

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في تمام الساعة (12) الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 بقاعة أوال (2) بفندق الخليج.

حضر الإجتماع كل من السادة:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - إبراهيم محمد علي زينل |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - يوسف صالح الصالح |
| عضو اللجنة التنفيذية | - د. عصام عبدالله فخرو |
| " | - جهاد يوسف أمين |
| عضو مجلس الإدارة | - إبراهيم صلاح الدين |
| " | - سامي محمد جلال |
| " | - عبدالرضا محمد الديلمي |
| " | - سفيان خالد المؤيد |

شارك في الإجتماع من إدارة الشركة كلاً من :

- | | |
|---|---------------------------|
| الرئيس التنفيذي للمجموعة | - السيد / عزام مطرجي |
| المراقب المالي للمجموعة | - السيد / بالا راجاماني |
| المدير المالي | - السيد / سوريندران راميش |
| سكرتير مجلس الإدارة والإلتزام وضابط حوكمة الشركات | - السيدة / فاطمة بوشهري |

كما شارك في الإجتماع أيضاً كل من:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| وزارة الصناعة والتجارة | - السيد / علي العلوي |
| وزارة الصناعة والتجارة | - السيد / أحمد سلمان |
| مصرف البحرين المركزي | - السيد / حسين محمد |
| مصرف البحرين المركزي | - الأنسه/ ريان علي |
| بورصة البحرين | - الأنسه / نجود الشرقاوي |
| شركة البحرين للمقاصة | - الأنسه/ ندين عجاوي |
| كفين تكنولوجيا (البحرين) | - السيد / صادق حسن المدوب |
| إرنست و يونغ | - السيد / عبداللطيف المحمود |

بالإضافة إلى الممثلين عن حملة الأسهم.





جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024 والمصادقه عليه .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقه عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقه عليها .
- (5) إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
أ) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .
ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 18 فلس للسهم الواحد أو 18 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,335,413 دينار بحريني.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار :

التاريخ	الحدث
26 مارس 2025	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
27 مارس 2025	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
2 أبريل 2025	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
3 أبريل 2025	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
17 أبريل 2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ت) إعتداد تخصيص مبلغ 60,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
ث) تحويل مبلغ 381,920 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

- (6) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 119,925 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- (7) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
- (8) التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 26 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.



- (9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة بغرض دعم سعر السهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- (10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- (11) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (12) انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة لثلاث سنوات قادمة (2025 – 2028).
- (13) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

وقائع الجلسة

افتتح السيد / إبراهيم محمد علي زينل، رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور على تفضلهم بتلبية الدعوة وموجهاً الشكر إلى كل من مندوبي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومسجلي الأسهم كيفيين تكنولوجيز ومدققي الحسابات الخارجيين إرنست يونغ. بعدها أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة أنه تم تعيين كفين تكنولوجيز (البحرين) جامعي أصوات الحضور والذي أكد أن عدد الأسهم الحاضرة بلغت 58,886,563 سهماً وتمثل نسبة وقدرها 79.37% وبهذا اعتبر نصاب الجلسة قانوني حسب المادة (48) من النظام الأساسي للشركة ومن ثم بدأت الجلسة باستعراض جدول الأعمال.

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024 والمصادقه عليه :

تم الإطلاع على المحضر المرفق وقد إرتأت الجمعية العامة العادية في عدم الحاجة إلى قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 27 مارس 2024، وبما أنه لم تكن هناك أية إستفسارات على هذا المحضر فقد تمت المصادقة عليه.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقه عليه:

إستعرضت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وحيث أنه لم تكن هناك أية إستفسارات أو ملاحظات عليه فقد تمت المصادقة عليه.

3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

قرأ السيد / عبداللطيف المحمود ممثل مؤسسة إرنست يونغ (مدققي حسابات الشركة) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والذي يبين فيه بأن القوائم المالية الموحدة والمعلومات الواردة في تقرير



مجلس الإدارة قد تم إعداده بصورة عادلة وفقاً للمعايير والإجراءات المحاسبية القانونية وخالية من أية أخطاء جوهرية وإنها تتفق مع السجلات التي قامت مؤسسة إرنست ويونغ في التدقيق فيها. ولا توجد أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث تؤثر على نشاط الشركة ومركزها المالي.

4. مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها:

أطلعت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وحيث لم تكن هناك أية إستفسارات تخص هذه البيانات فقد تمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية.

