

to : سوق البحرين للأوراق المالية
attn : السيد / فؤاد راشد المحترم
fax : 17276181

ref. : 2010/31
date : 31/1/2010
pages:

- ☐ urgent
☐ for review
☐ please reply
☐ please recycle

حضرة الفاضل السيد فؤاد راشد المحترم،

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للسينما (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمبنى الشركة الواقع خلف سينما أوال في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 4 مارس 2010، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

- (1) قراءة محضر الاجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في 2009/3/5 والمصادقة عليه.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31م.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م.
- (4) مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م والمصادقة عليها.
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - ☐ توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال المنطوق (2,213,505 دينار بحريني) ، أي 50 قلماً للسهم الواحد.
 - ☐ ترحيل مبلغ 7287 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ☐ تخصيص مبلغ 111,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - ☐ تدوير مبلغ 11,815,769 دينار بحريني أرباح مستبلة مرحلة.
- (6) إبراء تمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م.
- (7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.
- (8) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2010 م و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع المقرر أعلاه ، تتعد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الخميس الموافق 2010/3/11م وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تتعد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثالث لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الخميس الموافق 2010/3/18م.

بناءً عليه، يرجى منكم تأكيد حضوركم أو من ميثوب عنكم لكي يتسنى لنا إتمامه.

وتفضلوا بقبول خالص تحياتنا ، ، ،

مجلس الإدارة