الإثمار القابضة
Ithmaar Holding

FCD/IB/035/2019

٣ مارس ٢٠١٩

المحترم

السيد الفاضل / حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي – قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب. ٩٧٠٠
دبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الإثمار")

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية للإثمار والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٩ في فندق رامي جراند، في منطقة السيف، بمملكة البحرين.

وفي هذا الصدد نرفق لكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

عليه، نرجو منكم التكرم بنشر جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ثاقب محمود مصطفى
توقيع مخول

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 (ويشار إليه فيما بعد بـ"الاجتماع") الذي تقرر عقده يوم الإثنين ٢٥ مارس ٢٠١٩م، بدءاً من الساعة ١:٣٠ ظهراً، في فندق رامي جراند، منطقة السيف، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع التالي يوم الاربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع يوم الخميس ١١ أبريل ٢٠١٩م، في نفس المكان والتوقيت بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١) استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٨م والتصديق عليه.

٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والتصديق عليه.

٣) استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

٤) استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

٥) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والتصديق عليها.

٦) المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (٤٠) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

٧) الاطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها أو سوف تدفع خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية (التفاصيل في النشرة التوضيحية).

٨) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

٩) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

١٠) تعيين/ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

١١) تعيين هيئة رقابة شرعية جديدة للشركة للأعوام الثلاثة القادمة.

١٢) مراجعة المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليها.

١٣) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن اعادة تعيين المدقق الخارجي السادة برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية ٢٠١٩م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

١٤) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

الملاحظات:

(١) لكل مساهم - أيا كان عدد أسهمه - حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك.

(٢) يجوز 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 ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).

(٣) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع 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 موعد الاجتماع بأربع وعشرون ساعة على الأقل. وكما يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع من مكاتب شركة البحرين للمقاصة.

(٤) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، والنشرة التوضيحية على الموقع الإلكتروني للبنك والموقع الإلكتروني لبورصة 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
٤ مارس ٢٠١٩

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.
سجل تجاري: ٠ ٥٢١ ١-٢٠، ص.ب: ٢٨٢٠، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
هاتف: ٠٠٠ ٥٨٤ ١٧ (٩٧٣+)، فاكس: ٠١٧ ٥٨٤ ١٧ (٩٧٣+)،
الموقع الإلكتروني: www.ithmaarholding.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية فئة ١.

الإثمار القابضة
Ithmaar Holding