

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (ش.م.ب.) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 25 فبراير 2013 في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة وذلك لمناقشة وإقرار جداول الأعمال التالية:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1 - التصديق على محضري اجتماعي الجمعية العامة العادية السابقين المنعقدين بتاريخ 22/02/2012 و 14/01/2013.
- 2 - تقرير الإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012.
- 3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والتصديق عليه.
- 4 - الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.
- 5 - مناقشة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والتصديق عليها.
- 6 - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - أ - توزيع أسهم منحة بنسبة 10% (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم) مما يعادل 144 مليون سهم بمقدار 14.4 مليون دينار بحريني؛ وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع (أي ما يعادل 25 فلساً للسهم الواحد تتضمن الأرباح المرطوية البالغة 15 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في يوليو 2012 حيث يبلغ إجمالي المبلغ المدفوع 36 مليون دينار بحريني).
 - ب - تحويل مبلغ 6 مليون دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي العام.
 - ج - تحويل مبلغ 1.5 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.
 - د - تدوير مبلغ 2,440,000 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 31/12/2012.
- 9 - تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1 - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في 23 أبريل 2008.
- 2 - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 144 مليون دينار بحريني إلى 158.4 مليون دينار بحريني، وذلك تماشياً مع منح أسهم منحة بمقدار 144 مليون سهم ويساوي 14.4 مليون دينار بحريني، وفقاً للمادة 210 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001.
- 3 - تحويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- 4 - تفويض سكرتير مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات. والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة
حمد بن عبدالله آل خليفة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإنبابة لحضور الاجتماع من مسجلي الأسهم شركة فخر و كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م. بمكاتبتهم الكاتبة بـرج الزامل مكتب 74، الطابق السابع، رقم الهاتف: 17215080، رقم الفاكس: 17212055، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@karvy.com، المنامة - مملكة البحرين.
2. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع.
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 وغير العادية في اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الاثنين الموافق 11/3/2013، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماع ثالث لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الاثنين الموافق 25/3/2013.

البيانات المالية والإيضاحات المرفقة ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية وتقرير الشركة بنظام حوكمة الشركات متوفر على موقع الشركة: www.batelcogroup.com