

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

الثلاثاء 2 ابريل 2024م

عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ش.م.ب عن طرق الاجتماع الافتراضي باستخدام برنامج زووم في يوم الثلاثاء 12:30 ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2 ابريل 2024م، وبحضور كل من:-

أ- أعضاء مجلس الإدارة :-

◆ راشد بن عبدالله السويكت رئيس مجلس الإدارة

◆ قصي خليل الخليبي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة

ب- مندوب وزارة التجارة والصناعة والسياحة

◆ السيد/ أحمد سلمان

ت- مندوب بورصة البحرين

◆ السيدة/ مريم الكواري

ث- مندوب شركة البحرين للمقاصة

• السيد/ هاجر يعقوب

ج- مندوب مصرف البحرين المركزي

◆ السيد /حسين محمد

ج- ممثل مدقق الحسابات - (جواد حبيب BDO)

◆ السيد/ ناث فينكيتاشالام و السيد/ محمد طه

ح- مندوب مسجلي الأسهم - (فخرو كارفي)

◆ السيد/ هاني الشيخ

خ- عدد من المساهمين وموكليهم

في بداية الإجتماع رحب السيد راشد السويكت والمهندس/ قصي خليل الخليبي عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي بالمجتمعين، وشكروهم على حضورهم ومن ثم قام بإعلان نسبة الحضور بعد إستلام الكشف الخاص من ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتي بلغت أصالة ووكالة نسبة (32.46%) بعدد (64,896,497) سهماً وهو ما يمثل نصاباً قانونياً كافياً لإعتقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العامة العادية حيث لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول وعليه تم عقد الجمعية العامة للعام المالي المنتهي في 26 مارس 2023م.

ومن ثم استعرض السيد الرئيس جدول الأعمال كالتالي:-

أولاً: استعراض جدول إجتماع الجمعية العمومية العادية والمصادقة على محضر الجمعية المنعقد بتاريخ 5 ابريل 2023م:

تم الإطلاع على محضر الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 5 ابريل 2023م والمصادقة عليه دون أية تعديلات تذكر.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2023 والمصادقة عليه:

وضح رئيس الجمعية اثار انخفاض اسعار السلع العالمية نتيجة لارتفاع اسعار الفائدة عالمياً ووضح اثرها على قطاع التعدين وعلى النتائج المالية للشركة للعام 2023 والتي يأمل ان تتحسن في العام 2024. كما تطرق الى تأثيرات الصراعات العالمية على اسعار الشحن العالمية وكذلك الاستحوادات الضخمة في المملكة العربية السعودية ونتائجها المتوقعة بحول الله في الاعوام القادمة. كما ووضح ان ارتفاع نسب الفائدة عالمياً ادى الى رفع التضخم وكلف المعيشة على المواطنين والمقيمين بنسب كبيرة وتسبب ذلك بالزيادات في تكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية وارتفاع اسعار السلع المعمرة والالات والمعدات. كما تطرق الى قيام شركة سبائك التابعة بالتوسعة في الارض المجاورة وبين ان أخذ الشركة مخصصات للعام 2023 عكس نهجها المتحفظ وتجنب الصدمات القوية مستقبلاً وايصال الصورة السليمة لمساهمي الشركة والحفاظ على حقوق صغار المساهمين. وتأمل الجمعية ان يكون العام 2024 مماثل من ناحية النشاط الاقتصادي وان يكون عام جيد وان يكون ايضاً تحسن لشركة سنوثرم في العام 2023 نتيجة رفع كفاءة المصنع. كما وعرج رئيس المجلس على بدء أنشطة الشركة الخليجية المتحدة للتجارة في مجالات تكاملية مع المجموعة. وتم اعتماد النتائج متمنين التوفيق لأعمال الشركة.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023م

تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات دون أي ملاحظات.

رابعاً: مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:

كما واستعرض الرئيس الحسابات البيانات المالية للسادة المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م وتم مناقشتها وإقرارها والتصديق عليها دون أية تعديلات تذكر.

خامساً: تحويل مبلغ 125,667 دينار للاحتياطي القانوني الذي يشكل 10% من صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة وذلك لتلبية متطلبات قانون التجارة البحريني للشركات وتحويل المتقي والبالغ 1,131,000 دينار الى الأرباح المستبقاة.

تم الموافقة عليه دون اي تعديلات تذكر.

سادساً: مناقشة تقرير مجلس الادارة بشأن حوكمة الشركات لسنة 2023م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.

تم تأكيد الالتزام بنظام حوكمة الشركات واعتماد تقرير حوكمة الشركات المقدم والمصادقة عليه دون وجود أي ملاحظة.

سابعاً: التبليغ عن اي عمليات مع اطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية 2023م كما في الايضاح رقم 32 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية

لم يتم الإبلاغ عن اي عمليات مع اطراف ذات العلاقة .

ثامناً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل تصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2023م:

وافقت الجمعية على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم المالية والقانونية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.




تاسعاً: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2024م:

وافق المساهمون على إعادة تعيين السادة جواد حبيب وشركاه للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م.

عاشراً: مايستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية

وبما أنه لم تكن هناك أية موضوعات اخرى تدرج تحت المادة 207 للمناقشة فقد أعلن السيد/ رئيس الجمعية عن انتهاء الاجتماع بعد أن رفع شكره لمندوبي الجهات المختلفة عن حضورهم، ورفعت الجلسة عند الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم.




رشد بن عبدالله السويكت

رئيس الجمعية