

السادة المساهمون الكرام
شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب. مقفلة

تحية طيبة وبعد،

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب. (مقفلة) 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 an Annual General Meeting of the Shareholders to be held at 12:00 p.m. on Monday, March 21, 2016 at the Ballroom Majilis, The Diplomat Raddison 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 دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2016 بقاعة المجلس، فندق الدبلوماسية راديسون بلو - المنامة - مملكة البحرين، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Approval of the minutes from the previous Annual General Meeting held on March 30, 2015
2. Review of the Board of Directors' report on the Company's activities for fiscal year ended December 31, 2015.
3. Review of the external auditor's report on the Company's consolidated financial statements for fiscal year ended December 31, 2015.
4. Review the audited financial statements for fiscal year ended December 31, 2015.
5. Discussion and approval of the following appropriations:
 - a. Carrying over the amount of BD 285 thousand from the Company's net profit to its statutory reserve;
 - b. Distribution of dividends to shareholders at the rate of 5% of nominal value, representing 5 fils per share.
6. Review of the Company's Corporate Governance Report for fiscal year ended December 31, 2015.
7. Review of the recommendation made by the Board of Directors for the aggregate amount of BD 42 thousand to be paid to the Board of Directors as remuneration for their service during fiscal year ended December 31, 2015, subject to the approval of the Bahrain Ministry of Industry & Commerce.
8. Absolving the Board of Directors of liability for actions taken during their service for fiscal year ended December 31, 2015.
9. Re-appointment of all of the current members of the Board of Directors for a further term ending at the Company's Annual General Meeting that takes place after fiscal year ending December 31, 2017, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
10. Re-appointment of KPMG as external auditors for the fiscal year ending December 31, 2016 and authorize the Board to determine their fees.
11. Approval of the resignations of Mr. Meshary Al Kudaimi and Mrs. Sawsan Ebrahim from the Board of Directors.
12. Approval of the appointment of Mr. Prakash Mohan as a Member of the Board of Directors.

- 1- اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 30 مارس 2015م.
- 2- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 4- اعتماد البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
 - أ. تحويل مبلغ 285,000 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.
- 6- اعتماد تقرير حوكمة الشركات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار مبلغ 42,000 دينار بحريني كمكافأة عضوية لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م (خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة).
- 8- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 9- إعادة تعيين جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي لفترة إضافية تنتهي في الاجتماع السنوي العام للشركة المزمع عقده بعد السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (خاضعة لموافقة بنك البحرين المركزي).
- 10- إعادة تعيين السادة كي بي أم جي كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 11- الموافقة على استقالة السيد مشاري الجديمي والسيدة سوسن إبراهيم من عضوية مجلس الإدارة.
- 12- الموافقة على تعيين السيد براكاش موهان عضواً لمجلس إدارة الشركة.

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي
Licensed as a conventional wholesale bank by the CBB

سجل تجاري رقم: ٣٣٤٦٩ ٣٣٤٦٩ Commercial Registration: 33469

Securities & Investment Company BSC (c)
BMB Centre, 1st Floor
P.O. Box 1331, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel: (+973) 17 515 000, Fax: (+973) 17 514 000
Website: www.sicobahrain.com

شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب.م
مركز بي. أم. بي، الطابق الأول
ص. ب. ١٣٣١، المنامة، مملكة البحرين
هاتف: ١٧٥١٥٠٠٠ (+٩٧٣)، فاكس: ١٧٥١٤٠٠٠ (+٩٧٣)
الانترنت: www.sicobahrain.com