



شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (ش.م.ب.)

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (ش.م.ب.) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2012 في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

- 1 - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 23/02/2011.
- 2 - تقرير الإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
- 3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011. والتصديق عليه.
- 4 - الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
- 5 - مناقشة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والتصديق عليها.
- 6 - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من رأس المال المدفوع (أي ما يعادل 40 فلساً للسهم الواحد تتضمن الأرباح المرهنية البالغة 20 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في يوليو 2011 حيث يبلغ إجمالي المبلغ المدفوع 57,6 مليون دينار بحريني).
ب - تحويل مبلغ 8 مليون دينار بحريني الى حساب الاحتياطي العام.
ج - تحويل مبلغ 2 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.
د - تحويل مبلغ 12,4 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للعام القادم.
هـ - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 396,000 دينار.
- 7 - إقرار تقرير الشركة بنظام حوكمة الشركات.
- 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
- 9 - تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبدالله آل خليفة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الاجتماع من مسجلي الأسهم شركة البحرين لتسجيل الأسهم ذ.م.م. (BSRC) بمكاتبتهم الكاتبة بالطابق الخامس في بناية الهداية رقم 2 شارع الحكومة، ص.ب. 514، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17215080، فاكس 17212055، البريد الإلكتروني: helpdesk@bsrc.bh، المنامة - مملكة البحرين.
2. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم.
3. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، كما لا يجوز للتوكيل أن يمثل أكثر من 5% من رأس المال غير أسهمه الشخصية وفقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
4. في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع المقرر أعلاه، تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الأربعاء الموافق 29/2/2012. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثالث لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الأربعاء الموافق 7/3/2012.

البيانات المالية والإيضاحات المرفقة وتقرير الشركة بنظام حوكمة الشركات متوفر

على موقع الشركة: www.batelcogroup.com