

شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ش.م.ب.

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ فبراير ٢٠١٠ في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

- ١ - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٢٥.
- ٢ - تقرير الإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٢/٣١.
- ٣ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٤ - الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٢/٣١.
- ٥ - مناقشة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٦ - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع (أي ما يعادل ٣٠ فلساً للسهم الواحد تتضمن الأرباح المرحلية البالغة ٢٠ فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في يوليو ٢٠٠٩ حيث يبلغ إجمالي المبلغ المدفوع ٧٢ مليون دينار بحريني).
 - ب - تخصيص مبلغ ٤٤,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - ج - تحويل مبلغ ٢,٦٢٦,٠٠٠ دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.
 - د - تحويل مبلغ ٢٩,٩٧٥,٠٠٠ دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للعام القادم.
- ٧ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٢/٣١.
- ٨ - تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة
حمد بن عبدالله آل خليفة

ملاحظات هامة للمساهمين :

١. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإناية لحضور الاجتماع من مسجلي الأسهم السادة كي.بي.ام في فخر محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون بمكاتبهم الكائنة بالطابق الخامس في بناية الهداية رقم ٢ شارع الحكومة ص.ب. ٧١٠، هاتف ٨٠٠١٧٢١٥٠٨٠ فاكس ١٧٢١٢٢٠٥٥ أو البريد الإلكتروني: bh-dlsharesusers@kpmg.com.bh - مملكة البحرين.
٢. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل ٤٨ ساعة من موعد الاجتماع.
٣. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، كما لا يجوز للوكيل أن يمثل أكثر من ٥٪ من رأس المال غير أسهمه الشخصية وفقاً للمادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع المقرر أعلاه، تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثانٍ ذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٠ وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثالث ذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٠.

البيانات المالية والإيضاحات المرفقة متوفرة على موقع الشركة: www.batelcogroup.com