



سوليدرتي  
SOLIDARITY

Al Ahlia Insurance

## دعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة سوليدرتي البحرين ش.م.ب أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده في يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00) في مكتب الشركة الكائن في الطابق السابع من برج السيف في ضاحية السيف- مدينة المنامة وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال أدناه:

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- 1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمتعد بتاريخ 13 ديسمبر 2017.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- 4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليها.
- 5- مناقشة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليها.
- 6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:  
أ - تحويل مبلغ 9,604 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني.  
ب- تدوير مبلغ 86,432 دينار بحريني كأرباح مستبقاه للعام القادم.
- 7- اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة من علاوة الإصدار بمقدار 7.2514% من رأس المال المدفوع (0.072514) سهماً لكل سهم عادي) أي ما مجموعه 8,113,367 سهماً بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وبقيمة إجمالية 811,337 ديناراً بحرينياً وذلك لكل مساهم مُستحقّ ومسجل في سجل المساهمين كما بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 8- إبلاغ المساهمين بمعدل الزكاة المستحق على رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- 10- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 11- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2018 (خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 13- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

### ملاحظات:

- يمكن الحصول على استمارة التوكيل من المكتب الرئيسي لسوليدرتي البحرين ش.م.ب في برج السيف مبنى 2080 الطابق 6، 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 يبرز 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 لإداع التوكيل، يرجى أخذ العلم بأن التوكيلات التي يتم تسليمها بعد نهاية الموعد المحدد لإيداع التوكيل ستكون غير صالحة لحضور الاجتماع.
- لمزيد من التوضيحات الرجاء الاتصال على هاتف رقم 17585222.

## INVITATION TO THE ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Board of Directors of Solidarity Bahrain BSC ("SB" or the "Company") cordially invite its shareholders to attend the Annual Ordinary General Assembly Meeting to be held on Thursday, the 29th March 2018 at 11:00AM 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 ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

1. To approve the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting held on 13 December 2017.
2. To receive and approve the Board of Directors' report and the Financial Position on the Company's activities for the year ended 31 December 2017
3. To receive the Sharia'a Supervisory Board report for the year ended 31 December 2017
4. To receive the external auditor's report for the year ended 31 December 2017
5. To discuss and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2017
6. To approve the following proposed allocations of the net profit:
  - 6.1: Transfer of BHD 9,604 to statutory reserve
  - 6.2: Transfer the balance net profit of BHD 86,432 to shareholders' retained earnings
7. To approve Issue of Bonus Shares from share premium at 7.2514 % of the paid-up capital (0.072514 ordinary share for every one ordinary share) totaling 8,113,367 shares at 100 Bahraini Fils per share equivalent to a total amount of Bahraini Dinars 811,337 held by the eligible shareholders who are listed in the share register on the day of the Annual General Assembly Meeting), subject to Central Bank of Bahrain ("CBB") approval.
8. To inform the shareholders of the Zakah rate due on the capital for the year ended 31 December 2017
9. To absolve the members of the Board of Directors from liability for their actions during the year ended 31 December 2017
10. To discuss and approve the Corporate Governance report and the Company's compliance with requirements the Central Bank of Bahrain for the year 2017
11. To appoint or re-appoint members of the Shari'a Supervisory Committee for the year ending 31 December 2018 subject to Central Bank of Bahrain's approval and authorize the Board of Directors to determine their remuneration
12. To appoint or re-appoint external auditors for the year ending 31 December 2018 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the Central Bank of Bahrain (CBB) approval.
13. Any other Matters as per article (207) of the Commercial Companies Law.

### NOTES:

- The proxy form can be collected from Solidarity Bahrain B.S.C premises at the Seef Tower 6th Floor Bldg. No. 2080, 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

### Board of Directors