

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بي.إم.إم.آي (ش.م.ب.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021م بقاعة الاجتماعات في بي أم أم آي تاور، الطابق الثاني – السيف – مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2020 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. إعتتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 على النحو التالي:
 - I. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 25 فلس للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 3,559,018 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	الأربعاء الموافق 31 مارس 2021
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	الخميس الموافق 1 أبريل 2021
يوم الاستحقاق	الأحد الموافق 4 أبريل 2021
يوم الدفع	الخميس الموافق 8 أبريل 2021

- II. تحويل مبلغ وقدره 360,568 دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 108,500 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. انتخاب / تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة. عملاً بتعليمات المصرف المركزي في هذا الصدد، يقتصر التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على الحضور الشخصي فقط .
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عبدالله بوهندي
رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: ----- بصفتي مساهماً في شركة بي.إم.إم. أي قد وكلت بموجب هذا السيد/ ----- بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021م بقاعة الاجتماعات في بي أم أي تاور، الطابق الثاني – السيف – مملكة البحرين – أو أي اجتماع مؤجل عنه.

اعتماد النقاط التالية - الجمعية العامة العادية :

نعم كلا

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2020.
2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020.
3. التصديق على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 25 فلس للسهم الواحد.
 - ب. تحويل مبلغ وقدره 360,568 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة .
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 108,500 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
7. تطبيق نظام الحوكمة الإدارية وتفعيله طبقاً لتعليمات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2021م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. انتخاب / تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ: 3 / 3 / 2021 م.

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

التوقيع: -----

ملحوظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31 على موقع بورصة البحرين.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة على www.bmmigroup.com
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو إلكترونياً (عبر برنامج MS Teams) أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. ولا يخل ذلك حق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور الناخبون عنهم قانونياً.
- لحضور الاجتماع إلكترونياً (عبر برنامج MS Teams) يتوجب على المساهمين أو الناخبين عنهم بالتوكيل إرسال طلب لحضور الاجتماع، مع صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمساهم أو من يمثله في بطاقة التوكيل للسادة شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م عبر البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: 812، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، ستره، ص.ب 828. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو بالبريد أو الفاكس 17744740 أو البريد الإلكتروني jmukheiber@bmmi.com.bh مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر ان بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من 50% من رأس المال تكون الجمعية مدعوة لاجتماع ثان في يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من 30% من رأس المال على الأقل تكون الجمعية العامة العادية مدعوة لاجتماع ثالث في يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين.