شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يسر مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة ("**المساهمين**") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ("**الاجتماع**") الذي تقرر عقده يوم الإثنين 26 مارس 2018م، بدءاً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً، بقاعة أكاسيا بالطابق الثاني بفندق رامي غراند بضاحية السيف، بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 4 أبريل 2018م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الخميس 12 أبريل 2018م، في نفس المكان والتوقيت وبنفس عدد المساهمين الحاضرين.

جدول الأعمال:

1) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2017م والتصديق عليه.

2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليه.

3) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4) الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليها.

6) 6-1 المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (39) من البيانات المالية تماشيا مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

6-2 الاطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم أو سيتم دفعها من عام 2013 إلى عام 2017 مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية (التفاصيل في النشرة التوضيحية)

7) مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

9) المصادقة على تعيين الشيخ / محمد عبد الله الخريجي، والسيدة / إلهام إبراهيم عبد الله حسن كعضوين في مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

10) الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن اعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2018م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

11) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

الملاحظات

(1) لكل مساهم – أيا كان عدد أسهمه – حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).

(2) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقة الاعتماد/الإنابة للشركة أو لمسجلي الأسهم السادة "شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة) "، وعنوانها: الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين، وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرون ساعة على الأقل. وكما يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع من مكاتب شركة البحرين للمقاصة.

(3) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والنشرة التوضيحية على الموقع الالكتروني للبنك والموقع الالكتروني لبوصة البحرين وموقع بورصة الكويت وموقع سوق دبي المالي ومن المقر الرئيسي للبنك، برج السيف، ضاحية السيف، المنامة، مملكة البحرين أو من مكاتب مسجل الأسهم.

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة

4 مارس 2018