



دعوة إلى اجتماع 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 11 يوم الأربعاء الموافق 7 مارس 2018 في قاعة الدانة بشركة الباء، شارع الملك حمد، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2017 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 26 فلس للسهم الواحد أو 26% من رأس المال المدفوع، والبالغة 36,806 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وسيتم دفع الأرباح النقدية في 21 مارس 2018.
 - ب. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 210,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة و التجارة و السياحة.
 - ج. تحويل مبلغ 25,216 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. 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 2017 ونسخة 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 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 كمبيوترشير ذ.م.م، مملكة البحرين (مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، المنامة، مملكة البحرين). ويمكن أن تسلّم 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 الاجتماع.
- لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام: 17835124 / 17837894 / 17835100.