

شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ش.م.ب. دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس و مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ش.م.ب. ("الشركة") المقيدة تحت السجل التجاري رقم 11700 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 بمقر الشركة الكائن في الهمة - مركز سنترال. في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023 في نفس الزمان والمكان، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 وذلك لمناقشة وإقرار جدول الاعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين (في ماعدا أسهم الخزينة) قدرها 325 فلس للسهم الواحد أو 32.5 % من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 13.5 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2022) والبالغة إجمالياً حوالي 53.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	3 أبريل 2023
آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق	4 أبريل 2023
يوم الاستحقاق	5 أبريل 2023
يوم الدفع	19 أبريل 2023

- ب- تحويل مبلغ 1.98 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
- ت- تحويل مبلغ 14.415 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 540,768 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وميثاق الحوكمة الصادر من وزارة الصناعة والتجارة كما هو مبين في التقرير السنوي لسنة 2022.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 36 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. المصادقة على الدليل الإرشادي لمبادئ وإرشادات حوكمة الشركة وفقاً لقرار رقم (91) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات الصادر بالقرار رقم (19) لسنة 2018.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
11. تعيين 8 أعضاء من قبل المساهمين الكبار وانتخاب عضوين من قبل الجمعية العامة لفترة الثلاث السنوات القادمة 2023 - 2026.
12. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

على جميع المساهمين الراغبين في الحضور اتباع التعليمات التالية:

1. يحق لأي مساهم مسجل أسمه 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.
2. يجب التزام المساهمين بالموعد المحدد لإيداع بطاقة التوكيل.
3. يجب إيداع بطاقة الاعتماد/ التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، يرجى ارسال البطاقة على البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com
4. بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من بطاقة الاعتماد/ التوكيل، البيانات المالية والتقارير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2022 من خلال موقع الشركة الإلكتروني <https://beyon.com/> أو من خلال موقع بورصة البحرين <https://bahrainbourse.com> أو الحصول على البيانات من خلال مسجلي الأسهم البحرين للمقاصة بمكاتبهم الكائنة بمرقأ البحرين المالي، مجمع المرقأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108786، فاكس 17228061.
5. يجب على المساهمين ارفاق نسخة من بطاقة الهوية أو الجواز عند إيداع بطاقة الاعتماد/ التوكيل.

لاستفسار يرجى التواصل على الرقم 32101109-973*أو من خلال البريد الإلكتروني GBS@beyon.com