

دعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للإنعقاد

يسرّ مجلس إدارة شركة بي.إم.أي (ش.م.ب.) والمقيدة تحت سجل تجاري رقم 10999 دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادهما في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022م بقاعة الاجتماعات في مبنى بي أم أي تاور، الطابق الثاني – السيف – مملكة البحرين، أو إلكترونياً على برنامج Microsoft (MS) Teams وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2021 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 على النحو التالي:
 - أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 30 فلس للسهم الواحد أو 30% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 4,270,822 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	الأحد الموافق 3 أبريل 2022
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	الاثنين الموافق 4 أبريل 2022
يوم الاستحقاق	الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022
يوم الدفع	الخميس الموافق 7 أبريل 2022

- ب- تحويل مبلغ وقدره 1,152,790 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 148,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (28) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. الموافقة على بيع أسهم الخزينة وعددها 4,067,817 سهماً كما في 31 ديسمبر 2021 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية (8) إلى تسعة (9) أعضاء وذلك خاضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية.
13. انتخاب / تعيين عضو لمجلس الإدارة لملء المقعد (التاسع) الشاغر لفترة السنتين القادمتين 2022م - 2024م.
14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2019 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على إضافة نشاط إلى "أغراض الشركة" (الفصل الأول، المادة الخامسة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي) والمتعلقة بأعمال الشركة كالتالي:
أ. تجارة عامة - تشمل تجارة / بيع منتجات التبغ
3. الموافقة على تعديل البند "أ" من المادة 24 من عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة لتقرأ على النحو التالي:
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تعيينهم و/أو انتخابهم وفقاً لأحكام النظام الأساسي والقانون، مؤلف من تسعة أعضاء، مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه".
4. الموافقة على تعديل البند "3" ((التصويت)) من المادة "45" ((الجمعية العامة العادية)) في الفصل الخامس ((الجمعيات العامة)) من عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة عملاً بالقرار رقم (63) لسنة 2021م بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة.
5. تخويل مجلس الإدارة لإقرار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو سكرتير مجلس الإدارة بالتوقيع أمام الكاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بالنيابة عن المساهمين.

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 اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022م بقاعة الاجتماعات في مبنى بي أم أي تاور، الطابق الثاني – السيف – مملكة البحرين، أو إلكترونياً على برنامج (MS) Teams – أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- | نعم | كلا | ممتنع | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2021 والمصادقة عليه. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5. إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 على النحو التالي: |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 30 فلس للسهم الواحد أو 30% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 4,270,822 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ب- تحويل مبلغ وقدره 1,152,790 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 148,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (28) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9. الموافقة على بيع أسهم الخزينة وعددها 4,067,817 سهماً كما في 31 ديسمبر 2021 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية (8) إلى تسعة (9) أعضاء وذلك خاضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13. انتخاب / تعيين عضو لمجلس الإدارة لملء المقعد (التاسع) الشاغر لفترة السنتين القادمتين 2022م - 2024م. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. |

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

نعم	كلا	ممتنع	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2019 والمصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. الموافقة على إضافة نشاط إلى "أغراض الشركة" (الفصل الأول، المادة الخامسة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي) والمتعلقة بأعمال الشركة كالتالي: أ. تجارة عامة - تشمل تجارة / بيع منتجات التبغ
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. الموافقة على تعديل البند "أ" من المادة 24 من عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة لتقرأ على النحو التالي: " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تعيينهم و/أو انتخابهم وفقاً لأحكام النظام الأساسي والقانون، مؤلف من تسعة أعضاء، مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه".
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. الموافقة على تعديل البند "3" ((التصويت)) من المادة "45" ((الجمعية العامة العادية)) في الفصل الخامس ((الجمعيات العامة)) من عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة عملاً بالقرار رقم (63) لسنة 2021م بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5. تخويل مجلس الإدارة لإقرار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو سكرتير مجلس الإدارة بالتوقيع أمام الكاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بالنيابة عن المساهمين.

التاريخ : 2022 / 3 /

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

التوقيع :

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2021 على موقع بورصة البحرين.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة على www.bmmigroup.com
- لحضور الاجتماع الإلكتروني (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.
- 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.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، و يجب أن يكون التفويض خطياً و صادراً 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 الشركة هاتف 17746119، مبنى 812، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، سترة، 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 5 أبريل 2022م 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 12 أبريل 2022م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين.
- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل تكون الجمعية غير العادية مدعوة لاجتماع ثان في يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من ثلث رأس المال على الأقل تكون الجمعية العامة غير العادية مدعوة لاجتماع ثالث في يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه. ويكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.