5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

إعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح والتي تلاها السيد / رئيس مجلس الإدارة وهي على النحو التالي:

- (أ) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي العام .
- (ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 18 فلس للسهم الواحد أو 18 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,335,413 دينار بحريني (باستثناء أسهم الخزينة).
- (ت) اعتماد تخصيص مبلغ 60,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- (ث) تحويل مبلغ 381,920 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

6. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 119,925 دينار بحريني، بعد موافقة

وزارة الصناعة والتجارة:

وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما هو وارد في جدول أعمال الجلسة وبمبلغ إجمالي قدره 119,925 دينار بحريني.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة

والتجارة و المصادقة عليه:

بعد الإطلاع على تقرير نظام حوكمة الشركات كما هو وارد في تقرير مدققي الحسابات الخارجيين في التقرير السنوي للمجموعة وعدم وجود أية إستفسارات أو ملاحظات عليه فقد صادقت الجمعية العامة على هذا التقرير.

8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات

العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 26 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 2024 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 بغرض

دعم سعر السهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي:

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

:2024

برأت الجمعية العامة العادية ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس

الإدارة بتحديد أتعابهم:

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة / مؤسسة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة والمنتهية في 31 ديسمبر 2025 وخولت المجلس أيضاً بتحديد أتعابهم.

12. انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة لثلاث سنوات قادمة (2025 – 2028).

قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر مرة أخرى إلى الجمعية العمومية وأعلن أن الدورة الحالية للمجلس قد إنتهت وأن هناك ما مجموعه 20 مترشح لمجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025-2028 كما سبق الإعلان عنهم وتم نشر أسمائهم على موقع بورصة البحرين و مجموعة ترافكو. وبعدها تكونت لجنة من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي ومؤسسة إرنست ويونغ (مدققي حسابات الشركة) للإشراف على عملية التصويت والفرز لهذه الأصوات حسب بطاقات التصويت للانتخابات التي تم توزيعها على المساهمين ومن ثم عقدت هذه اللجنة جلسة سرية خارج قاعة الاجتماعات لفرز هذه الأصوات .

وبعدها تم الإعلان عن نتائج الفرز في الانتخابات حسب الجدول التالي:

التسلسل	الأسم	عدد الأسهم	النسبة
1	السيد / إبراهيم محمد علي زينل	11,681,642	19.84%
2	السيد / جهاد يوسف عبدالله أمين	10,000,000	16.98%
3	السيد / فيصل محمد إنجنير	6,454,743	10.96%
4	السيد / سامي محمد جلال	6,289,532	10.68%
5	السيد / عبدالله عصام فخرو	4,400,501	7.47%
6	السيد/ يوسف صالح الصالح	4,396,506	7.47%
7	السيد / عبدالرضا محمد الديلمي	3,501,502	5.95%
8	السيد / سفيان خالد المؤيد	3,177,799	5.40%



4.96%	2,923,668	السيد / إبراهيم صلاح الدين	9
4.59%	2,700,939	السيد / فؤاد إبراهيم كاتو	10
2.21%	1,303,671	السيد / محمد عبدالوهاب ناس	11
1.87%	1,100,000	السيدة / إسمهان حسن بوخوه	12
1.62%	953,060	السيد / حسين عبدالحميد الشهاب	13
0.00%	1,000	السيد / أحمد حسين علي نعيمة	14
0.00%	1,000	السيد / أسعد شم أسعد	15
0.00%	1,000	السيدة / إسمهان السعد	16
0.00%	0	السيد / جاسم محمد الموسوي	17
0.00%	0	السيد / علي غالب حسن بشارة	18
0.00%	0	السيد / محمود عبدالامير مجيد رضي	19
0.00%	0	السيد / هشام علي حسن يوسف	20

وعليه فيعتبر المترشحين العشرة الأوائل في القائمة هم الذين يشكلون مجلس الإدارة الجديد وهم :

السيد / إبراهيم محمد علي زينل	-1	السيد / جهاد يوسف عبدالله أمين	-2
السيد / فيصل محمد إنجنير	-3	السيد / سامي محمد جلال	-4
السيد / عبدالله عصام فخرو	-5	السيد / يوسف صالح الصالح	-6
السيد / عبدالرضا محمد الديلمي	-7	السيد / سفيان خالد المؤيد	-8
السيد / إبراهيم صلاح الدين	-9	السيد / فؤاد إبراهيم كاتو	-10

وبهذه المناسبة هنا السيد / إبراهيم زينل، رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء الفائزين في الانتخابات وتقدم بالشكر الجزيل للسادة المترشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالانتخابات متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

13. ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية:

لم تكن هناك أية مواضيع أخرى مستجدة لمناقشتها تحت هذا البند.
بعدها أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة عن إنتهاء الجلسة شاكرًا السادة المساهمين والحضور على تفضلهم بالحضور وكات ذلك في تمام الساعة (01:00) ظهرًا.

فاطمة بوشهري
سكرتير مجلس الإدارة والإلتزام
و ضابط حوكمة الشركات

إبراهيم محمد زينل
رئيس مجلس الإدارة