

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب (مفقلة) سيكو (الشركة)

The Chairman of the Board of Directors of Securities & Investment Company B.S.C. (c) (the "Company") is pleased to invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting of the Shareholders to be held at 2:00 and 2:30 p.m. respectively on Thursday, 30 March, 2017 at Grand Ambassador Ballroom 1, The Diplomat Radisson Blu Hotel, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain in order to consider the Agenda items set out below and pass suitable resolutions:

يسر مجلس إدارة شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب (مفقلة) ("الشركة") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الثانية والثانية والنصف مساءً في يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017 بقاعة السفراء الكبرى 1 - فندق الدبومات راديسون بلو - المنامة - مملكة البحرين، للنظر في جدول الأعمال التاليين:

Annual General Meeting Agenda:

1. Approval of the minutes from the previous Annual General Meeting held on March 21, 2016
2. Review of the Board of Directors' report on the Company's activities for fiscal year ended December 31, 2016.
3. Review of the external auditor's report on the Company's consolidated financial statements for fiscal year ended December 31, 2016.
4. Review of the audited financial statements for fiscal year ended December 31, 2016.
5. Discussion and approval of the following appropriations:
 - a. Transfer of BD 234,000 to statutory reserve;
 - b. Distribution of 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 BD25,000 for charitable donation.
6. Review of the Company's Corporate Governance Report for fiscal year ended December 31, 2016.
7. Absolving the Board of Directors of liability for actions taken during their service for fiscal year ended December 31, 2016.
8. 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 2017 (subject to CBB approval).
9. Election of four members of the Board of Directors, based on the candidates appointed or nominated by the Shareholders and the appointment of five members of the Board of Directors, for a three-year term, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
10. New matters that may arise.

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية:**
- 1- اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 21 مارس 2016م.
 - 2- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
 - 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
 - 4- اعتماد البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها.
 - 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
 - أ. تحويل مبلغ 234,000 دينار بحريني من صافي أرباح الشركة للاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح نقدية للمساهمين بما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 5 فوس بحرينية للسهم الواحد.
 - ج. مناقشة وإقرار توصية مجلس الإدارة لتخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للتبرعات.
 - 6- اعتماد تقرير حوكمة الشركات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
 - 7- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
 - 8- إعادة تعيين السادة كي بي أم جي كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2017 (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي)
 - 9- انتخاب أربعة مترشحين من قبل المساهمين وتعيين خمسة لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، بعد موافقة بنك البحرين المركزي.
 - 10- ما يستجد من أعمال

Extraordinary General Meeting Agenda:

1. Approval of the minutes from the previous Extraordinary General Meeting held on March 21, 2016
2. To approve the change of the Company's legal name to SICO BSC (c) and any amendment to the Company's Memorandum of Association and Articles of Association in order to reflect this change, and to appoint one or more individuals, on a joint and several basis, to sign the Amendments to the Memorandum of Association and the Amendments to the Articles of Association before the Notary Public of the Kingdom of Bahrain and to do all such things and carry out all such formalities as are necessary for the purpose of reflecting this change , including but not limited to making an application for such change with the Bahrain Ministry of Industry, Commerce and Tourism (subject to CBB approval).
3. To confirm the legal succession by the Social Insurance Organization established with Law No. (3) of 2008 of all the rights and obligations of the Pension Fund and the General Organisation of Social Insurance and to amend the Company's shareholder register and the Company's Memorandum and Articles of Association in order to reflect this succession, and to appoint one or more individuals, on a joint and several basis, to sign the Amendments to the Memorandum of Association and the Amendments to the Articles of Association before the Notary Public of the Kingdom of Bahrain and to do all such things and carry out all such formalities as are necessary for the purpose of reflecting this change, including but not limited to making an application for such change with the Bahrain Ministry of Industry, Commerce and Tourism (subject to CBB approval).

- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:**
- 1- اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في 21 مارس 2016م.
 - 2- الموافقة على تغيير الأسم القانوني للشركة ليكون سيكو ش.م.ب. (مفقلة) وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لإتمام هذا التغيير، وتفويض فرد أو أكثر، على أساس مشترك ومتعدد، لتوقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل أمام كاتب العدل لمملكة البحرين والقيام بأداء جميع هذه الإجراءات كما يلزم لغرض إتمام هذا التغيير، بما في ذلك، وليس قصراً على، تقديم طلب التغيير لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي).
 - 3- تأكيد الإحلال القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المبني على قانون رقم (3) لسنة 2008 بجميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في صندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتحديث سجل المساهمين وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لإتمام هذه الخلافة، وتفويض فرد أو أكثر، على أساس مشترك ومتعدد، لتوقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل أمام كاتب العدل لمملكة البحرين والقيام بأداء جميع هذه الإجراءات كما يلزم لغرض إتمام هذا التغيير، بما في ذلك، وليس قصراً على، تقديم طلب التغيير لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي).