



سوليدرتي
SOLIDARITY

Al Ahlia Insurance

دعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة سوليدرتي البحرين ش.م.ب أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقده في يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً (11.30) في مكتب الشركة الكائن في الطابق السابع من برج السيف في ضاحية السيف- مدينة المنامة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال ادناه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- 1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمتخذ بتاريخ 03 أغسطس 2017
- 2- الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به من 12,000,000 ديناراً بحرينياً إلى 15,000,000 ديناراً بحرينياً، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 3- الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 11,188,663 دينار بحريني إلى 12,000,000 دينار بحريني نتيجة لإصدار أسهم المنحة.
- 4- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لسوليدرتي البحرين ش.م.ب نتيجة للمواد رقم 2 و3 أعلاه.
- 5- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لسوليدرتي البحرين ش.م.ب ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 6- تفويض السيد جواد محمد بصفتة المدير العام لسوليدرتي البحرين ش.م.ب. لتنفيذ ما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ البنود السابقة، بما فيها توقيع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أمام كاتب العدل.

ملاحظات:

- يمكن الحصول على استمارة التوكيل من المكتب الرئيسي لسوليدرتي البحرين ش.م.ب في برج السيف- الطابق 6 مبنى 2080، طريق 2825، مجمع 428 المنامة، هاتف رقم: 17585222، بدأ من 08 مارس 2018.
- يحق لأي مساهم مسجل في سجل المساهمين كما في 29 مارس 2018 أن يحضر الاجتماع شخصياً أو أن يوكل كتابياً من يحضر ويصوت نيابة عنه على أن لا يكون الوكيل هورئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو أحد موظفي الشركة.
- في حال كون المساهم (شركة) يجب على الوكيل الحاضر أن يقدم خطاب تفويض من الشركة المساهمة بتفويضه لتمثيلها في الاجتماع.
- خطاب التفويض المذكور اعلاه يجب أن يكون كتابياً ومطبوعاً على الورق الرسمي للشركة وموقعاً من قبل شخص مفوض بالتوقيع ومختوماً بالختم الرسمي للشركة وأن يُبرز قبل نهاية الوقت المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب أن يتم تسليم التوكيل للشركة قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع عن طريق التسليم باليد أو بالبريد أو جهاز الفاكس (17585200) والتحقق من أن الشركة قد استلمته قبل نهاية الموعد المحدد لإيداع التوكيل، يرجى اخذ العلم بأن التوكيلات التي يتم تسليمها بعد نهاية الموعد المحدد لإيداع التوكيل ستكون غير سالحة لحضور الاجتماع.
- لمزيد من التوضيحات الرجاء الإتصال على هاتف رقم 17585222.

INVITATION TO THE EXTRA-ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Board of Directors of Solidarity Bahrain BSC ("SB" or the "Company") cordially invite its shareholders to attend the Extra-Ordinary General Assembly Meeting to be held on Thursday, the 29th March 2018 at 11:30AM at the Company's premises on the 7th floor of Seef Tower in Seef Area to discuss the below mentioned agenda

THE AGENDA FOR THE EXTRA-ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

1. Review and approve the previous Extraordinary General Meeting Minutes held on the 03rd August 2017
2. To approve increasing the Company's authorized capital from BD 12,000,000 to BD 15,000,000, Subject to Central Bank of Bahrain "CBB" Approval.
3. To approve increasing the company's Issued & Paid-up capital from BD 11,188,663 to BD 12,000,000 through the issuing of Bonus shares.
4. To approve the amendments to Solidarity Bahrain B.S.C Memorandum & Articles of Association in accordance to items 2 and 3 above.
5. To approve the proposed amendments to Solidarity Bahrain B.S.C Memorandum & Articles of Association in accordance to the requirements of Law No. (1) of 2018, amending some of the provisions of the Commercial Companies Law legislative Decree No. (21) of 2001, Subject to the Central Bank of Bahrain approval
6. To authorize Mr. Jawad Mohammed being the General Manager of Solidarity Bahrain B.S.C., to undertake and finalize all the procedures and formalities required to sign the necessary amendments to the Memorandum & Articles of Association of the Company at the Notary Public Office.

NOTES:

- The proxy form can be collected from Solidarity Bahrain B.S.C premises at the Seef Tower Bldg. No. 2080, 6th floor, Road 2825, Block 428, Manama, Tel: 00973 17585222 effective 08th March 2018
- Any shareholder registered in the shareholders register as of the 29th March 2018 is eligible to attend the meeting personally or by written proxy to any person and vote on his/her/their behalf provided that the said proxy is not the Company's Chairman, Board member or Company's employee
- In case the shareholder is a company, the proxy attending the meeting must present an authorization letter from the shareholder authorizing that he is the proxy of that shareholder. Such authorization must be in written form and signed by the authorized person in the company letterhead and stamped with the company's stamp and to be presented before the expiry of the fixed time for depositing the proxy
- The proxy must be delivered at least 24 hours prior to the meeting by hand, post, fax (17585200) and to make sure of receiving it before the expiry of the fixed time for depositing the proxy. The proxy form delivered after the fixed time for depositing it shall be considered unusable for the meeting
- For any clarifications, please contact the number 17585222