

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسـر مجلـس إدارة شـركة البحريـن للتسـهيلات التجاريـة ش.م.ب. دعـوة السـادة المسـاهمين الكـرام لحضـور اجتماعـي الجمعيـة العامـة العاديـة وغيـر العاديـة للشـركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة ١٠٠٠٠ صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢١٩٧٠٣/٢٦ في قاعة أوال بغندق الخليج، المنامة – مملّكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدولي الأعمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم كلا المُتَّنِعُ العامة العامة العادية العامة العادية المنعقد في ٢٠١٨/١٣/١ والمصادقة عليه. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠١٨/١٣/١ والمصادقة عليه. منافشة المسابق الحربي معقى الحسابات الخارجيين عن البينات المالية المنتمية في الا ١١٨/١٢/١ والمصادقة عليه. منافشة الحسابات الخارجية على المسابق الخارجيين عن البينات المالية للشركة عن السنة المالية المنتمية في ١١٨/١٨/١ والمصادقة عليها. عاملاً العسابق الخارجية على المساهمين بنسبة 63% من رأس المال المحقوع (135,١٥/١ دينار بحريني). أي 63 فلسا للسهم الواحد , في تاريخ ٤ أبريل ١٩٠٩. ١- توزيخ السهم منحة على المساهمين بنسبة 63% من رأس المال المحقوع (135,١٥/١ دينار بحريني). أي 60 فلسا للسهم الواحد , في مصرف البحرين المركزي. مصرف البحرين المركزي. مصرف البحرين المركزي. مصرف البحرين المركزي. و. ترجيل مبلغ(1 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. و. ترجيل مبلغ(1 دينار بحريني المركزي العامة العام ١٤٠٨). و. ترجيل مبلغ(1 دينار بحريني المركزي العمال العام العام العام العام العام المرافقة على المحاربة والتراخل العابة والعني مكافأة العضاء مجلس الإدارة العام ١٨٠٨. و. ترجيل مبلغ(1 المركزي. عد موافقة مصرف البحرين المركزي. عد موافقة مصرف البحرين المركزي. عد موافقة على الحدر المركزي المركزي. عد موافقة على المحاربا العربية السنيفة مورك البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ١٣/١١/١/١ والمصادقة عليه. عليه على العلقة فورت علي مراح المركزي بعالم السنة المالية المنتهية في ١٣/١١/١/١، والمصادقة الإدارة , بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في العربيات المالية معالسات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ١٣/١١/١/١٠، ويالمورين مجلس على ما المنتهية في ١٣/١١/١/١٠، ويالم معبن في الإدارة العربية عنصوائهم على السنة المالية المنتهية في ١٣/١/١/١٠، المربور وأم ما ما الميان المالية والمنتهية في ١٣ ديسمبر ١١٦ عي أي من الأطراف ذوي العلقة كما هو مبين في المنتهية على ما المربور والمرازي المركزي المركزي المربورة القارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٠٠١.
نعم كلا المُتَّبِّةُ العامة العادية العامة العادية المنعقد في ٢٠١٨/١٣/١ والمصادقة عليه. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠١٨/١٣/١ والمصادقة عليه. منافشة المسابق الحربي معقى الحسابات الخارجيين عن البينات المالية المنتهية في الا ١١٨/١٨ والمصادقة عليه. منافشة الحسابات الختارية الحسابات الخارجيين عن البينات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ١١٨/١٨/١ والمصادقة عليها. عاملة الحسابات الختارية بشركت صافي أرباح العام على النحو التاليي. عاملة تقدية على المساهمين بنسبة 63% من رأس المال المدفوع (133,١٥٠, دينار بحريني). أي 60 فلسا للسهم الواحد. في المساهمين بنسبة 63% من رأس المال المدفوع وبواقع السهم لحكل ٤ أسهم صادرة بقيمة اسمية تاريخ ٤ أبريل ١٩/١. د. ترجل مالي المراحدين المركزي. مصرف البحرين المركزي. مصرف البحرين المركزي. د. ترجل مبلغ(ابر بدريني إلى الاحتياطي القانوني. د. ترجل مبلغ(ابر بدريني بالى الاحتياطي القانوني. د. ترجل مبلغ(ابر بدريني المركزي المركزي العامة العام ١٨٠٨). د. ترجل مبلغ(ابر بدريني الى الاحتياطي القانوني. د. ترجل مبلغ(ابر بدريني الى الاحتياطي القانوني. د. ترجل مبلغ(ابر بدريني المركزي. د. ترجل مبلغ(ابر بدريني المركزي العمان العابة العام ١٨٠٨). د. ترجل مبلغ(ابر بدريني المركزي العابة والترعات. د. ترجل مبلغ(ابر المركزي المركزي للسنة المالية المنتهية في الا/١١٨/١٦ والمصادقة علي الموافقة مصرف البحرين المركزي. د. على محادر اسندات جديدة تصل إلى ٥٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصداد مام ١١٠٨. الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في الا/١١٨/١٨، ويوام ومين في مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصوائعهم خال السنة المالية المنتهية في ١١٣/١٨/١٨. الميناون رقم (١١) لسنة أداء. الإدارة العمليات التي جرت خلال السنة المائية المنتهية في ١٣/١/١٨/١٤. المرسوم بقانون رقم (١١) لسنة اداء.
