

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (سابقاً بنك الإثمار ش.م.ب.) ("الشركة") دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور الناخبون عنهم قانونياً. (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية - بموجب التعديل الذي أجرى في عام ٢٠١٤).

(٢) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقة الاعتماد/الإثبات للشركة أو لسجلي الأسهم السادة "شركة فخرو كار في كمبيوتر شير ذ.م.م"، وعنوانها: الطابق السابع، برج الزامل، شارع الحكومة، المنامة، البحرين وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بأربع وعشرون ساعة على الأقل. وكما يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماعين من مكاتب شركة فخرو كار في كمبيوتر شير.

(٣) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م على الموقع الإلكتروني www.ithmaarholding.com ومن المقرر الرئيسي، برج السيف، ضاحية السيف، المنامة، مملكة البحرين أو من مكاتب مسجل الأسهم.

العادية السابق المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠١٦ م والتصديق عليه.

(٢) المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات.

(٣) تفويض مجلس إدارة الشركة لإجراء أية تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس التغييرات اللازمة الناتجة عن البند (٢) أعلاه، وتعيين أي شخص من الإدارة أو أي طرف ثالث أو غير ذلك، وكيلاً يقوم بالتصرف نيابة عن الشركة ويمثلها أمام أية جهة حكومية، سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو كاتب العدل أو غير ذلك حسب ما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ واستكمال الترتيبات المذكورة أعلاه بما في ذلك التوقيع على أي تعديل لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

الملاحظات

(١) لكل مساهم - أياً 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

(٥) استلام ومناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والتصديق عليها.

(٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة للتخصيصات التالية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة:

(أ) تحويل مبلغ ٣٢٧،٨٦٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.

(ب) تحويل مبلغ ٢،٩٥٠،٧٣٥ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.

(٧) مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.

(٨) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.

(٩) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس للسنة المالية ٢٠١٧ وتحويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

(١٠) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

(١) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير

يسر مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة "المساهمين" لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية ("الاجتماعان") الذين تقرر عقدهما على التوالي يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٧ م، بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الفنار في فندق الدبلومات راديسون بلو، في المنطقة الدبلوماسية، المنامة، بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب لأي من الاجتماعين، فسوف يعقد الاجتماعان يوم الخميس ٦ أبريل ٢٠١٧ م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماعان يوم الخميس ١٣ أبريل ٢٠١٧ م، في نفس المكان والتوقيت.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

(١) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦ م والتصديق عليه.

(٢) استلام ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والتصديق عليه.

(٣) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.

(٤) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.