

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية



السادة / بورصة البحرين

يسر مجلس إدارة شركة المنيووم البحرين ش.م.ب. (البا) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في قاعة الدانة بشركة البا، شارع الملك حمد، مملكة البحرين. وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الأحد الموافق 16 مارس 2020، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2019 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 0.001 فلس للسهم الواحد أو 1% من رأس المال المدفوع، والبالغة 1,412,200 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وسيتم دفع الأرباح النقدية يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020.

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	09 مارس 2020
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	10 مارس 2020
يوم الاستحقاق	11 مارس 2020
يوم الدفع	25 مارس 2020

ب. تحويل مبلغ 4,295 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

6. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2019 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه، وذلك وفقاً للنموذج المعد بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبما يتوافق مع الملحق رقم (5) من ملاحق ميثاق حوكمة الشركات.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات.
12. الموافقة على تعيين سيكو ش.م.ب. © وذلك لتقديم خدمات صناعة السوق لشركة المنيووم البحرين ش.م.ب. (البا) من خلال الإستفادة في أي وقت من الأوقات بعد أقصى 3% من رأس المال المصدر لشركة البا، وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2019، والمصادقة عليه.
2. موافقة على إضافة أنشطة وخدمات جديدة تتعلق بتجارة/بيع للسلع الصيدلانية والطبية - صيدلية (غير مستورد) وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
3. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على البند 5 المتعلق بنشاطات الشركة.
4. تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني: www.albasmelter.com، وكذلك على موقع بورصة البحرين.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه 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.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم. ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. مملكة البحرين (مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (+973 17 212055) أو البريد الإلكتروني (@bahrain.helpdesk.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.

• المزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام: 17835100 / 17835124.