

يسر مجلس إدارة شركة زين البحرين (رقم السجل التجاري 50603) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة : 9:15 مساءً يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 في قاعة ساير، فندق سوفيتيل، الرلاق، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. تماشياً مع متطلبات قانون الشركات التجارية، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول المقرر لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، سيتم عقد اجتماع ثانٍ يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد الثاني للاجتماع، سيتم تحديد موعد اجتماع ثالث يوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023، في ذات المكان والزمان.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ 571 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 3.27 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع 9 فلس للسهم الواحد (باستثناء أسهم الخزينة) أو 9% من رأس المال المدفوع على النحو التالي:

تاريخ يوم تداول لاستحقاق الأرباح	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
(آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)	28 مارس 2023
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)	29 مارس 2023
يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)	30 مارس 2023
يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)	12 أبريل 2023

6. ج. تحويل مبلغ 1,867 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقاة للسنة التالية.
7. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 223,612 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
9. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 24 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2020 والمصادقة عليه.
2. تعديل وإعادة صياغة المادة رقم 3 من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة زين البحرين ش.م.ب. عن طريق حذف وإضافة أنشطة تجارية إلى السجل التجاري الخاص بالشركة على النحو الآتي:
 - (أ) حذف نشاط (الاتصالات - ترخيص عادي للخدمات اللاسلكية الوطنية) ونشاط (الاتصالات - ترخيص ممتاز لخدمات الإتاحة العامة للراديو النقال (PAMR));
 - (ب) إضافة نشاط (الاتصالات - ترخيص ممتاز للخدمات الوطنية الثابتة) ونشاط (الاتصالات - ترخيص ممتاز لخدمات VSAT) ونشاط (أنشطة مراكز الاتصال).
3. تفويض المخولين بالتوقيع عن الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ أي مستندات ضرورية لتنفيذ بنود جدول الأعمال السابقة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل بمكتب التوثيق العام أو الخاص وأي نماذج أو مستندات تتطلبها السلطات التنظيمية ذات الصلة.

أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- سيكون التقرير السنوي لعام 2022 ونسخة من بطاقة التوكيل متاحين على الموقع الإلكتروني: www.bh.zain.com ومسجلي الأسهم، شركة البحرين للمقاصة، بمكاتبتهم الكائنة بمرافق البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف 17108833، فاكس 17228061، البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com. كما يمكنكم الحصول على الحسابات المالية المدققة وتقرير حوكمة الشركات في موقع بورصة البحرين.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل عنه كتابياً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يكون هذا الوكيل رئيس أعضو مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم، شركة البحرين للمقاصة مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. يجب ملاحظة أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله بأنه الموكَّل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض كتابياً وصارداً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم +97336031000 أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان ir@bh.zain.com.