



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المطاحن

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير عادية للشركة يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022م الساعة العاشرة صباحاً من خلال الحضور شخصياً في قاعة (أوال 3) بفندق الخليج أو عبر وسائل الإتصال المرئية لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها.
- 5- إعتتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 620,640 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م:

التاريخ	الحدث
28 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
29 مارس 2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30 مارس 2022	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
10 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

ج. تحويل مبلغ 3,306,232 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة قبل إستقطاع مبلغ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
- 8- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (23) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9- تحويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية وغير محلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25,000,000 دينار بحريني من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.
- 10- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

- 11- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2022م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
12- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- 1- الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021م، والمصادقة عليه.
2- الموافقة على إضافة أنشطة جديدة تحت "المادة (5): أغراض الشركة" في النظام الأساسي، خاضعة لموافقة الجهات الرقابية:

#	الترميز الدولي ISIC4	اسم النشاط التجاري
1	8292	أنشطة التعبئة والتغليف
2	4721	بيع / تجارة المواد الغذائية والمشروبات
3	521	التخزين - تخزين المواد الغذائية
4	5224	مناولة البضائع
5	469	التجارة العامة

- 3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي، خاضعة لموافقة الجهات الرقابية:
أ) المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم 21 لسنة 2001.
ب) المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
ج) القرار رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 الصادر بالقرار رقم 6 لسنة 2002.
4- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

مروان خالد طباره
رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: ----- بصفتي مساهماً في شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) قد وكلت بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة ----- بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021م الساعة العاشرة صباحاً من خلال الحضور شخصياً أو عبر وسائط الاتصال المرئي (إلكترونياً) . أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

نعم	كلا	امتنع	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021م والمصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والمصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5. الموافقة على تخصيص صافي الأرباح المقترح توزيعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7. مناقشة تقرير الحوكمة وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة و السياحة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9. تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغير محلية.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2022م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

نعم	كلا	امتنع	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021م، والمصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. الموافقة على إضافة أنشطة جديدة تحت "المادة (5): أغراض الشركة" في النظام الأساسي.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لما ذكر أعلاه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

التاريخ : 3 / 2022 م .

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

التوقيع : -----

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واستمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الإجتماع من خلال موقع الشركة: www.bfm.bh. (البيانات المالية موجودة كذلك في موقع بورصة البحرين)
- يمكنكم الحصول على نسخ من المستندات ذات الصلة بالاجتماعات من الموقع الإلكتروني للشركة: www.bfm.bh
- إرسال طلب حضور الاجتماع مع صورة واضحة من البطاقة الشخصية أو من جواز السفر للمساهم أو من سيمثله بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التفويض ورقم الاتصال على البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com وذلك للتحقق من هوية وصف الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد إنعقاد الاجتماع. للاستفسار يمكنكم التواصل مع بحرين كير على رقم: 17108836.
- بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (Zoom) وذلك قبل إنعقاد الجمعية ليتسنى تثبيت البرنامج سواء كان على الأجهزة الخلوية أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال على 973 17729984 + أو البريد الإلكتروني ahmed.b@bfm.bh.