

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سيكو ش.م.ب (مقفلة) " (الشركة) "

The Chairman of the Board of Directors of SICO B.S.C. (c) (the "Company") is pleased to invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of the Shareholders to be held at 12:00 p.m. on Wednesday, 28 March, 2018 at the Capital Club, East Tower, 51st floor, Bahrain Financial Harbour, Manama, Kingdom of Bahrain in order to consider the Agenda items set out below and pass suitable resolutions:

Annual General Meeting Agenda:

1. Approval of the minutes from the previous Annual General Meeting held on March 30, 2017
2. Review of the Board of Directors' report on the Company's activities for fiscal year ended December 31, 2017.
3. Review of the external auditor's report on the Company's consolidated financial statements for fiscal year ended December 31, 2017.
4. Review of the audited financial statements for fiscal year ended December 31, 2017.
5. Approve the Board of Director's recommendation to appropriate the 2017 net profit as follows:
 - a. Transfer of BD 331 thousand to statutory reserve;
 - b. Distribution of BD 1.928 million as dividends to shareholders at the rate of 5% of nominal value, representing 5 fils per share.
 - c. Review and approve the recommendation of the Board to appropriate of BD 30 thousand for charitable donation.
 - d. Transfer the remaining sum amount of BD 1.017 million to the Retained earnings account.
6. Review of the Company's Corporate Governance Report for fiscal year ended December 31, 2017.
7. Approve the Board of Directors' recommendation of BD 90 thousand as remuneration to the Board of Directors for the year 2017 .
8. Absolving the Board of Directors of liability for actions taken during their service for fiscal year ended December 31, 2017.
9. Review of the recommendation made by the Board of Directors for the re-appointment of KPMG as the Company's external auditors for the fiscal year 2018 and authorize the Board of Directors or its delegate to fix their remuneration (subject to CBB approval).
10. New matters that may arise.

يسر مجلس إدارة شركة سيكو ش.م.ب (مقفلة) " (الشركة) " دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018 وذلك في كابيتل كلوب، مرفأ البحرين المالي، الطابق واحد وخمسون، البرج الشرقي- المنامة - مملكة البحرين، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- إعتقاد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 30 مارس 2017م.
- 2- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 4- إعتقاد البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
 - أ. تحويل مبلغ 331 ألف دينار بحريني من صافي أرباح الشركة للاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع مبلغ 1.928 مليون دينار بحريني أرباحاً نقدية للمساهمين بما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 5 فلوس بحرينية للسهم الواحد.
 - ج. مناقشة وإقرار توصية مجلس الإدارة لتخصيص مبلغ 30 ألف دينار بحريني للتبرعات.
 - د. تحويل مبلغ 1.017 مليون دينار بحريني المتبقية إلى حساب الأرباح المستبقاة.
- 6- إعتقاد تقرير حوكمة الشركات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار 90 ألف دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2017.
- 8- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 9- مناقشة وإقرار توصية مجلس الإدارة لإعادة تعيين السادة كي بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحويل مجلس الإدارة أو من ينوب عنهم لتحديد أتعابهم (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي)
- 10- ما يستجد من أعمال.

Abdulla bin Khalifa Al Khalifa
Chairman of the Board of Directors
عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة