

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والعشرين

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والعشرين لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020م بقاعة شركة البحرين للمقاصة بالمنامة وعبر الاتصال المرني، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حيث ترأس الاجتماع عبر التواصل المرني السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله حسن بوهندي، وجمال محمد جلال، وجاسم محمد الشيخ، وجواد يوسف الحواج، ومحمد عبد الرحمن الخان، ونبيل عبد الله حسن الزين، وغسان إبراهيم الصباغ، وجهاد يوسف أمين، وعبد الرحمن محمد سيف جمشير.

كما حضر الاجتماع عبر التواصل المرني ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيد علي تقي العلوي) ومن مصرف البحرين المركزي (السيد حسين محمد) ومن بورصة البحرين (السيدة ليلى راستي) ومن شركة كي بي إم جي فخرو السيد جليل العالي بالإضافة إلى ممثلي شركة البحرين للمقاصة (السيدة هبة مبارك محمود).

افتتح السيد فاروق المؤيد جلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور عبر الاتصال المرني أو من داخل قاعة شركة البحرين للمقاصة وشكرهم على حضورهم، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين عبر الاتصال المرني والحضور الشخصي من المساهمين أصالة ووكالة 94,337,007 سهماً، أي بنسبة 66.31% من مجموع أسهم رأس مال الشركة، ثم قام السيد فاروق المؤيد بقراءة جدول أعمال الجلسة على السادة الحاضرين وتم إقراره. وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

(1)- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2019 والمصادقة عليه.
تم التصديق بالإجماع على محضر الاجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2019 والمصادقة عليه وتم اعتماده.

(2)- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتم اعتماده.

(3)- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
قام السيد جليل العالي، ممثل شركة كي بي إم جي فخرو للتدقيق بقراءة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

(4)- مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتصديق عليها.
تمت مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من قبل السادة الحضور، وتم التصديق عليها بالإجماع، بعد رد السيد فاروق المؤيد على جميع إستفسارات السادة المشاركين.

(5) - اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام 2019:

(أ) - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال، أي ما يعادل 7,124,397 دينار بحريني، علماً بأنه قد تم توزيع 2,845,439 ديناراً بحرينياً منه (أي 20% من رأس المال) في أغسطس 2019، كأرباح نصف سنوية لغاية 30 يونيو 2019.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

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

(ب) - تخصيص مبلغ 149,973 ديناراً بحرينياً للأعمال الخيرية.

(ج) - ترحيل المتبقي من صافي الأرباح 235,083 ديناراً بحرينياً إلى الأرباح المستبقاة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح والتخصيصات المقترحة من قبل مجلس الإدارة.

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التوصيات المقدمة من قبل مجلس إدارة الشركة بتوزيع صافي أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، كما هي مذكورة أعلاه.

(6) - تخصيص مبلغ 130,000 دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التوصية المقدمة من مجلس إدارة الشركة بتخصيص مبلغ المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

(7) - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2019 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

قدم السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق نظام حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و مصرف البحرين المركزي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، حيث تمت مناقشته من قبل السادة الحاضرين وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

(8)- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 20 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.


قدم السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة، تقرير عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع الأطراف ذات العلاقة والمبين في الايضاح رقم 20 من البيانات المالية، حيث تمت مناقشته من قبل السادة الحاضرين وتمت المصادقة عليه بالإجماع .


(9)- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجالس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

(10)- تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. حيث كانت هناك مداخله وتوصية من أحد المساهمين بخصوص اختيار و تعيين مدققي الحسابات كل ثلاث سنوات حسب قانون ميثاق الحوكمة. حيث بين رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق المؤيد أنه في الشركات المساهمة العامة يعين مدقق الحسابات الخارجي لسنة مالية واحدة تجدد لمدد مماثلة. حيث أضاف السيد المؤيد أن القانون أننى على خمس سنوات متتالية قابلة للتجديد على حسب الكفاءة والخبرة والأسعار المتواجدة في السوق، وفي حال عدم توافر البديل يحق لمجلس الإدارة التفسير والتوضيح، أما المقصود بفترة الثلاث سنوات وهو لتدوير الشرك المسنول عن عملية تدقيق حسابات الشركة. هذا وبعد رد السيد فاروق المؤيد على جميع إستفسارات السادة المشاركين.

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين شركة كي بي إم جي فخرو للتدقيق المالي، للقيام بأعمال المراقبة والتدقيق لحسابات الشركة لعام 2020م، كما وافقت بالإجماع على تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وحيث لم تكن هناك أعمال مستجدة، أعلن السيد فاروق المؤيد ختام الجلسة في حوالي الساعة العاشرة والنصف، بعد أن شكر السادة الحاضرين على حضورهم وحسن استماعهم.


.....
فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة


.....
صادق إسماعيل عبدالعزيز
سكرتير مجلس الإدارة