



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020 بقاعة أول (3) بفندق الخليج .

### حضر الاجتماع كل من السادة :

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

- إبراهيم محمد علي زينل  
- يوسف صالح الصالح  
- إبراهيم صلاح الدين أحمد

### حضر الاجتماع من إدارة الشركة كل من السادة :

الرئيس التنفيذي للمجموعة  
مساعد الرئيس التنفيذي و سكرتير مجلس الإدارة  
المراقب المالي للمجموعة

- إس. سريدار  
- سمير عبدالله الخان  
- بالا راجاماني

### كما حضر الاجتماع أيضاً كل من :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
مصرف البحرين المركزي  
بورصة البحرين  
كارفي كمبيوترشير  
إرنست و يونغ  
إرنست و يونغ

(حضور عن بعد - هاتفياً)  
- الأنسة / مريم خالد الجن  
- السيدة / شيخة سمير الزياني  
- السيد / جابر العلي  
- السيد / هاني الشيخ  
- السيد / نادر رحيمي  
- السيد / كازم ميرتشانت

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019 والمصادقه عليه .
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقه عليه .
- 3) الاستماع إلى تقرير مراقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقه عليها .
- 5) إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:  
أ) تحويل مبلغ 136,758 دينار بحريني من أرباح السنة إلى الاحتياطي القانوني.



ب) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي العام .  
ت) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال المدفوع وبواقع 15 فلساً للسهم الواحد أي ما مجموعه 1,116,366 دينار بحريني.

**فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:**

التاريخ	الحدث
30 مارس 2020	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
31 مارس 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
1 إبريل 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2 إبريل 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 إبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ث) إعتماد تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.  
ج) تحويل مبلغ 14,459 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.  
(6) الموافقة على مقترن بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 85,075 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.  
(7) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.  
(8) التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.  
(9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبعد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة وحسب القانون.  
(10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .  
(11) تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.  
(12) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.



### وقائع الجلسة:

نظراً للأوضاع الراهنة المتعلقة بمحاربة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) والإجراءات التي تقوم بها الحكومة والجهات الرقابية وخاصة فيما يتعلق بعقد الاجتماعات مع الأخذ بعين الاعتبار في محدودية عدد الحضور بناءً على التعليمات الصادرة فيما يخص التجمعات، فقد إقتصر حضور السادة أعضاء المجلس لعدد محدود لإفساح المجال لحضور المساهمين الكرام لهذا الاجتماع.

بعدها إفتتح السيد إبراهيم محمد علي زينل ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور على تفضيلهم بتناية الدعوة وموجها الشكر إلى كل من مندوبى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين الذين شاركوا جميعهم عن بعد (هاتفياً) ومع حضور شخصي لممثل مسجل الأسماء كاريبي كمبيوترشير وممثلي مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ. بعدها أعلن السيد رئيس المجلس أن عدد الأسهم الحاضرة قد بلغ 52,012,053 سهماً ويمثل نسبة وقدرها 69.89 % وبهذا أعتبرت الجلسة قانونية حسب المادة (46) من النظام الأساسي للشركة، ومن ثم بدأت الجلسة بإستعراض جدول الأعمال.

#### 1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019 والمصادقة عليه:

إرتأت الجمعية العامة في عدم الحاجة إلى قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة السابق والمنعقد بتاريخ 31 مارس 2019. وقد أقترح المساهم السيد علي طريف الحاضر في الجلسة في تضمين محاضر الاجتماعات في التقارير السنوية اعتباراً من العام القادم كما هو المتبع من قبل معظم البنوك، وهذا رحب به السيد رئيس المجلس وشكره على حضوره وإقتراحه وأفاد بأن الشركة سوف تدرس هذا المقترن بكل سرور. وحيث أنه لم تكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات جوهرية على المحضر فقد تمت المصادقة عليه.

#### 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه :

أستعرضت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 الوارد في التقرير السنوي والمتواافق للمساهمين في الجلسة، وهنا أقترح المساهم السيد علي طريف في أن يشمل التقرير السنوي عن الرسالة التي يود مجلس الإدارة إيصالها للمساهمين والمستثمرين من خلال التقرير بالإضافة إلى ذكر خطط مجلس الإدارة لتعظيم حقوق المساهمين ولو كان بإيجاز ورد عليه السيد الرئيس بدراسة الموضوع وأخذ ذلك بعين الاعتبار ما أمكن. وحيث أنه لم تكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات جوهرية أخرى على التقرير فقد تمت المصادقة عليه.



### 3- الاستماع إلى تقرير مراقبى الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 :

قرأ السيد نادر رحيمي ممثل مؤسسة إرنست ووونغ ( مدقي حسابات الشركة ) تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والذي يبين فيه بأن القوائم المالية الموحدة والمعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة قد تم إعداده بصورة عادلة وفقاً للمعايير والإجراءات المحاسبية القانونية وحالياً من أية أخطاء جوهريّة وتتفق مع السجلات التي قامت مؤسسة إرنست ووونغ في التدقيق فيها. ولا توجد أيضاً أيّة مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث أن يؤثر على نشاط الشركة أو مركزها المالي.

