

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يدعو رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب ("سينيكو") سجل تجاري 09-1192 - المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأثنين الموافق 20 مارس 2023، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في سينما 1، مجمع الواحة، الجفير، البحرين وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال على النحو المبين أدناه وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني، سيعقد إجتماع ثاني يوم الأثنين الموافق 27 مارس 2023، إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد الثاني، يعقد إجتماع ثالث يوم الأثنين الموافق 3 أبريل 2023 في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2022.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
 3. الإستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليها.
 5. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وذلك على النحو التالي:
- أ- توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلس للسهم الواحد أو 15% من رأس المال المدفوع ، بمبلغ إجمالي قدره 1,183,623 د.ب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

التاريخ	الحدث
21-03-2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
22-03-2023	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
23-03-2023	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
05-04-2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب- تحويل 14,319 دينار بحريني إلى الاحتياطي الخيري (تم إنشاء احتياطي لأغراض خيرية)

6. الموافقة على دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 104,000 د.ب. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
7. الإستماع ومناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 33 من البيانات المالية تماثياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أي مسئولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على أتعابهم.
11. إعادة تعيين الرئيس التنفيذي للشركة، السيد/ أحمد عبدالرحمن راشد البستكي، عضواً ثامناً بمجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات (2026-2023) وفقاً للمادة 25 من النظام الأساسي للشركة.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.



د. عصام عبدالله فخرو

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات مهمة للمساهمين:

1. سوف تكون البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة www.cineco.net والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
2. يجب تقديم التوكيلات إلى كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م، برج الزامل، مكتب رقم 74، الطابق 7، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين، في موعد لا يقل عن 24 ساعة قبل وقت الاجتماع والذي سوف ينعقد في 20 مارس 2023. الهاتف: +973 17215080 أو الفاكس: +973 17212055. البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@kfintech.com
3. يجوز للمساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث ليكون وكيلاً عنه. لا يجوز للوكيل أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة، دون المساس بحق المساهم بتوكيل أحد أقربائه من الدرجة الأولى.
4. للإستفسار الرجاء الإتصال على هاتف: +973 17258900 أو ايميل cinecosec@cineco.net