

اجتماع الجمعية العامة العادية

مجموعة سوليدرتي القابضة ش. م. ب. (مقفلة)
الاثنين الموافق 20 مارس 2023 م
الساعة (13:00) الواحدة بعد الظهر
فندق موفنبيك البحرين - المحرق - مملكة البحرين

جدول الأعمال

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 29 مارس 2022.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. الاستماع إلى تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. مناقشة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ 1,356,000 دولار أمريكي إلى حساب الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح نقدية بمبلغ 5,059,000 دولار أمريكي وهو ما يعادل % 2.75 للسهم الواحد بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
 - ج. تدوير مبلغ 2,165,000 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه.
7. الموافقة على صرف مبلغ 212,200 دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
8. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بحسب متطلبات وزارة الصناعة والتجارة، والموافقة عليه.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الايضاح رقم (25) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية.
12. انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث 2023-2025.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING

SOLIDARITY GROUP HOLDING B.S.C. (C)

20th March 2023 at 1:00 PM
Movenpick Hotel, Muharraq, Kingdom of Bahrain

AGENDA

1. To approve the minutes of the previous Annual General Meeting held on 29th March 2022.
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the company's activities for the year ended 31 December 2022.
3. To receive the Sharia Supervisory Board report for the year ended 31 December 2022.
4. To receive the external auditors' report for the year ended 31 December 2022.
5. To discuss and approve the Consolidated Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2022.
6. To approve the recommendations of the Board of Directors with respect to the following appropriations of the net profit attributable to shareholders for the year ended 31 December 2022:
 - a. Transfer of USD 1,356,000 to statutory reserve.
 - b. Distribution of cash dividend USD 5,059,000 equivalent to 2.75% of the par value per share subject to approval of the Ministry of Industry and Commerce.
 - c. Transfer the balance net profit of USD 2,165,000 to shareholders' retained earnings.
7. To approve payment of USD 212,200 as Remuneration to Board members for the year ended 31 December 2022 subject to approval of the Ministry of Industry and Commerce.
8. To discuss and approve Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2022 in line the with Ministry of Industry and Commerce instructions in this regard.
9. To absolve the members of the Board of Directors from liability for their actions during the Financial Year ended 31 December 2022.
10. To appoint or re-appoint External Auditors for the year ending 31 December 2023 and authorize the Board of Directors to fix their fees.
11. To notify and approve the transactions carried out during the financial year ended 31 December 2022 with the related parties as described in note 25 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
12. To elect or re-elect members of the Board of Directors for the new three year period 2023-2025
13. Any other matter according to Article 207 of the Commercial Companies Law.