أوأء محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ١٦/٨/١٣/١ والمصادقة عليه. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/١ والمصادقة عليه. الاستماع إلى تقرير مدفقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/١ والمصادقة عليه. المنقشة احسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ١٨/١٥/١٤ والمصادقة عليها. أ. توزية إرباح العام الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي. أ. توزيغ السعم منحة على المساهمين بنسبة 63% من رأس المال المدفوع (١٨٤٤/١٠/١ دينار بحريني). أي 60 فلسا للسهم الواحد، في على المساهمين بنسبة 61% من رأس المال المدفوع وبواقع السهم لكل ٤ أسهم صادرة بقيمة السهية ١٠٠ فلس للسهم الواحد وبقيمة إلى ١٨/١٠/١ وديني المركزي. فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ١٨/١٠/١٠، ودينار بحريني مقافة ألى الاحتياطي العاني. وديني مناقبة ١٠/١٠/١ والمركزي. و. ترحيل مبلغ ١٨/١٥/١٠/١ ديران بحريني إلى الاحتياطي العاني. و. ترحيل مبلغ ١٨/١٥/١٠/١ ديران بحريني إلى الاحتياطي العاني. و. تحوير مبلغ ١٨/١٥/١/١ ديران بحريني المال على ١٥٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة. لموافقة على مقترح توزيغ مبلغ ١٨/١٠/١٠ ميلين ودينار بحريني وحكافة العضاء مجلس الإدارة. لموافقة على مقترح توزيغ مبلغ ١٨/١٠ من عليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة. لموافقة على العمري المركزي. الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ١١/١١/١١/١ والمصادقة على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي السنة المالية المنتهية في ١١/١/١١/١٠ والمصادقة المركزي. الإدارة بتحديد أتعليات التيم جرب خلال السنة المالية المنتهية في ١١/١٥/١١/١٠ والمصادة المالية الما
عناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومرخزها المالتي للسنة المالية المنتهية في ۱۳/۱۲/۱۳ والمحادقة عليه. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ۱۳/۱۲/۱۳ والمحادقة عليها. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرياح العام على النحو التالي. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرياح العام على النحو التالي. المريزية عابريل ۱۹۱۹. المريزية عابريل ۱۹۱۹. المريزية عابريل ۱۹۱۹. المسلم مالواحد وبقيمة إجمالية قدرها ۱۸٬۲۳۷، والمال المدفوع وبواقع اسهم لكل ٤ أسهم صادرة بقيمة السمية المالية المنتهية مكرف من رأس المال المدفوع وبواقع اسهم لكل ٤ أسهم صادرة بقيمة السمية المالية المنتهية عنها المسلم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ۱۸٬۲۳۷، وينار بحريني مقسمة إلى ۱۸٬۲۳۷، سهم بعد الحصول على موافقة في المصرف البحرين المركزي. الموافقة على منظة على مالم المركزي. و. ترجيل مبلغ ۲۰٬۰۰۰، دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. و. تدوير مبلغ ۲٬۰۰۰، دينار بحريني إلى الاحتياطي العاني. و. تدوير مبلغ ۲٬۰۰۰، دينار بحريني أراح مستبقاة مرحلة. و. تدوير مبلغ تعرب وزيع مبلغ ۱۸٬۰۰۰، دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ۱۰۱. و. تدوير مبلغ ۱۸٬۲۰۰، دينار بحريني