

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم 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 البا، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه 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 لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
4. مناقشة البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 و المصادقة عليها.
5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على النحو التالي:
 - I. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 27 فلس للسهم الواحد أو 27% من رأس المال المدفوع (تضمن الأرباح المرحلية البالغة 12 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في سبتمبر 2014)، وبالنسبة 38.2 مليون دينار بحريني لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - II. الموافقة على مقترن بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 190,000 دينار بحريني والعلاوات الأخرى (بما يتوافق مع سياسة الشركة) لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - III. تحويل مبلغ 58.3 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2014 وإلتزام 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 و يونغ) لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
9. تعيين شركة سايك للاستثمارات الصناعية للسيد فواز م. الفواز بدلياً عن السيد مطرقي بن حمد المربيش 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 لسنة المالية المنتهية في 2014 و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة الإلكتروني :

www.albasmelter.com

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 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 الاجتماع تقديم خطاب تقويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التقويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحظوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.

يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لشركة فخرو 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 لا غرض الاجتماع.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17835121 / 17835100 / 17837871 / 17837894 .