

شركة البحرين للسينما ش.م.ب.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسرّ رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب. ("سينيكو") (سجل تجاري 09-1192 أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وذلك في سينما 1، مجمع الواحة، الجفير، لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المبين أدناه. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد الثاني، سيعقد الاجتماع الثالث يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، وذلك في نفس الزمان والمكان.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025.
2. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. اعتماد توصيات مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن التوزيعات المقترحة على النحو التالي:
 - أ- توزيع أرباح نقدية بواقع 17 فلساً للسهم الواحد أو ما يعادل 17% من رأس المال المدفوع، وبإجمالي مبلغ قدره 1,294,737 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

التاريخ*	الحدث
2026/03/18	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول مع أحقية الأرباح)
2026/03/19	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2026/03/25	يوم الاستحقاق (اليوم الذي يُحدد فيه المساهمون المستحقون للأرباح)
2026/04/05	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

*إذا صادفت أي من التواريخ المحددة أعلاه عطلة رسمية، فسيتم ترحيل التاريخ الموصي به إلى يوم العمل التالي.

- ب- تحويل المبلغ المتبقي البالغ 41,542 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
6. الموافقة على دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ قدره 102,640 دينار بحريني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 رهنا بموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. استلام ومراجعة تقرير الحوكمة لعام 2025 بشأن التزام الشركة بإرشادات الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
8. الإحاطة والموافقة على المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع الأطراف ذات العلاقة، كما هو موضح في الإيضاح رقم (31) من البيانات المالية، وذلك وفقاً للمادة (189) من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

10. إعادة تعيين شركة "بي دي أو" كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. إعادة تعيين السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي كعضو ثامن في مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات (2026-2029)، وذلك وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة.

12. مناقشة أي أعمال أخرى وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.



الدكتور عصام عبدالله فخرو

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. ستكون نسخ البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة:

www.cineco.net وكذلك على موقع بورصة البحرين: www.bahrainbourse.com

2. يحق للمساهمين المسجلين أسماؤهم في سجل المساهمين لدى الشركة في تاريخ انعقاد الاجتماعات الحضور شخصياً أو تعيين وكيل من بين المساهمين أو غيرهم للتصويت نيابة عنهم، على ألا يكون الوكيل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو موظفي الشركة، ما لم يكن الوكيل من أقارب الدرجة الأولى للمساهم المعني، وذلك وفقاً للمادة (203) من قانون الشركات التجارية.

3. يجب تعبئة وتوقيع نموذج التوكيل من قبل المساهم أو الممثل القانوني له، وفي هذه الحالة يجب إرفاق أصل أو صورة مصدقة من التوكيل القانوني. وإذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيجب على الوكيل تقديم خطاب تفويض خطي صادر عن الشخص المخول في الشركة ومختوم بختم الشركة، يحدد فيه تعيينه وكيلاً عن ذلك المساهم.

4. يجب تقديم التوكيلات إلى شركة كي فن تكنولوجيز (البحرين) ش.ذ.م.م، برج الزامل، مكتب رقم 74، الطابق السابع، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين، وذلك قبل موعد الاجتماع الذي سيعقد بتاريخ 17 مارس 2026 بـ 24 ساعة على الأقل.

هاتف: +973 17215080

فاكس: +973 17212055

بريد إلكتروني: Bahrain.helpdesk@kfintech.com

5. يُرجى من المساهمين أو وكلائهم في يوم الاجتماع إبراز بطاقات الهوية الأصلية والسارية أو جوازات السفر لغرض التحقق من الهوية.

6. لأي استفسارات، يرجى التواصل عبر:

هاتف: +973 17258900

بريد إلكتروني: cinecosec@cineco.net