



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

الأربعاء 17 مارس 2010

- (1) قراءة محضر الإجتماع السابق المنعقد في 11 مارس 2009 والتصديق عليه.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والتصديق عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والتصديق عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2009/12/31 والتصديق عليها.
- (5) الموافقة على تخصيص صافي الأرباح المقترح توزيعها على النحو التالي:
(أ) توزيع مبلغ 5,178,559 دينار بحريني كأرباح نقدية بنسبة 50 % من رأس المال المدفوع (أي 50 فلساً للسهم الواحد)
(ب) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها (108,900 دينار بحريني).
(ج) تحويل مبلغ 500,000 دينار إلى الاحتياطي العام.
(د) تحويل مبلغ 445,252 دينار إلى الاحتياطي القانوني.
(هـ) تخصيص ما يعادل 2% من صافي أرباح السنة (180,440 دينار بحريني) كمساهمة من الشركة لمؤسسة الأسرة الخيرية.
(و) تحويل مبلغ قدره 1,617,629 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستقبلية.
- (6) الموافقة على إصدار أسهم منحة بواقع سهماً لكل عشرة أسهم من رأس المال المدفوع على المساهمين المقيدين في سجل المساهمين يوم انعقاد الجمعية العمومية.
- (7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- (8) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2010 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

- (1) قراءة محضر الإجتماع السابق المنعقد في 11 مارس 2009 والتصديق عليه.
- (2) الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 11,001,934 دينار بحريني إلى 12,101,533 دينار بحريني وذلك بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم وبقيمة اسمية قدرها 100. فلس للسهم الواحد.
- (3) تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة "شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية ش.م.ب" شركة مساهمة بحرينية عامة على الشكل التالي:
"بي أم أي ش.م.ب شركة مساهمة بحرينية عامة."
- (4) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للبندين 2 و 3 أعلاه.
- (5) تخويل مجلس الإدارة لإقرار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع أمام كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين بالنيابة عن المساهمين.