

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

دعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية

وغير العادية للشركة

يسر مجلس إدارة الشركة (س.ت. رقم ١٥٢١٠) دعوة مساهمي الشركة ("المساهمين") لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية (ويشار إليهما فيما بعد بـ "الاجتماع" أو "الاجتماعات").

الجمعية العامة العادية

تقرر عقد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٢م، بدءاً من الساعة ١:٣٠ ظهراً إلكترونياً عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية وفق الملاحظة (d) المذكورة أدناه، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جداول الأعمال أدناه. في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة العادية، فسوف يتم نشر دعوة لحضور الاجتماع بالتاريخ والوقت الجديدين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢١م والتصديق عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والتصديق عليه.
٣. الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٤. الاستماع لتقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والتصديق عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية:
(أ) تحويل مبلغ وقدره ٣,٨٦٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطات القانونية؛ و
(ب) تحويل مبلغ وقدره ٣٤,٧٤٣,٩١٥ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.
٧. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم ٣٨ من البيانات المالية امتثالاً للمادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
٨. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
١٠. الموافقة على تمديد فترة عضوية هيئة الرقابة الشرعية لمدة لا تزيد عن ستة (٦) أشهر.
١١. الاطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
١٢. اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٣. مراجعة ومناقشة قرار هيئة أسواق المال بالكويت بالزامية إلغاء إدراج أسهم الشركة من بورصة الكويت، وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم ٢-٤ من الكتاب رقم ١٢ للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٥ المعدل بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.
١٤. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

الجمعية العامة غير العادية

تقرر عقد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٢م، بدءاً من الساعة ١:٣٠ ظهراً إلكترونياً عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية وفق الملاحظة (d) المذكورة أدناه، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جداول الأعمال أدناه. في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٢م إلكترونياً عن بعد، في نفس التوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢م إلكترونياً عن بعد، في نفس التوقيت.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. استلام محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٧م والتصديق عليه.
٢. مناقشة الوضع المالي للشركة وفقاً للمادة ٦٤(٧) من النظام الأساسي للشركة والموافقة على التدابير المناسبة لمعالجة الأوضاع المطروحة. (سيتم قريباً تعميم توضيحي بشأن هذا البند الثاني من جدول الأعمال)
٣. المناقشة والموافقة، بعد استحصا الموافقات الرقابية اللازمة، على مقترح عملية بيع وتحويل بعض الأصول المباشرة للشركة وبعض الأصول غير المباشرة المملوكة للشركة عبر الشركات التابعة لها بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("بنك الإثمار") أو شركة أي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) ("أي بي كابيتال")، إلى بنك السلام ش.م.ب.، أو إلى أية شركة أخرى يتم الاتفاق عليها مع بنك السلام ش.م.ب.، الأصول التالية:
(أ) كامل الأعمال التجارية في قطاع التجزئة الخاص ببنك الإثمار، بما يشمل الأصول والالتزامات الخاصة بالعملاء الأفراد وكل الحقوق والمسؤوليات والأصول والالتزامات المتعلقة بأعمال قطاع التجزئة؛
(ب) كامل حصة الأسهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب.؛
(ج) كامل حصة الأسهم في شركة بنفث ش.م.ب. (مقفلة)؛
(د) كامل حصة الأسهم في شركة MasterCard Inc.؛
(هـ) كامل حصة الأسهم في شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. (مقفلة)؛ و
(و) محفظة جزئية من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين والمملوكة من قبل بنك الإثمار. (سيتم قريباً تعميم توضيحي بشأن هذا البند الثالث من جدول الأعمال)
٤. تفويض مجلس إدارة الشركة المعنية، حسبما يكون منطبقاً، بمناقشة والإتفاق على الشروط الخاصة بالمعاملات الموافقة عليها واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل وتنفيذ المعاملات الموافقة عليها والقرارات المتفق عليها في الاجتماعات نيابة عن الشركة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر توقيع اتفاقيات البيع والشراء واتفاقيات تحويل الأعمال عقود البيع وعقود تحويل الأسهم والتعهدات والتحويلات وجميع المستندات المطلوبة الخاصة بالمعاملات، بالإضافة إلى تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين والموتقون العامون والخاصون، وتفويض مجلس الإدارة لتفويض الغير بكل أو بعض صلاحياته.

الملاحظات:

- (أ) لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه - حق حضور الاجتماعات، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).
- (ب) يجوز 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. ويكون ذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة تعدده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيدها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).
- (ج) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماعات تقديم بطاقة الاعتماد/ الإنابة أو التوكيل للشركة أو لمسجلي الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة) ("شركة البحرين للمقاصة")، وذلك قبل موعد الاجتماعات بأربع وعشرون ساعة على الأقل. وسيتم قبول طلبات الحضور عن بعد إلى ما قبل ١٥ دقيقة فقط من وقت الاجتماعات. يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماعات إلكترونياً من الموقع الإلكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- (د) للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماعات عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية، يرجى تقديم بطاقة الاعتماد/ الإنابة أو التوكيل لمسجلي الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة، مع إرفاق الوثائق الثبوتية لحامل الأسهم، وطلب رابط حضور الاجتماعات، وذلك على البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com
- (هـ) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- (و) في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السيد/ سامح مهمندار، على هاتف رقم ١٧٥٦٨٧٩٦ أو عبر البريد الإلكتروني sameh.mahmandar@ithmaarbank.com

عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.

سجل تجاري: ٥٢١٠-٢٠١٠، ص.ب: ٢٨٢٠، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.

هاتف: ٥٨٤٠٠٠٠ (٩٧٣+)، فاكس: ٥٨٤٠١٧ (٩٧٣+).

الموقع الإلكتروني: www.ithmaarholding.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية فئة ١.

الإثمار القابضة
Ithmaar Holding

