

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية لشركة عقارات السيف

يسر مجلس إدارة شركة عقارات السيف ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 31 مارس 2010 في قاعة الاجتماعات في الطابق السابع من برج الشقق الفندقية في مجمع السيف (فريزر سويتس السيف البحرين) وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2009 والتصديق عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والتصديق عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات.
- 4- مناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والتصديق عليها.
- 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2009 على النحو التالي:
 - أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 فلس للسهم الواحد المدفوع القيمة بالكامل.
 - ب- تحويل مبلغ (800.000) دينار بحريني للإحتياطي القانوني.
 - ج- تخصيص مبلغ (80.000) دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - د- تحويل مبلغ (100.000) دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.
 - هـ- تدوير مبلغ (3.774.189) دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للعام القادم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
- 7- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 8- انتخاب عشرة أعضاء لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة.
والله الموفق،،،،،

عبد الرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الادارة