محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/04/29
سجل تجاري رقم 60037

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعاً لها في يوم الأربعاء الموافق 2020/04/29 في تمام الساعة 11 صباحا من خلال برنامج زووم-بالمنامة-مملكة البحرين، لمناقشة جدول الأعمال المعلن عنه في وقت سابق وذلك بحضور كل من:

السيد / سمير عبدالله ناس	**رئيس مجلس الإدارة**
السيد/سامي عبدالله ناس	**نائب رئيس مجلس الإدارة**
السيد / عادل عبدالله ناس	**عضو مجلس الإدارة**
السيد / غازي عبدالله ناس	**عضو مجلس الإدارة**
السيد/فوزي عبدالله ناس	**عضو مجلس الإدارة**
السيد / بشار سمير عبدالله ناس	**عضو مجلس الإدارة**
السيد/هشام الساعي	**عضو مجلس الإدارة**
السيد/جمال الهزيم	**عضو مجلس الإدارة**
الدكتور / مصطفى السيد	**عضو مجلس الإدارة**
السيد /هيمنت جوشي	**عضو مجلس الإدارة**
السيد/ جليل العالي	**مدقق الحسابات - كي بي إم جي**
السيد/ هاني الشيخ	**مسجل الأسهم - كارفي فنتش(Karvy Fintech)**
السيدة/ ندى الذوادي	**وزارة الصناعة والتجارة والسياحة**
السيد/ليلى راستي	**بورصة البحرين**
السيد/حسين محمد	**مصرف البحرين المركزي**

في البداية رحب رئيس الجمعية - بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة - بالسادة الحضور جميعاً، وبالسادة المساهمين الكرام، كما رحب بأعضاء مكتب كي بي إم جي فخرو، وأعضاء مكتب مسجل الأسهم - كارفي فنتش(Karvy Fintech،) كما رحب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، وتمنى للجميع التوفيق، معلناً افتتاح أعمال الاجتماع.
وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 146,202,751 (مائة وستة واربعون مليوناً ومائتان واثنين ألفا وسبعمائة وواحد وخمسون) سهماً بنسبة 67.98 % (سبعة وستون وثمانية وتسعون من مائة بالمائة) من مجموع أسهم الشركة ليكتمل النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع. وقد أعلن رئيس الجمعية افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وبعد الموافقة على جدول الأعمال، ناقشت الجمعية بنوده.

واثناء منقاشة البنود استأذن المساهم -علي الطريف- رئيس الاجتماع بالمداخلة، وفي البداية شكر السيد رئيس الاجتماع والسادة الحضور مهنئاً الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأعرب عن خالص أمتنانه لرئيس الاجتماع و للسادة أعضاء مجلس الإدارة ولجميع منتسبي الشركة على النتائج المالية الختامية الجيدة و هي على سبيل الذكر و ليس الحصر كما يلي:1-مواجهة هذة الرياح المعاكس العاتية والخروج منها بأقل الخسائر،
2-زيادة ملحوظة في الأصول لتصل 166 مليون دينار بحريني في سنة 2019(2018 :158مليون دينار بحريني)،3-رفع السيولة لتصل 13.9 مليون دينار بحريني في 2019 (2018 :10.7 مليون دينار بحريني)
،4-محاولة خفض المصروفات العمومية و الإدارية لأقل من 13 مليون دينار بحريني في سنة 2019.
5-القفز بصافي التدفقات النقدية من ألأنشطة التشغيلية لتصل 9 مليون دينار بحريني في سنة 2019(2018:تدفقات سلبية 2 مليون دينار بحريني)،6-تسليم مشروعين لصالح هيئة الكهرباء و الماء تعنى بمحطات نقل المياه في الحد و البسيتين و كذلك تسليم مبنى الجامعة الأمريكية،7-الإنتهاء من تأهيل البنية التحتية لخط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين.
. أما بما يخص جدول الأعمال فقد ادلى السيد علي الطريف بملاحظات على بنود جدول الأعمل وهي كالاتي:
1-بخصوص محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقد يوم الخميس بتاريخ 28 مارس 2019 فلدى بعض الملاحظات كما يلي: • لماذا لم يذكر أسم السادة المساهمين الذين تداول معكم ، في حين أن المحضر ذكر أسماء الجميع من أعضاء مجلس إدارة و جهات رقابية و تنظيمية و المراجعيين الخارجيين؟؟

