

شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. ("الشركة") (رمز التداول: ESTERAD رقم السجل التجاري: 10٤٥٠٠١) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية على التوالي، افتراضياً عبر تقنية مكالمة الاتصال الهاتفية المرئية وذلك في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦م. على المساهمين الراغبين في المشاركة في الاجتماع إرسال نسخة من بطاقة هويتهم أو جواز سفرهم، ورقم المستثمر، وعدد الأسهم التي يمتلكونها، ونموذج توكيل موقع (إن وجد) إلى البريد الإلكتروني المخصص لاستلام التوكيلات: helpdesk@kfinetech.com قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع. بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة، سيتم إرسال تفاصيل حول كيفية الانضمام إلى الاجتماع.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله تعالى يوم الأحد، الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٦م على أن يتعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦م في نفس الزمان والمكان.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٥م والبالغة قيمتها ٦,٧٤٦,٧٧٧ دينار بحريني على النحو التالي:
 - أ. تحصيل مبلغ ٥١, ١٧, دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م باستثناء أسهم الخزينة بنسبة ١٥٪ من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بواقع ١٥ فلس لكل سهم وبما مجموعه ١٥٩,٤٢٢,٢ دينار بحريني.

التاريخ*	الحدث
٢٩ مارس ٢٠٢٦م	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٣٠ مارس ٢٠٢٦م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٣١ مارس ٢٠٢٦م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
١ أبريل ٢٠٢٦م	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّدون أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٥ أبريل ٢٠٢٦م	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)
* إذا وقعت عطلة رسمية في أي من التواريخ أعلاه، فسيتم نقل التاريخ الموصى به إلى يوم العمل التالي.	