أراح مستبقاة مرحلة. و. تدوير مبلغ ۱۸٬۲۰۰، دينار بحريني أراح مستبقاة مرحلة. و. تدوير مبلغ ۱۸٬۲۰۰، دينار بحريني أراح مستبقاة مرحلة. و. تدوير مبلغ ۱۸٬۲۰۰، دينار بحريني أراح مستبقاة مرحلة. و. تدوير مبلغ ۱۸٬۲۰۰، دينار بحريني أراح مستبقاة مرحلة. و. تدوير مبلغ ۱۸٬۲۰۰، دينار بحريني أراح مستبقاة مرحلة. و. تدوير مبلغ ۱۸٬۲۰۰، دينار بحريني أراح مستبقاة مرحلة. و. تدوير مبلغ ۱۸٬۱۰۰، ومن قبل المركزي. و. تدوير مبلغ ۱۸٬۱۰۰، ومن المركزي. و. تدوير مبلغ ۱۸٬۱۰۰، ومن المركزي. و. تدوير المركزي. و. تدوير المركزي. و. تدوير المركزي. و. تدوير المركزي. وتدويل المركزي. المركزي للسنة المالية المنتهية في ۱۳/۱۱/۱۸٬۱۰، والمصلة في مجلس الوراد بوالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة ۱۰۰، المركزي و المركزي. المركزي. و المركزي. المركزي المركزي المركزي. و المركزي المركزي. المركزي المركزي. المركزي المركزي المركزي. المركزي. المركزي المركزي. المركزي المركزي. المركزي المركزي. المركزي المركزي. وتخويل مجلس الإدارة بحرت خلال السنة المالية المانة المركزة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱
الستماع إلى مدققي الحسابات الحارجيين عن الييانات المالية للشركة عن السنة المائية المنتهية في ١٨/١/١٦١. المناهية المنتهية في ١٨/١/١٢١ المحادقة عليها. المتماء تومية مجلس الإدارة بتخصيص صاقبي أبراح العام على النحو التالي: أ. توزيغ أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٦% من رأس المال المدفوع (١٨/١٠٤٠ دينار بحريني). أي ٥٥ فلسا للسهم الواحد، في الرب ١٩١٤. المدفوع (١٨/١٠٤٠ دينار بحريني). أي ٥٥ فلسا للسهم الواحد، في المساهمين بنسبة ٥٦% من رأس المال المدفوع وبواقع اسهم لكل ٤ أسهم صادرة بقيمة اسمية ١٠٠٠ فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ١٨٠٠,١٨/١٠ دينار بحريني مقسمة إلى ١٨٠٠,١٨٧٠ سهم بعد الحصول على موافقة مصورة البحرين المركزي. من المال المدفوع وبواقع اسهم لكل ٤ أسهم صادرة بقيمة اسمية ١٠٠٠ مصرف البحرين المركزي المركزي المركزي الله الحتياطي القانوني. و. ترحيل مبلغ ١٨٠٠,١٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. و. ترحيل مبلغ ١٨٠٠,١٠٠ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة. ويتوام ١٨١٨. ولموافقة على مقترح توزيغ مبلغ ١٨٠٠، دينار بحريني مكافأة الأعضاء مجلس الإدارة لعام ١٨١٨. ولموافقة على مقترح توزيغ مبلغ ١٨٠٠، ١٥٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة. عدم والوققة مصرف البحرين المركزي. ولمركزي للسنة المالية المنتهية في ١٨/١١/١١ والمصادقة عليه. عليه الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ١٨/١١/١١ والمركزي، وتخويل مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة، عدد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وين العمليات التي عناقبية عن العمليات التي ويترت خلال السنة المالية المنتهية في ١٣ ديسمبر ١٨٠١ عن أي من الأطرية تواسية عالمادة (١٨) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٠٠١. المناء المائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٠٠١.
اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي: أ. توريغ أرباح نقية على المساهمين بنسبة 63% من رأس المال المدفوع (٧,٢٥١,٤٤٠ دينار بحريني). أي 63 فلسا للسهم الواحد. في التريخ عابريل ١٩.٩. ب. توزيغ أسهم منحة على المساهمين بنسبة 63% من رأس المال المدفوع وبواقع اسهم لكل ٤ أسهم صادرة بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ٢٨,٧٥٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٢٠,٨٣٧,٥٠ سهم بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. مصرف البحرين المركزي. د. ترحيل مبلغ ٢٠٠٠،١٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. د. ترحيل مبلغ ٢٠٠٠،١٠ دينار بحريني للهبات والبنبعات. د. ترحيل مبلغ ٢٠٠٠،١٠ دينار بحريني البعات والبنبعات. لهوافقة على مقترع توزيع مبلغ ٢٠٠٠،١٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨. لموافقة على مقترع توزيع مبلغ ٢٠٠٠،١٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨. لموافقة على إصدار سندات وديدة تصل إلى ٥٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة. يعد موافقة ملى إحدار سندات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ١١١/١١/١١،١٥ والمصادقة لمياه المركزي. الهوافقة على إحدال السبة المركزي. الهوافقة على تعيين معوفقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة بحديد أعمال على موافقة مصرف البحرين عن السنة المالية المائية تماشيا مع المادة (١٨٠) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٠٠١.
تاريخ ٤ أبريل ١٩٠٦. ٢- توزيغ أسمم منحة على المساهمين بنسبة ٢٥ % من رأس المال المدفوع وبواقع اسهم لـكل ٤ أسهم صادرة بقيمة اسمية ١٠٠ وفقة للسلسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ٢٠٠٨,٣٠٧،٥٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٤٠٠٨,٣٧٠،٥٠٠ سهم بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. ٣- ترحيل مبلغ ٢٠٠٠,١٠٠، دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ٣- ترحيل مبلغ ٢٠٠٠,١٠٠، دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ٣- ترحيل مبلغ ٢٠٠٠,٥٠٠، دينار بحريني إلى الاحتياطي العام. ٣- ترحيل مبلغ ٢٠٠٠,٥٠٠، دينار بحريني المستاة مرحلة. ٣- تحميم مبلغ ٢٠٠٠,٥٠٠، دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة. لو وافقة على مقترح توزيع مبلغ ٢٠٠٠، دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ١٠١١. لموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٢٠٠٠، دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ١٠١١. لموافقة على اصدار سندات جديدة تصل إلى ٥٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة. على مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ١٣/١١/١١، والمصادقة عليه. الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين عن السنة المالية المنتهية في ١٣/١١/١١، المركزي، وتخويل مجلس عمين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية ١٩٠٦ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس عدين العملية المنتهية من العمليات التي جرت خلال السنة المالية ألمنتهية في ١٣/١٨/١١، المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، الإدارة بتحديد أتعابهم،
ب توزيح أسهم منحة على المساهمين بنسبة ٢٥٠% من رأس المال المدفوع وبواقع اسهم لكل ٤ أسهم صادرة بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ٢٥٠,٨٣,٧٥٠ بينار بحريني مقسمة إلى ٤٠,٨٣٧,٥٠٠ سهم بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ٤٠ ترحيل مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني ٤٠ ترحيل مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام. ٤٠ ترحيل مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام. ٤٠ ترحيل مبلغ ٢٠٠٠، ١٥٠ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة ووقع مبلغ ٢٠٠٠، ١٥٠ دينار بحريني مكافأة الأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨. الموافقة على مقترح توزيغ مبلغ ٢٠٠٠، ١٥٠ دينار بحريني مكافأة الأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨. الموافقة على مقترح توزيغ مبلغ ٢٠٠٠، ١٥٠ دينار بحريني مكافأة الأعضاء مجلس الإدارة الموافقة على المركزي والموافقة على تعيين العضو الجديد السيد محمد جهاد بوكمال بدلا من العضو السابق السيد محمد أحمد الخاجة، في مجلس الإدارة على موافقة مصرف البحرين المركزي والموافقة على الموافقة على موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ١٣/١١/١٨٠١. المركزي، وتخويل مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ١٣/١١/١١٠. المركزي، وتخويل مجلس الإدارة (٢٠١) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة المالية تماشيا مع المادة (١٩/١) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٠٠١.