2- ان التقرير السنوي شامل و يتضمن 43 صفحة من المعلومات القيمة و لذلك تجدر الإشارة للصفحات 4 و 5 و 9 أقترح أن يتضمن التقرير السنوي في العام القادم شئ و لو بسيط يخص السادة المساهمين)مثال عوائد مجزية للمساهمين ، المحافظة على حقوق المساهمين و تعظيمها(كما أنكم شكرتم الجميع في صفحة 9 و إستثنيتم السادة المساهمين و لكن لا أعتقد أنه شئ مقصود فربما سقط سهوا ، و الأمر متروك لكم سيدي الرئيس.
3- سيدي الرئيس أقترح عليك في كلمتكم و التقرير بشكل عام تبيان حجم الصفقات التى تم تسليمها أو الإنتهاء منها خلال السنة و كذلك التى نعمل عليها للتسليم للأعوام القادمة.
4- سيدي الرئيس في كلمتكم و التقرير السنوي ككل يفضل له أن يوضح للسادة المساهمين بعض المؤشرات المالية مثلا على سبيل الذكر و ليس الحصر:

- مؤشرات النشاط و نسبها المالية (الدورة التشغيلية و النقدية)
- مؤشرات السيولة و نسبها المالية (التداول العادية و السريعة والنقدية)
- مؤشرات الرفع المالي و نسبها المالية (المطلوبات للحقوق و الديون للحقوق) مؤشرات الربحية و نسبها المالية (هامش إجمالي الربح و هامش الربح التشغيلي و هامش صافي الربح و العائد على الأصول و العائد على حقوق الملكية)
- مؤشرات السوق و نسبها المالية (عائد السهم و ريع السهم و القيمة الدفترية و القيمة السوقية و مكررات الربحية)

5-سيدي الرئيس ،أطلب الإذن بالتداول مع المراجع الخارجي، أنظر صفحة 75 إيضاح 24 إدارة المخاطر المالية ،تم ذكر مخاطر الإئتمان و مخاطر السوق و مخاطر السيولة، فلماذا لم تذكر مخاطر التشغيل؟ أطلب إضافتها العام القادم؟
6- سيدي الرئيس، صفحة رقم 9 في كلمتكم تطرقتم لتأثير المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2018 و ليس سنة 2019 ، لماذا لم تحسب له الشركة حساب (تحليل دراسة التأثير) ما هو تأثيرة المالي على الشركة في سنة 2019 و ما هي توقعاتكم له على نموذج الأعمال لشركتنا في الأعوام القادمة؟
سيدي الرئيس، في كلمتكم لم تطرقوا لتأثير المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر و الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2019 و ليس سنة 2018 ، لماذا لم تحسب له الشركة حساب (تحليل دراسة التأثير) ما هو تأثيرة المالي على الشركة في سنة 2019 و ما هي توقعاتكم له على نموذج الأعمال
لشركتنا في ألأعوام القادمة؟
7- سيدي الرئيس مجموع المطلوبات تزايدت في سنة2019لتصل 107 مليون دينار بحريني و بالخصوص في المطلوبات المتداولة ، فلماذا؟ أليس الأجدر في هذة الأوقات تقوم الشركة على إطفاء التزاماتها المصرفية أو على الأقل تقليلها؟ و الشئ بالشئ يذكر أن لهذة الزيادة أثر سلبي على قائمة الدخل(تكاليف التمويل قفزة لغاية 1.2 مليون دينار بحريني في سنة 2019) هل هذا شئ مبرر؟
8-حقوق الملكية أنخفضت بشكل كبير لتصل 59 مليون دينار بحريني في سنة 2019 بالمقارنة مع 64 مليون دينار بحريني في سنة 2018؟ على الرغم من أن الخسارة المحاسبية المسجلة فقط 3 مليون دينار بحريني في سنة 2019؟

9- الخسارة المحاسبية لسنة 2019 سببها في رأيي أن الشركة لم تستطع أن تحافظ فضلا عن ترفع إيراداتها و في الوقت ذاته التحكم في تكلفة المبيعات مما سبب بلوغ إجمالي الربح للنصف تقريبا عند 9 مليون دينار بحريني في 2019(2018 :18 مليون دينار بحريني) كما أن تقليل المصروفات العمومية والإدارية لم يكن في المستوى المطلوب حيث أستقر عن 12 مليون دينار بحريني،، كان يجدر بالشركة التفاعل بشكل إستباقي مع التطورات الجارية بالأسواق المحلية و الإقليمية لتجنيب الشركة و تكبدها خسائرمحاسبية في 2019

