

شركة آي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) ("الشركة") دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يسر مجلس إدارة شركة آي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) دعوة مساهمي الشركة ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ("الاجتماع") الذي تقرر عقده يوم الإثنين ٢٦ مارس ٢٠١٨م، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً بالطابق ١٥، برج السيف، ضاحية السيف، المنامة، بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسوف يعقد الاجتماع صحيحاً بعدد المساهمين الحاضرين بعد نصف ساعة من الموعد المحدد.

جدول الأعمال:

- ١) استلام محضر اجتماع الجمعية التأسيسية المنعقد بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦م والتصديق عليه.
- ٢) استلام ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية من ١٢ مايو ٢٠١٦م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والتصديق عليه.
- ٣) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة المالية من ١٢ مايو ٢٠١٦م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٤) استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية من ١٢ مايو ٢٠١٦م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٥) استلام ومناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية من ١٢ مايو ٢٠١٦م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والتصديق عليها.
- ٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، لتحويل مبلغ ٦٦,١٠٦,٨٣٣ دولار أمريكي إلى الخسائر المتركمة.
- ٧) الإفصاح عن المصلحة الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة (إن وجدت) في المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة خلال للفترة المالية من ١٢ مايو ٢٠١٦م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٨) مناقشة تقرير حوكمة الشركة للفترة المالية من ١٢ مايو ٢٠١٦م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- ٩) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية من ١٢ مايو ٢٠١٦م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ١٠) المصادقة على وتعيين عضوين في مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
- ١١) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية ٢٠١٨م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

(١٢) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

الملاحظات

- (١) لكل مساهم – أيا كان عدد أسهمه – حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).
- (٢) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقة الاعتماد/الإنبابة للشركة، وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرون ساعة على الأقل.
- (٣) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م على الموقع الإلكتروني ومن المقر الرئيسي للشركة، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.

السيد / تونكو يعقوب خيرة
رئيس مجلس الإدارة