

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية



دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ألباسميوم البحرين ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 1 مارس 2015 وذلك في قاعة الدانة في شركة الباء، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2014 والمصادقة عليه.
2. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 و المصادقة عليها.
5. إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 27 فلس للسهم الواحد أو 27% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 12 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في سبتمبر 2014)، والبالغة 38.2 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - ب. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 190,000 دينار بحريني والعلاوات الأخرى (بما يتوافق مع سياسة الشركة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - ج. تحويل مبلغ 58.3 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2014 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين (إرنست ويونغ) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
9. تعيين شركة سابقك للاستثمارات الصناعية للسيد فواز م. الفواز بدلاً عن السيد مطلق بن حمد المريشد في مجلس إدارة الشركة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2015، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
10. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2014 و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني : www.albasmelter.com
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل 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 الإجتماع لشركة فخر و كارفي كمبيوترشير ذ.م.م. ، مملكة البحرين (مكتب 72، 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@karvy.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17835121 / 17835100 / 17837871 / 17837894.