اقترح السيد علي طريف أيضاً في أن يتم إضافة المخاطر التشغيلية إلى "سياسات وأهداف إدارة المخاطر" مستقبلاً حيث إنه يراها ضرورية للأخذ بها من ضمن سياسات الشركة في إدارة المخاطر.

### 4- مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها :

أطلعت الجمعية العامة على البيانات الختامية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وقد استفسر السيد علي طريف من المجلس عن الإنخفاض الحاصل خلال الستين الماضيين في النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح الوارد في قائمة البيانات للأرباح والخسائر وأفاد السيد الرئيس بأن ذلك ناتج عن تقلبات هامش الربح الأساسي والأسعار. ومن ثم أبدى السيد علي طريف ملاحظته عن ما بعض ما ورد في القائمة الموحدة للمركز المالي عن المطلوبات المتداولة وفي القائمة الموحدة للتدفقات النقدية عن السيولة النقدية وفي القائمة الموحدة للمركز المالي عن القروض حيث تم التوضيح والرد على جميع هذه الإستفسارات من قبل السيد الرئيس والسيد نادر رحيمي ممثل مدقي الحسابات الخارجيين. وحيث إنه لم تكن هناك أيّة ملاحظات أو إستفسارات جوهريّة أخرى على هذه البيانات فقد تمت المصادقة عليها.

### 5- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015:

اعتمدت الجمعية العامة العاديّة توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح والتي تلّاها السيد/ رئيس مجلس الإدارة وهي على النحو التالي :

- أ) تحويل مبلغ 136,758 دينار بحريني من أرباح السنة إلى الاحتياطي القانوني.
- ب) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
- ت) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 15 فلس للسهم الواحد أو 15 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,116,366 دينار بحريني، وسيتم توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019.



ث) إعتماد تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

ج) تحويل مبلغ 137,458 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

إستفسر السيد على طريف عن كيفية إحتساب المبلغ المحدد للأعمال الخيرية، فقد أوضح له السيد الرئيس بأن ذلك يتم تحديده من قبل مجلس الإدارة سنوياً بناء على نتائج أعمال المجموعة ولاتحسب كنسبة من الأرباح السنوية.

**6- الموافقة على مقترن بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 85,075 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:**

وافقت الجمعية العامة العادية على مقترن بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة كما هو وارد في جدول أعمال الجلسة ويمثل إجمالي وقدره 85,075 دينار بحريني.

**7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه :**

اطلعت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركات وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما هو الوارد في التقرير السنوي وكانت هناك ملاحظة من قبل السيد علي طريف على مارد في التقرير عن الهيكل التنظيمي للشركة، حيث يبين الهيكل عن تبعية لجنة التدقيق الداخلي إلى اللجنة التنفيذية مع إنه يتوجب على لجنة التدقيق أن تتبع مباشرة لمجلس الإدارة وقد شكره السيد الرئيس على هذه الملاحظة وإنفق معه على إن ذلك قد حصل بسبب خطأ مطبعي وسوف يتم تصحيحه. ونظراً لعدم وجود أية إستفسارات أو ملاحظات أخرى، فقد صادقت الجمعية العامة على هذا التقرير.

**8- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية :**

وافقت الجمعية العامة على المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2019 كما وردت في تقرير مدققي الحسابات الخارجيين في التقرير السنوي للمجموعة.

**9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة وحسب القانون :**

وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة إضافية وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة كما ينص عليه القانون في هذا الشأن.



**10- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 :**

برأت الجمعية العامة العادية ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

**11- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة**

**بتحديد أتعابهم :**

قبل مناقشة هذا البند غادر ممثلي مدققي الحسابات الخارجيين قاعة الإجتماع بعد أن شكرهم السيد الرئيس على حضورهم ومن ثم ناقشت الجمعية العامة هذا البند ووافقت على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة / مؤسسة إرنست و يونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة والمنتهية في 31 ديسمبر 2020 وخلال المجلس أيضاً بتحديد أتعابهم مع تسجيل اعتراض المساهم السيد علي طريف على هذا التعيين.

**12- ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية:**

لم تكن هناك أية مواضيع أخرى مستجدة لمناقشتها تحت هذا البند.

وفي ختام الإجتماع قدم السيد إبراهيم محمد علي زينل، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسات الشكر للمساهمين وممثلي الجهات الرقابية ومؤسسة إرنست و يونغ وشركة كارفي كمبيوترشير على تفضيلهم بالحضور ودعمهم المتواصل للشركة وبعدها اختتمت الجمعية العامة أعمالها وإنقض الإجتماع وكان ذلك في تمام الساعة (11:00) الحادية عشر صباحاً.

سمير عبدالله الخان  
سكرتير مجلس الإدارة

إبراهيم محمد علي زينل  
رئيس مجلس الإدارة