

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يدعو رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب (الـ"شركة") المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده يوم الأحد الموافق 28 من مارس 2021، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، من خلال نظام التواصل المرئي زووم (ZOOM)، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال على النحو المبين أدناه. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد إجتماع ثان يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021، إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد الثاني، يعقد إجتماع ثالث يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 في نفس الوقت تقريباً بنظام التواصل المرئي.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2020.
2. مناقشة وإعتماد تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. الإستماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليها.
5. الإستماع ومناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2020 بسبب الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال السنة المالية.
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتنازل عن مكافآتهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بسبب تفشي جائحة COVID-19
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 33 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أي مسئولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، وتفويض مجلس الإدارة بالإتفاق على أتعابهم.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات مهمة للمساهمين:

1. على السادة المساهمين تحميل تطبيق زووم ZOOM من Play Store/Android قبل الإجتماع. تجدون أدناه روابط الإجتماع. على المساهمين الراغبين في الانضمام إلى إجتماع الجمعية العامة السنوي إرسال بريد إلكتروني يحمل اسمهم ونسخة من إثبات الهوية في موعد أقصاه 24 ساعة قبل موعد الإجتماع في 28 مارس 2021 لغرض التأكد لسكربتيرة الشركة على الإيميل cincosec@cinco.net وسوف يتم إرسال التفاصيل بعد التحقق من هوية المساهم.
For iOS, please download from [Store \(apple.com ZOOM Cloud Meetings on the App](https://www.apple.com/zoom/)
For Android, please download from [ZOOM Cloud Meetings - Apps on Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoom.us)
For Windows, please download from [Download Center - Zoom](https://www.zoom.us/downloadcenter)
2. سوف تكون البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة www.bahraincinema.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
3. يجب تقديم التوكيلات إلى كفين تكنولوجيز ذ.م.م، برج الزامل، مكتب رقم. 74، الطابق 7، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين، في موعد لا يقل عن 24 ساعة قبل وقت الإجتماع والذي سوف يعقد في 28 مارس 2021. الهاتف: +973 17215080 أو الفاكس: +973 17212055. البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@kfintech.com
4. يجوز للمساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث ليكون وكيلاً عنه. لا يجوز للوكيل أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة، دون المساس بحق المساهم بتوكيل أحد أقربائه من الدرجة الأولى.
5. للإستفسار الرجاء الإتصال على هاتف: +973 17258900 أو إيميل cincosec@cinco.net