10-سيدي الرئيس الشركة دائما ما تحتفظ بنسبة كبيرة جدا من أرباحها السنوية و
قد حان الوقت لفتح الخزينة لدفع ولو1% من رأس المال كما هو الحال في شركة ألبا فقد ربحت 4 فلس و دفعت للسادة المساهمين 1 فلس المهم عدم قطع سجل الشركة من التوزيعات النقدية
و لكن إذا تطلب الأمر للحفاظ على السيولة في الشركة و أستمراريتها في الأعمال أود أن أطلعكم بأن إذا دفعت الشركة أرباح للمساهمين لن تستحق التسهيلات المقدمة من مصرف البحرين المركزي بما يخص فترة سماح على الأقساط و الأرباح لمدة 6 شهور، و الأمر متروك لكم سيدي الرئيس .
11- نشكركم سيدي الرئيس على هذة البادرة الطيبة بعدم توصية مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين و الكل محل التقدير الأدبي للجهود الجبارة المبذولة في ظل هذة الظروف القاهرة
12-لا يوجد شباب في المجلس و أصغر شخصية لديها خبرة 12 شنة
لا يوجد تمثيل للمرأة في المجلس
لا يوجد تدوير للوجوة
مداعبا السيد الرئيس إذا أردتم ضرب عصفورين بحجر فعليكم اشتقطاب إمراة شابة للجلوس بمقعد بمجلس الإدارة
نقترح أن يكون الرئيس مستقال لأن في إعتقادي فصل الملكية عن الإدارة هو الأفضل للشركات المدرجة.
لا يوجد شباب في الإدارة التنفيذية و كذلك التواجد للمرأة.
ماهو الفرق بين اللجنة 6.2 في صفحة رقم 30 واللجنة 6.3 في صفحة 31 (لجنة الترشيح وحوكمة الشركات و السلامة)يبدو لي أن يوجد خطأ مطبعي (6.3 لجنة المكافأت)
13-المراجع الخارجي المراجعيين الخارجيين ، منذ 14 سنة؟ ، أسمه السيد جليل العالي و ليس العلي؟،،حسب ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة و التجارة و السياحة في 18 أبريل 2018 يتطلب تغيير الشركة المراجعة كل خمس سنوات و الشريك المراجع كل 3 سنوات و الأمرمتروك لكم سيدي الرئيس.
لا يوجد ولكن نتقدم لكم بالشكر و التقدير على المساهمة في حملة فينا خير

وفي نهاية المداخلة اكد السيد/علي الطريف على ان ما ابداه من مداخلات ما هي الا مجرد ملاحظات وانه ليس لديه اية اعتراضات على اي بند من بنود الاجتماع.

ولقد أبلغ السيد هيمانت السادة/المساهمين بأن الشركة قد تعاقدت مع استشاريين خارجيين لمراجعة تقارير حوكمة الشركات الخاصة بالشركة ومطابقتها وفقاً لميثاق حوكمة الشركات لعام 2018 الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ايضاً ان التقارير السنوية للإفصاح عن حوكمة الشركات قد تم تحميلها على موقع شركة ناس من اجل اطلاع السادة المساهمين عليه. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ المساهمين بأن مدققي الحسابات الخارجيين لشركة KPMG قد أصدرت تقريراً متفقاً عليه بشأن الإجراءات المتعلقة بالامتثال لميثاق حوكمة الشركات .

وقد ابدى السيد/علي الموسى ملاحظة ايضا بخصوص امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات،وقد علق بانه ينبغي ان يكون نصف اعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذين.

وقد اكد رئيس الاجتماع بان الشركة ملتزمة بقواعد حوكمة الشركات ومتلزمة بما تفرضه الجهات الرقابية من شروط او قيود.

وقد ابدى السيد/ رياض أبو نيان بمداخلة متسائلاً لماذا كانت أصول العقد مرتفعة، وباعتباره مساهماً فيريد ان يعرف ما إذا كان هناك أي خطر على التصديق؟.
وقد قام السيد/ همنت جوشي عضو مجلس الإدارة بالرد على هذا السؤال بعد موافقة رئيس الاجتماع، مجيباً بأن الأعمال المنجزة خلال شهر معين يتم قياسها واعتمادها من قبل العميل أو مستشاريه في غضون 4 إلى 5 أسابيع ، وبالتالي في نقطة زمنية

معينة قيمة الأعمال المنجزة لفترة تتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين لا تزال معلقة ليتم اعتمادها من قبل العميل. إضافة الى ان هناك عدد قليل من المشاريع التي تم الانتهاء منها خلال عام 2019 والتي لا تزال قيد وضع اللمسات الأخيرة على الحسابات الختامية مع العملاء. وأضاف أنه كسياسة لا يتم الاعتراف بأي مطالبات ما لم تتم الموافقة على القيمة وتأكيدها من قبل العميل.

ولقد اتخذت الجمعية العامة بإجماع أصوات الحاضرين القرارات التالية:

1. تم قراءة ومصادقة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. تم الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. تم مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمصادقة عليها.
6. تم التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع اي من الاطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 22 من البيانات المالية بما يتفق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
7. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. تم إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققي حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عقب ذلك أعلن رئيس الجمعية العامة أنتهاء أعمال اجتماعها العادي متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

سمير عبد الله ناس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع