

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (ش.م.ب.) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2014 في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة وذلك لمناقشة وإقرار جداول الأعمال التالية:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1 - التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 25/02/2013.
- 2 - تقرير الإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
- 3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والتصديق عليه.
- 4 - الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
- 5 - مناقشة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والتصديق عليها.
- 6 - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - أ - توزيع أسهم منحة بنسبة 5% (بواقع سهم واحد لكل عشرين سهم) مما يعادل 79.2 مليون سهم بمقدار 7.92 مليون دينار بحريني، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع (أي ما يعادل 20 فلساً للسهم الواحد تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 10 فلس للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2013 حيث يبلغ إجمالي المبلغ المدفوع 31.68 مليون دينار بحريني).
 - ب - تحويل مبلغ 1.516 مليون دينار بحريني الى حساب الاحتياطي القانوني.
 - ج - تحويل مبلغ 1.09 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.
 - د - تحويل مبلغ 1.399 مليون دينار بحريني كأرباح مستتفة 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 31/12/2013.
- 9 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.
- 10 - تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1 - التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في 25 فبراير 2013.
- 2 - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 1,584 مليون دينار بحريني الى 1,663.2 مليون دينار بحريني، وذلك تماثياً مع منح أسهم منحة بمقدار 79.2 مليون سهم ويساوي 7.92 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. يرجى من السادة المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة تقديم بياناتهم وسيرتهم الذاتية وعدد الأسهم التي يمتلكونها الى سكرتير مجلس الإدارة وذلك بتاريخ 17 فبراير 2014 على فاكس 17914485.
2. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإنبابة لحضور الاجتماع من مسجلي الأسهم بورصة البحرين بمكاتبتهم الكاتبة بمرقاً البحرين المالي، مجمع المرقاً (الطابق الرابع)، هاتف 17108834، فاكس 17228061، البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com.bh - المنامة - مملكة البحرين.
3. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل 48 ساعة من موعد الإجتماع.
4. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الإجتماع، كما لا يجوز للوكيل 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.
5. في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع المقرر أعلاه، تعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق 18/3/2014. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثالث لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق 1/4/2014.

البيانات المالية والايضاحات المرفقة وتقرير الشركة بنظام حوكمة الشركات متوفر على موقع الشركة: www.batelcogroup.com