



esterad

شركة استيراد الاستثمارية (ش.م.ب)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية و غير العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية و غير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2017 بفندق كراون بلازا – قاعة المؤتمرات بالمنامة – مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2016 و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و المصادقة عليها.
5. إعتامد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على النحو التالي:
 - I. تحويل مبلغ 3,690 دينار بحريني إلى الإحتياط القانوني.
 - II. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 فلس للسهم الواحد والبالغة 697,521 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، وسيتم دفع الأرباح النقدية في تاريخ 29 مارس 2017.
 - III. تحويل مبلغ 105,149 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2016 و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
8. تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية التالية (2017 – 2019م) .
10. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العمومية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته وفقاً للقانون رقم (50) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، وقانون مصرف البحرين المركزي و المؤسسات المالية رقم 64 لسنة 2006م، و اللوائح الصادرة لتنفيذ أحكامه.
2. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

راشد اسماعيل المير - رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. يمكن استلام نسخة من البيانات المالية من مكتب الشركة في منطقة السيف برج المؤيد الطابق الخامس أو من مسجلي الأسهم السادة كارفي كمبيوتر شير برج الزامل – الطابق السابع – مكتب رقم 74 شارع الحكومة . ص.ب 514 ، هاتف 17215080 ، فاكس 17212055 ، bahrain.helpdesk@karvy.com ، أو الإطلاع على البيانات المالية عن طريق العنوان الإلكتروني للشركة www.esterad.net
2. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل 48 ساعة من موعد الإجتماع .
3. يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.