

شركة البحرين للسينما ش.م.ب

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

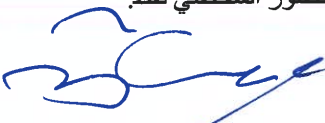
يدعو رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب (الـ"شركة") سجل تجاري 1192-09 - المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في سينما 1، مجمع الواحة، الجفير، البحرين وكذلك من خلال نظام التواصل المرني زووم (ZOOM) وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال على النحو المبين أدناه وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني، سيعقد إجتماع ثاني يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022، إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد الثاني، يعقد إجتماع ثالث يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 في نفس الوقت والمكان وبنظام التواصل المرني.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، على النحو التالي شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي:
أ- توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلس للسهم الواحد أو 15% من رأس المال المدفوع ، بمبلغ إجمالي قدره 1,183,706 د.ب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

التاريخ	الحدث
28-03-2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
29-03-2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30-03-2022	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
11-04-2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. الموافقة على دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 104,000 د.ب. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 شريطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. الإستماع ومناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 32 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 2021.
10. إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بالإتفاق على أتعابهم.
11. إنتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات بالتصويت التراكمي. يقتصر التصويت على الحضور الشخصي فقط.
12. 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 زوم ZOOM من Play Store/Android قبل الإجتماع. تجدون أدناه روابط الإجتماع. على المساهمين الراغبين في الإنضمام إلى إجتماع الجمعية العامة العادية إرسال بريد إلكتروني يحمل الاسم ونسخه من إثبات الهوية في موعد أقصاه 24 ساعة قبل موعد الإجتماع في 27 مارس 2022 لغرض التأكد، لسكرتيرة الشركة على الإيميل cinecosec@cineco.net وسوف يتم إرسال التفاصيل بعد التحقق من هوية المساهم.

For iOS, please download from [Store \(apple.com on the App ZOOM Cloud Meetings](https://store.apple.com/app/zoom-cloud-meetings)

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://zoom.us/download)

2. سوف تكون البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة www.cineco.net والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
3. يجب تقديم التوكيلات إلى كيفن تكنولوجيز (البحرين) 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 ينعقد في 27 مارس 2022. 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 cinecosec@cineco.net