مصرف البحرين المركزي. ق. ترحيل مبلغ,مرا دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ق. ترحيل مبلغ,
ج. ترحيلُ مبلغ `٬۰۰۰, اُ دينًا ربحريني إلى الاحتياطي القانوني. د. ترحيل مبلغ `٬۰۰۰, دينًا ربحريني إلى الاحتياطي العام. د. ترحيل مبلغ `.۰۰,۰۰۰ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام. و. تدفير مبلغ ٢٨١٥,٥١٨ دينار بحريني المبات والتبرعات. و. تدوير مبلغ ٢٨١٥,٥١٨ دينار بحريني المبات والتبرعات. لموافقة على مقترح توزيغ مبلغ٬٠٥٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨. يعد موافقة مصرف البحرين المركزي. عناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ١٨١٢/١٣ والمصادقة المبلغ المركزي. عليه. الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. عليه نويين العضو الجديد السيد محمد جهاد بوكمال بدلا من العضو السابق السيد محمد أحمد الخاجة، في مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصوائتهم خلال السنة المالية المنتهية في ١٨١٢/١٨١٣. عليه نويين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المائية المنتهية في ١٨١١/١٨٠١. الإدارة بتحديد أتعابهم. الإدارة بتحديد أتعابهم. الإيضاح رقم (٢٤) من البيانات المالية تماشيا مع المادة (١٨١) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٠٠١.
هـ تخصيص مبلغ ٢٠٠٠,٠٠٠ دينار بحرينتي للهبات والتبرعات. و. تدوير مبلغ ٢٠٠١,٠٠٠ دينار بحرينتي للهبات واستبقاة مرحلة. لموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٢٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨. الموافقة عمى اصدف البحرين المركزي. بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. عليه. عليه. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه. الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة بتحديد أتعابهم. الإدارة بتحديد أتعابهم. لتبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١٠ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإيضاح رقم (٢٤) من البيانات المالية تماشيا مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٠٠١.
و. تدوير مبلغ ٨,٢٥٥,٧٨٦ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة. لموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٠٠٠,٢٠٥ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨. لموافقة على اصدار سندات جديدة تصل إلى ٥٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة. بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة على. عليه. الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة بتحديد أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ١٣/١١/١٨١١. الإدارة بتحديد أتعابهم. الإدارة بتحديد أتعابهم. الإيضاح رقم (٢٤) من البيانات المالية المالية المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٠٠١.
الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى ٥٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، عد موافقة مصرف البحرين المركزي. عناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة علىه. عليه. الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. الإدارة بتحديد أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ١٨٠١/١٨.١١. الإدارة بتحديد أتعابهم. الإدارة بتحديد أتعابهم. الإيضاح رقم (٢٤) من البيانات المالية المالية المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١١) لسنة المالية ١٠٠١.١١.
يعد موافقة مصرف البحرين المركزي. عناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ والمصادقة عليه. لموافقة على تعيين العضو الجديد السيد محمد جهاد بوكمال بدلا من العضو السابق السيد محمد أحمد الخاجة، في مجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ۲٬۱۸/۱۲/۳۱. الإدارة بتحديد أتعبين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المائية مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. الإدارة بتحديد أتعابهم. الإيضاح رقم (٤٢) من البيانات المالية المائية المائدة (۱۸۹) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة المائدة (۲۸) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة المائدة (۲۸) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة المائدة (۲۰۷) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة المائدة (۲۰۷) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة المائدة (۲۰۷) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة المائدة (۲۰۷) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة المائدة (۲۰۷) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة ۱۰۰۱.
عليه. لموافقة على تعيين العضو الجديد السيد محمد جهاد بوكمال بدلا من العضو السابق السيد محمد أحمد الخاجة، في مجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/١٣. الإدارة بتحديد أتعبين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية ١٦٩ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. لتبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في ليضاح رقم (٢٤) من البيانات المالية تماشيا مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٠٠١.
