

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2024، والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتعلق بالمادة رقم 7 و ذلك بحذف شركة سابق للاستثمارات الصناعية (رقم السجل التجاري 10101812081) وإضافة الشركة السعودية للتعبئة (معادن) و سجلها التجاري رقم 1010164391 وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية. [وللمزيد من المعلومات، يرجى من المساهمين الإطلاع على كتيب الجمعية العامة العادية وغير العادية من خلال موقع الشركة الإلكتروني: www.albasmelter.com، وكذلك على موقع بورصة البحرين].
3. تفويض مجلس الإدارة بالسماح لمن يراه مناسباً لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

خالد الرميحي
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2024 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني: www.albasmelter.com، وكذلك على موقع بورصة البحرين.
- يمكن لجميع السادة المساهمين المسجلين حتى تاريخ الاجتماع حضور جلسات الاجتماع بشكل شخصي أو تفويض شخص آخر كتابياً للتصرف كوكيل والتصويت نيابة عنه/ عنها. ولا يمكن للوكيل أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي الشركة، وذلك وفق المادة 203 من قانون الشركات التجارية.
- في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض كتابي من المساهم، لتعيينه ليكون وكيلاً عن ذلك المساهم. ويجب أن يكون التفويض مكتوباً وصادراً عن الشخص المخول في الشركة ومختوماً بختم الشركة ويقدم قبل الموعد النهائي لتقديم التوكيلات.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. (مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، مبنى 31، طريق 383، مجمع 305، صندوق بريد 514، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (973 17 212055 +) أو البريد الإلكتروني (bahrain.helpdesk@kfintech.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.
- من خلال إيداع بطاقة التوكيل، يؤكد الوكيل أن المساهم الذي يمثل غير متوفٍ في تاريخ الإيداع.
- لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام: 17837059 / 17835100. البريد الإلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh / ahmed.salman@alba.com.bh