

FCD/IB/062/2019

25 مارس 2019

المحترم

السيد الفاضل / حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي – قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب. 9700
دبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو منكم الإحاطة انه تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإثمار القابضة اليوم الموافق 25 مارس 2019 وذلك بنسبة حضور 51.49% شخصياً أو بالوكالة. وقد أقر المساهمون جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة.

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 على يوم الإثنين 25 مارس 2019م، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً، في فندق الرامي جرانند، منطقة السيف، بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع يوم الأربعاء 3 أبريل 2019م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع يوم الخميس 11 أبريل 2019م، في نفس المكان والتوقيت بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرون.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018م والتصديق عليه.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليه.
- (3) استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- (4) استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- (5) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليها.
- (6) المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (40) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
- (7) الاطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها أو سوف تدفع خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (التفاصيل في النشرة التوضيحية).
- (8) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- (10) تعيين/ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (11) تعيين هيئة رقابية شرعية جديدة للشركة للأعوام الثلاثة القادمة.
- (12) مراجعة المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
- (13) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2019م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- (14) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

الملاحظات

- (1) لكل مساهم – أيًا كان عدد أسهمه – حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك.
- (2) 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 وفاقيديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).

- (3) 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.
- (4) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، والنشرة التوضيحية على الموقع الإلكتروني للبنك والموقع الإلكتروني 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

وفيما يتعلق بالبند رقم 10 من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة " تعيين /انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة"، تجدون أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم /انتخابهم ، و ذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي:

- صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل
- تونكو يعقوب خيرا
- الشيخ زامل عبد الله الزامل
- عبد الحميد محمد أبو موسى
- محمد عبد الرحمن بوجيري (معين)
- عبد الإله إبراهيم القاسمي
- الدكتورة أماني خالد بورسلي
- الشيخ محمد عبد الله عبد الكريم الخريجي (معين)
- إلهام إبراهيم عبدالله حسن
- عمر عدي علي