٦. اعتماد مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.
٧. تجريد المتبقي من صافي الأرباح ما يقارب ٤,٢٥٧,٥٥٧ دينار بحريني إلى الأرباح المستتقاة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح.
٨. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٩. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٥م والالتزام بالشركة بمطالبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
١٠. الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز ١٪ من إجمالي الأسهم الصادرة للأغراض التالية:
 - أ. استقطاب مساهمين استراتيجيين وفقاً للمعايير والمزايا التي تحددها الشركة لهذه الفئة، ورحمناً بموافقة مصرف البحرين المركزي على كل عملية بيع.
 - ب. دعم السيولة لأسهم الشركة.
 - ج. برامج حوافز أسهم الموظفين
١١. التوقيع والموافقة على العليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢١) من البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
١٢. الموافقة على تحويل ١٧,١٦٦ من الأسهم الكسرية إلى أسهم خزينة في الشركة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
١٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإدراج المزدوج لأسهم الشركة في بورصة الكويت، وتفويض رئيس مجلس الإدارة وأ/م الرئيس التنفيذي، كل على حدة أو من نوب عنهم، باتخاذ الإجراءات اللازمة، رهنماً بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من قبل مصرف البحرين المركزي.
١٤. النظر في البنود التالية المتعلقة بخطة حوافز أسهم الموظفين (Employee Share Incentive Plan ("ESIP")) المزمع تنفيذها للشركة، رهنماً بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من قبل مصرف البحرين المركزي.
 - أ. الموافقة على برنامج حوافز أسهم الموظفين (ESIP) للإدارة العليا بالشركة، وفقاً لما وافق عليه مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٦م.
 - ب. تفويض مجلس إدارة الشركة بوضع هيكل وآلية تنظيم برنامج حوافز أسهم الموظفين واتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك إنشاء صندوق عهدة في مملكة البحرين وفقاً لقانون العهد البحريني لإدارة البرنامج.
 - ت. تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع وإبرام وتسليم كافة المستندات والعقود وصكوك العهدة والوثائق التكميلية اللازمة لتنفيذ برنامج حوافز أسهم الموظفين، واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لإعطاء هذا القرار كامل الأثر القانوني.
١٥. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
١٦. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٦م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٧. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
٢. تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحت البند رقم (٧)، للسماح بإطلاق برنامج حوافز أسهم الموظفين (ESIP) لموظفي الشركة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة في مملكة البحرين. وبناءً عليه، تُقرأ الفقرة (١٧) على النحو التالي:
 - أ. إصدار برنامج حوافز أسهم لموظفي الشركة، وفقاً للسياسات التي يحددها مجلس الإدارة وبموافق عليها مساهمو الشركة.
 - ب. مناقشة ما يلي والموافقة عليه:
 - أ. زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٦,٢٠٧,٩٤٦ ديناراً بحرينياً إلى ١٧,٣٤٢,٥٠٢ ديناراً بحرينياً، وزيادة عدد الأسهم من ١٦٢,٠٧٩,٤٦٢ سهماً إلى ١٧٣,٤٢٥,٠٢٤ سهماً، وذلك بإصدار ١١,٣٤٥,٥٦٢ سهماً جديداً بقيمة اسمية ١.٠٠ فلس بحريني للسهم الواحد. تخصص للموظفين بموجب برنامج حوافز أسهم الموظفين (ESIP) الخاص بالشركة، وتُمنح على دفعات على مدى عدة سنوات، وفقاً لتوصية مجلس الإدارة في ٣١ مارس ٢٠٢٦م، وذلك بعد استكمال إجراءات المصادقة على القرار (٢) أعلاه، ورحمناً بالموافقات التنظيمية وإصدار برنامج حوافز أسهم الموظفين.
 - ب. الموافقة على التنازل عن حقوق اولوية الالتماس فيما يتعلق بالزيادة المذكورة أعلاه في رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
 - ت. تعديل عقد التأسيس للشركة بما يتوافق مع ما سبق.
 - د. الموافقة على التعديلات التالية على النظام الأساسي للشركة، رهنماً بموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة:
 ١. الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (٣٧) المتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة: "حاصل على مؤهل أكاديمي مناسب (بكالوريوس أو أعلى، ويفضل أن يكون ذلك مصاحباً بشهادة مهنية ذات صلة) وخبرة كافية (لا تقل عن عشر سنوات، وقد تشمل عضوية مجلس الإدارة) في قطاع المؤسسات المالية والاستثمارية".
 - ب. الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (٣٨) المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة: "تنتخب الجمعية العامة عدداً من أعضاء مجلس الإدارة مساوياً فقط لعدد المقاعد الشاغرة، دون تعيين أعضاء احتيابيين، وذلك عن طريق التصويت التراكمي السري" التصويت التراكمي" يعني ذلك بأن كل مساهم لديه عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها هذا المساهم، والتي إما أن تمنح لمرشح واحد أو لعدد من المرشحين، ويتم اختيارهم بأغلبية أصوات الحاضرين الصحيحة كأعضاء مجلس الإدارة".
 - ت. الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (٣٢) المتعلقة بشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة: "في حالة خلو منصب عضو أو أكثر بمجلس الإدارة، فإن ملء الشاغر أو الشواغر يتم وفقاً لأحكام المادة (١٧٩) من قانون الشركات التجارية والمادة (٣٨) من النظام الأساسي للشركة".
 ٥. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليعكس التعديلات المذكورة في البنود أعلاه ولتتوافق مع التعديلات الصادرة وفق مرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٥م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠م، وبناءً عليه، اعتماد عقد تأسيس وتعديل ومعايير صياغتهما للشركة خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
 ٦. تحويل رئيس مجلس الإدارة وأ/م الرئيس التنفيذي للشركة مفتردين، أو من يولونه، للقيام بالإجراءات اللازمة بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما للشركة أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة للجهات الرسمية.

نبيل نورالدين

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يتق للي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً أي شخص ينوب عنه لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه.
- في حال إكاد أن المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي سيحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الممثل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصارداً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء اليوم المحدد لإيداع التوكيل عن إرفاق نسخة صالحة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.
- لا يجوز التوكيل لهذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإختلال بحق توكيل الأقران من الدرجة الأولى عملاً بنص المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠١٠م المعدلة بموجب قانون رقم ٢٠١٤/٥.
- يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع كما هو مبين أعلاه، مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد، ونوبه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة للأغراض الاجتماع.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع إلى كيبين تكنولوجيز د.م.ب. على العنوان التالي (مكتب ٧٥، الطابق السابع، مبنى الزامل رقم ٣١، طريق ٣٠٥ مجمع ٣، النمامة، هاتف: ١٧٢١٥٠٠٠، فاكس: ١٧٢١٥٠٠٠) أو عبر البريد الإلكتروني helpdesk@kfinetech.com.
- يمكنكم الإطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥م والمستندات الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة www.esterad.net والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
- كما يمكنكم الإطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وبطاقة التوكيل على الموقع الرسمي للشركة www.esterad.net والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: +٩٧٣ ١٧٥٨٥٤٠٠