لموافقة على تعيين العضو الجديد السيد محمد جهاد بوكمال بدلا من العضو السابق السيد محمد أحمد الخاجة، في مجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ١٩٠١/١٢/١٣. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية ٢٠١٩ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. لتبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسـمبر ٢٠١٨ مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في لإيضاح رقم (٢٤) من البيانات المالية تماشيا مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٠٠١.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة الهالية الهنتهية في ٢٠١٨/١٢/١٣. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة الهالية ٢٠١٩ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. لتبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة الهالية الهنتهية في ٣ ديسمبر ٢٠١٨ مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في لإيضاح رقم (٢٤) من البيانات الهالية تماشيا مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية ٢٠١٩ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. لتبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢١٨ مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في لإيضاح رقم (٢٤) من البيانات المالية تماشيا مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١. ما يستجد من أعمال طبقا للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
الإدارة بتحديد اتعابهم. لتبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في لإيضاح رقم (٢٤) من البيانات المالية تماشيا مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
لإيضاح رقم (۲۶) من البيانات المالية تماشيا مع المادة (۱۸۹) من قانون الشركات التجارية ألصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰۱. ما يستجد من أعمال طبقا للمادة (۲۰۷) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰۱.
يا إلى حيقالمانقلان المانية
ول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
راءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠١٨/٠٣/٢٧ والمصادقة عليه. مصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ١٦,٣٣٥,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ١٦,٣٥٠,٠٠٠ سهم إلى ٢٠,٤١٨,٧٥٠ دينار بحريني عقسمة إلى ٤٢,١٨٧,٥٠٠ سهم الناتجة عن إصدار أسهم منحة على المساهمين بنسبة ٢٥٪ من رأس المال المدفوع وبواقع ١ سهم لكل 5 أسهم صادرة بقيمـة اسمية ١٠٠ فلـس للسهم الواحد وبقيمـة إجماليـة قدرها ٤٢,٠٨٣,٧٥٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٤٠,٨٣٧,٥٠ سهم وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسـي بما يتوافـق مـع تلك الزيادة فـي رأس المال بعـد الحصـول على موافقـة مصـرف البحريـن لمركـزى.
بمرحري. فويـض سـكرتير مجلـس إدارة الشـركة للقيام بما يلـزم مـن إجـراءات ومتطلبـات لتنفيـذ التعديـالت المذكـورة أعـلاه علـى مـواد عقـد لتأسـيـس والنظـام الأساسـى والتوقيـع عليهمـا أمـام كاتـب العــدل وتمثيـل الشـركة أمـام الجهـات الرقابيـة ذات الصلـة نيابـة عـن
لمساهمین. لمساهمین.
دالرحمن يوسف فخرو س مجلس الإدارة
المساهم: اسم المساهم:
ـ الأسهم: نسبة الأسهم:
التوقيع:

ملاحظات هامة للمساهمين:

- ا. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإنابـة لحضـور الاجتماعيـن وجدولـي الأعمـال مـن موقـع الشـركة الإلكترونـي أو مسـجلي الأسـهم السـادة شـركة البحريـن للمقاصـة ش.م.ب. (مقفلة)، بمكاتبـهم الكائنـة بالطابـق الرابع مـن بـرج مرفـا البحريـن المالـي (بوابـة المرفـا)، بنايـة: ۳۱، طريـق: ۳۸۳ مجمـع ۳۸۰، صنـدوق بـريـد: ۳،۳،۳، هـاتف: -۱۷۲۱۲۱ – ۱۷۲۰۸۳۳۱، فـاكس: ۱۷۲۹۳۲۰ ، البريد الإلكتروني: info@bahrainclear.com المنامة. مملكة البحرين، بدءًا من يوم الخميس الموافق ۱۹/۰۳/۰۷.
 - ٢. يجب إيداع التوكيل لدى مسّجلي الأسهم قُبْل ٢ُ٤ ساعُة مّن موعد الاجتماعين.

