

- (١) لكل مساهم - أي كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).

- (٢) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقة الاعتماد / الإناية للشركة أو لمسجلي الأسهم السادة "شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلت)"، وعنوانها: الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين، وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرون ساعة على الأقل. وكما يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع من مكاتب شركة البحرين للمقاصة.

- (٣) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، والنشرة التوضيحية على الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وموقع بورصة الكويت وموقع سوق دبي المالي ومن المقر الرئيسي للشركة، برج السيف، ضاحية السيف، المنامة، مملكة البحرين أو من مكاتب مسجل الأسهم.

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل  
رئيس مجلس الإدارة  
٤ مارس ٢٠١٨

- يسر مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ("الاجتماع") الذي تقرر عقده يوم الإثنين ٢٦ مارس ٢٠١٨م، بدءاً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً، بقاعة أكاسيا بالطابق الثاني بفندق رامي غراند بضاحية السيف، بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء ٤ أبريل ٢٠١٨م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الخميس ١٢ أبريل ٢٠١٨م، في نفس المكان والتوقيت وبنفس عدد المساهمين الحاضرين.

### جدول الأعمال

- (١) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٧م والتصديق عليه.
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والتصديق عليه.
- (٣) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- (٤) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- (٥) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والتصديق عليها.
- (٦) ١-٦ المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (٣٩) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- ٦-٢ الاطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم أو سيتم دفعها من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٧م مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية (التفاصيل في النشرة التوضيحية).
- (٧) مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (٨) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.

سجل تجاري: ٥٢١٠-٢٠١٧، ص.ب.: ٢٨٢٠، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.

هاتف: ٥٨٤٠٠٠ (+٩٧٣) ١٧، فاكس: ٥٨٤٠١٧ (+٩٧٣) ١٧.

الموقع الإلكتروني: www.ithmaarholding.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية فئة ١.

الإثمار القابضة  
Ithmaar Holding

