

يسر مجلس إدارة زين البحرين دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 في مركز أعمال بورصة البحرين، المنامة، مملكة البحرين، ومرتبياً عبر مرافق المؤتمرات عن بعد 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 للاجتماع الجمعية العامة العادية، سيتم عقد اجتماع ثان يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021؛ وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد الثاني للاجتماع، سيتم تحديد موعد اجتماع ثالث يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021، في ذات المكان والزمان.

## أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2020 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:
  - أ. تحويل مبلغ 540,496 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
  - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 2,183 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع 6 فلس للسهم الواحد (باستثناء أسهم الخزينة) أو 6% من رأس المال المدفوع على النحو التالي:

1 أبريل 2021	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
4 أبريل 2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
5 أبريل 2021	يوم الاستحقاق (المساهمون المستحقون أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
19 أبريل 2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ج. تحويل مبلغ 2,681 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقة للسنة التالية.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 223,612 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التخليع عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 24 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
11. الموافقة على تعيين/انتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة شركة زين البحرين.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

**أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة**  
رئيس مجلس الإدارة

## ملاحظات هامة للمساهمين:

- في حالة رغبة أي مساهم مسجل في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عبر الوسائل الإلكترونية يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى [ir@bh.zain.com](mailto:ir@bh.zain.com) في موعد لا يتجاوز 24 ساعة قبل تاريخ الاجتماع المقرر مع إرفاق نسخة واضحة من جواز سفر المساهم المعني و/أو مثله أو مستند آخر للتعرف على الهوية، بعد التحقق من المعلومات المقدمة، سيتم إرسال التفاصيل حول كيفية حضور الاجتماع.
- في حالة رغبة أي مساهم مسجل/ممثل في التصويت على البند 11 من جدول الأعمال ألا وهو تعيين/انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة الجديدة، سيتطلب حضوره للاجتماع بشخصه حتى يتمكن من الإدلاء بصوته.
- سيكون التقرير السنوي لعام 2020 ونسخة من بطاقة التوكيل متاحين على الموقع الإلكتروني: [www.bh.zain.com](http://www.bh.zain.com) ومسجلي الأسهم، شركة البحرين للمقاصة، بمكاتبهم الكائنة بمرافق البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف 17108833، فاكس 17228061، البريد الإلكتروني [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com). كما سيكون من الممكن الحصول على الحسابات المالية المدققة وتقرير حوكمة الشركات في موقع بورصة البحرين.
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يكون هذا الوكيل رئيس أعضوا 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، أو لقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين بالشركة 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 يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً 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](mailto:ir@bh.zain.com)