

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسرّ مجلس إدارة شركة بي.إم.إم.آي (ش.م.ب.) سجل تجاري 10999 دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادهما في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023م بقاعة الاجتماعات في بي أم أم أي تاور، الطابق الثاني – السيف – مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار جدولي الأعمال التاليين:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها.
5. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 على النحو التالي:
A. 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 31/12/2022 .

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	الأثنين الموافق 3 أبريل 2023
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023
يوم الاستحقاق	الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023
يوم الدفع	الخميس الموافق 6 أبريل 2023

B. تحويل مبلغ وقدره 1,574,068 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 163,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022 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 2022 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. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء إلى ثمانية (8) أعضاء.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السنوية

يسرّ مجلس إدارة شركة بي.إم.إم.آي (ش.م.ب.) سجل تجاري 10999 دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادهما في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023م بقاعة الاجتماعات في بي أم أم أي تاور، الطابق الثاني – السيف – مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار جدولي الأعمال التاليين:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 والمصادقة عليه.
 2. الموافقة على إضافة الأنشطة التالية على الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة والمذكورة في المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة.
 1. تجارة/بيع الآلات والمعدات الاخرى .
 2. البيع عن طريق الإنترنت
 3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة كما ورد في البند الثاني أعلاه.
 4. 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.
- ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022 على موقع بورصة البحرين.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة على www.bmmigroup.com
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. ولا يخل ذلك حق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائون 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 محتوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع على العنوان التالي: 812، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، سترة، ص.ب 828. ويمكن أن تسلّم بطاقة التوكيل باليد أو بالبريد أو الفاكس 17744740 أو البريد الالكتروني jmukheiber@bmmi.com.bh مع التأكد من استلامها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر ان بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- 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 للاجتماع ثان في يوم الخميس 6 أبريل 2023م 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 للاجتماع ثالث في يوم الخميس 13 أبريل 2023م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون صحيحاً أيضاً 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 لإجتماع ثان في يوم الخميس 6 أبريل 2023م 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 للاجتماع ثالث في يوم الخميس 13 أبريل 2023م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

عبدالله بوهندي
رئيس مجلس الإدارة

