

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2016 في قاعة الدانة بشركة البنا، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العادية

- 1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2015 والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي:
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 11 فلس للسهم الواحد أو 11% من رأس المال المدفوع (شاملة الأرباح المرحلية البالغة التي تم توزيع 5.5 فلساً منها على المساهمين بتاريخ 1 سبتمبر 2015)، والبالغة 15.5 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210,000 دينار بحريني والعلاوات الأخرى (بما يتوافق مع سياسة الشركة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
 - تحويل مبلغ 44.4 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- 6- مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
- 7- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 8- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين (إرنست ويونغ) للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 9- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني : www.albasmeel.com
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يوكله بأنه الوكيل لذلك المساهم. ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كارفي كمبيوترشير ذ.م.م.، مملكة البحرين (مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (+973 17212055) أو البريد الإلكتروني (bahrain.helpdesk@karvy.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام: +973 17835100 / +973 17837894 / +973 17835124.