بطاقة التوكيل: (تملأ عند توكيل الغير لحضور الاجتماعين)

- " يجب إنداع التوليق للسلطة في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماعين الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماعين "ليحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماعين الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماعين والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. ع. في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماعين المقررين أعلاه، تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية وغير العادية في اجتماع ثالث لذات الموافق ١٢/٤/١٩/١، ١٩/١/١٩/١/١١/١١ في حالة الأعراد النصاب في الاجتماع الثاني تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماع ثالث لذات جَدُولُ الْأَعْمَالُ وَفُى نَفْسَ الزمَانَ وَالْمَكَانَ يُومَ الْثَلَاثَاءَ المُوَّافَقِ ٤/٠٩/٠٤/٠.



Invitation to the Ordinary and Extraordinary General Meetings

The Board of Directors of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C. cordially invites the shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Meetings to be held on Tuesday 26 March 2019, at 10:00 AM, at Awal Ballroom, Gulf Hotel, Manama - Kingdom of Bahrain, to discuss the below agenda:

PROXY: (To be filled out when appointing a proxy to attend the AGM and EGM)

I, the undersigned,	in my capacity as a shareholder of Bahrain Commercial Facili			
have authorised 26th March 2019 or any deferred me	on my behalf to attend and vote in the AGM and EGM seetings.	to be	e held	d on Tuesda
Issued on/ 2019				
The Agenda of the Ordinary Annu	ual General Meeting: γ	'es	No	Abstain
 To read and approve the minutes To review and approve the Board for the year ended 31 December To receive the external auditor's of the year ended 31 December To receive the external auditor's of the year ended approve the Compton of the terminal provides of the year ended and the year end the year end the year end year en	of the last Annual General Meeting held on 27 March 2018. of Directors' report and the financial position on the activities of the Company 2018. report on the financial statements for the year ended 31 December 2018. he year on the recommendation of the Board of Directors as follows: of 45% of paid-up capital at 45 Fils per share (BD 7,251,440) on the 4th of April of 45% of paid-up capital equivalent to 1 share for every 4 shares issued with a share and the total amount of BD 4,083,750 divided into 40,837,500 shares the Central Bank of Bahrain. The Statutory Reserve. The General Reserve. The Charity and Donation Fund. The Statutory Reserve and Conditions shall be determined by the CBB prior approval. The CBB approval appro			Abstain
2. To approve the increase in issued 20,418,750 divided into 204,187, equivalent to 1 share for every 4 of BD 4,083,750 divided into 40, reflect the capital increase after captains authorize the Company's Samendments to the Memorandu Company before the relevant reg Abdulrahman Yusuf Fakhro Chairman of the Board Shareholder's No.:	ary General Meeting: of the last Extraordinary General Meeting held on 27 March 2018. and paid-up capital from BD 16,335,000 divided into 163,350,000 shares to BD 500 shares as a result of distributing bonus shares of 25% of paid-up capital shares issued with a nominal value of 100 Fils per share and the total amount 837,500 shares and amend the Memorandum and Articles of Association to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain. Secretary to the Board to undertake the necessary steps to execute the am and Articles of Association before the Notary Public and to represent the relation authorities in connection therewith on behalf of the Shareholders. Shares (%): Shares (%):			
INUITINGI UI SIIAIGS				
	Signature:			

Notes:

- 1. Shareholders wishing to be represented by other persons at the AGM and EGM are invited to get proxies and agendas from the Company's website or share registrar M/S Bahrain Clear B.S.C. (Closed) Offices on the 4th Floor of Bahrain Financial Harbour (Harbour Gate) Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 3203, Tel.: 17108836 17261260, Fax: 17256362, email: info@bahrainclear.com, Manama, Kingdom of Bahrain, effective from Thursday 07 March 2019.
- 2. This proxy must be deposited at least 24 hours prior to the Meetings' date with the Share Registrar.
- 3. Any shareholder, whose name is registered in the list of the company's shareholders as of the date of the AGM / EGM, has the right to attend the AGM / EGM in person or by written proxy to vote on his/her behalf in the said meeting. Neither the Board of Directors nor the company's staff shall act as proxies.
- 4. If the quorum for the said AGM / EGM is not obtained, a second meeting with the same agenda shall be held on Tuesday 02 April 2019 at the same time and place. Again, if the quorum for the said second meeting of AGM / EGM is not obtained, a third meeting with the same agenda shall be held on Tuesday 09 April 2019 at the same time and place.