

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة
يوم الاحد ٦ جمادى الآخر ١٤٣٨هـ الموافق ٥ مارس ٢٠١٧م
قاعة بورصة البحرين، الطابق الرابع
مملكة البحرين

١. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٦م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتصديق عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتصديق عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عام ٢٠١٦م على النحو التالي:
أ) توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧٪ من رأس المال المدفوع بما يعادل ٨,٠٢٢,٣١٤ دولار أمريكي (بواقع ٢,٨ سنت أمريكي لكل سهم)، وذلك على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، وسيتم دفع الأرباح النقدية في تاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧م، بعد اخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
ب) تحويل مبلغ ١,٠١٠,٤٩١ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
ج) تخصيص مبلغ ١٨٥,٦٧٦ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
د) ترحيل مبلغ ٨٨٦,٤٢٤ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.
٧. استرجاع مبلغ ٦٢٦,٣٨٥ دولار أمريكي لصالح الشركة، خصص سابقاً للأعمال الخيرية.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
١٠. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١١. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٧م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. الموافقة على شراء اسهم خزانة بواقع ١٠٪ من اجمالي الاسهم الصادرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.