

إجتماع الجمعية العامة العادية

محضر الإجتماع الأربعون (٤٠)

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة لجلستها الأربعون (٤٠) في تمام الساعة الحادية عشرة (١١:٠٠) من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ بفندق داون تاون روتانا - قاعة الاجتماعات بلاس ١، بحضور عدد من المساهمين مثلوا ٨١,٠٥٢,٣٧٦ سهماً أصالةً ووكالة من جملة الأسهم البالغة ٦٧١,٣٠٢,١٠٩ سهماً (باستثناء أسهم الخزينة البالغة ١٤,٥٥٩,٠١٤,٠١٤,٥٥٩ سهماً) حيث بلغت نسبة الحضور ٧٤,١٥٪. وبذلك تم إعلان إكمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع.

إفتتح السيد أمين أحمد العريض، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الجلسة ورحب بالحضور من المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين (حيث حضرت كل من الممثلين عن الأخيرين عبر الهاتف) وشكرهم جميعاً على تلييتهم الدعوة وتفضلهم بالحضور. وبعدها بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة ومصادقة ما جاء في جدول الأعمال الآتي:

١. صادقت الجمعية العامة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والثلاثون المنعقد بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠١٩.
٢. ناقشت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتمت المصادقة عليه.
٣. استمعت الجمعية العامة لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، قام بقراءته السيد حبيب جواد، الشريك الإداري بـ BDO.
٤. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٥. وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتمت المصادقة على التالي:
 - أ. تحويل مبلغ ٨٨,٨٠٤ دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني بما يعادل ١٠% من صافي أرباح العام ٢٠١٩.
 - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها ٥ فلس للسهم الواحد او ما يعادل ٥% من رأس المال المدفوع وبالبالغة ٥٤٦,٥١٣ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الإعتبار:

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٩ مارس ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣٠ مارس ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٥ أبريل ٢٠٢٠	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ت. تخصيص مبلغ ١٠,٠٠٠ دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
ث. تحويل الرصيد المتبقي والبالغ ٢٤٢,٧١٨ دينار بحريني لحساب الأرباح المستتقة.

٦. وافقت الجمعية العامة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها ٢٥,٢٧٢ دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، والتي تمت الموافقة عليها مسبقاً من قبل وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

٧. ناقشت الجمعية العامة تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١٩ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتمت المصادقة عليه.

٨. وافقت الجمعية العامة وصادقت على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٧) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية.

٩. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

١٠. وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة BDO مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١١. لم يستجد من الأعمال المذكورة في المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية أية مواضيع أخرى للنقاش.

رفعت الجلسة بتحية وشكر من الرئيس للحضور، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة (١١:٢٠) صباحاً.



فاطمة حبيب التاجر
سكرتيرة مجلس الإدارة



أمين أحمد العريض
رئيس مجلس الإدارة

