



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

بسر مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة ١٠:٣٠ من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٥ في مقر الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م. الكائن في سيرة - مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠٠٩/٠٣/١٤ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٥ % من رأس المال المدفوع (٥,٦٤٠,٠٠٠ دينار بحريني)، أي ٣٥ فلساً للسهم الواحد.
ب. ترحيل مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
ج. ترحيل مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
د. تخصيص مبلغ ٢٨٠,٠٠٠ دينار بحريني للهيئات والتبرعات.
هـ. تخصيص مبلغ ٢٢٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
و. تدوير مبلغ ٤٩٥,٠٠٠ دينار بحريني أرباح مستبقة مرحلة.
٦. الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٨. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٠ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

والله ولي التوفيق

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة