

اجتماع الجمعية العامة العادية

محضر الاجتماع الحادي والعشرين للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٦

عقدت الجمعية العامة لشركة البحرين للتسهيلات التجارية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠١٦ في قاعة الفنار بفندق الدبلوماسية راديسون بلو، المنامة - مملكة البحرين، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون أصالة ووكالة ١٢٣,٧٠٣,٣٠١ مليون سهم وبما تعادل نسبته ٧٦,٥٣ % من رأس المال وبذلك يكون النصاب قانونياً كما نصت على ذلك المادة (٢٠١) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

ولقد انعقد الاجتماع بحضور مندوبين يمثلون الجهات الرسمية، وهم:

١. الأئمة دعاء المعلم من إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة؛
٢. السيد أحمد أميري والأئمة مريم بوجيري من إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي؛
٣. السيد محمد جبيل من إدارة الإدراج وشؤون الشركات ببورصة البحرين.

وكذلك بحضور مسؤول مدققي الحسابات عن السادة كي بي إم جي فخرو:

٤. السيد جعفر القبيطي.

وممثلين عن مسجلي الأسهم عن السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م.:

٥. السيد عبد القادر العافية، والسيد هاني الشيخ.

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بجميع الحاضرين من المساهمين وممثلهم ومندوبي الجهات الرسمية ووسائل الإعلام وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وشكرهم على حضورهم للاجتماع. بعد ذلك، استفسر السيد الرئيس عن رغبة المساهمين في مناقشة أية موضوعات أخرى تحت المادة الأخيرة من جدول الاجتماع وهي "ما يستجد من أعمال". وحيث أنه لم يعبر السادة المساهمون عن رغبتهم في إضافة أية موضوعات أخرى للمناقشة، افتتح السيد الرئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال المعلن عنه مسبقاً حسب الآتي ذكره:

أولاً: قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠١٥/٠٣/١٧ والمصادقة عليه.

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من سكرتير مجلس الإدارة قراءة محضر الاجتماع العشرين للجمعية العامة والمنعقد بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٥، وقد تمت قراءته والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

وافق السادة المساهمين على استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة من خلال ما ورد في التقرير السنوي لعام ٢٠١٥ المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

قام السيد جعفر القبيطي، ممثل مدققي الحسابات السادة كي بي إم جي فخرو للمحاسبة والتدقيق بقراءة تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

تحت هذا البند وبعد استعراض ما جاء في التقرير السنوي الذي تم توزيعه على المؤسسين والمساهمين قبل وأثناء الجلسة، طلب السيد الرئيس من الرئيس التنفيذي تقديم عرض موجز عن أعمال الشركة. وقد قام الرئيس التنفيذي بتقديم عرض تفصيلي على الشاشة، مستعرضاً أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها والتي حققت مرة أخرى أعلى أرباح في تاريخها، وموضحاً جميع المعلومات المالية والفنية. وبخصوص أداء المجموعة تقدم أحد المساهمين ويدعى السيد محمد بدر بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين على النتائج الاستثنائية المتحققة هذا العام وفي الأعوام السابقة، ثم تطرق لأداء الشركة الفرعية المملوكة بالكامل للشركة الوطنية للسيارات في أربيل عاصمة إقليم كردستان بجمهورية العراق، حيث طرح سؤالاً حول خطط الشركة المستقبلية بخصوص جدوى استمرار العمليات في ظل تكبد خسائر تشغيلية بلغت ٩٠٥ ألف دينار بحريني مع نهاية ٢٠١٥ خاصة مع تواصل حالة عدم الاستقرار في تلك المنطقة، كما توجه أيضاً بسؤال حول أسباب عدم إصدار أسهم منحة مع تحقيق الشركة أرباحاً متميزة، وفي الأخير تقدم بمقترح لصرف مبلغ مكافأة إضافية لجميع الموظفين في الشركة على الجهود الكبيرة التي بذلها وأدت إلى تحقيق هذه النتائج الطيبة. ورداً على السيد المساهم أكد السيد الرئيس والرئيس التنفيذي معاً على أن مجلس الإدارة يواصل مراقبته للأوضاع والمستجدات على الساحة العراقية وقد اتخذت الشركة مجموعة من القرارات والخطوات الاستباقية لحماية استثمارات الشركة ولضمان استمرار العمليات بأقل التكاليف، وأكدوا على الجاهزية التامة في تصفية عمليات الشركة في حال استمرار الأوضاع على ما

التوقيع المعتمد

هي عليه. وعن صرف أسهم منحة أجاب الرئيس أنه بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية وأرتفاع كلفة الإقتراض، يرى مجلس الإدارة ضرورة المحافظة على السيولة النقدية في الشركة لضمان استمرار العمليات وتحقيق مزيد من الأرباح. وبخصوص موضوع صرف مكافأة إضافية للموظفين طمأن السيد الرئيس المساهم بأن مجلس الإدارة يولي موظفي الشركة كل الاهتمام والرعاية. بعد ذلك، صادقت الجمعية العامة على الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

خامساً: اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وذلك على النحو التالي:

- أ- توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة ٤٥% من رأس المال المدفوع (٧,٢٥١,٤٤٠ دينار بحريني)، أي ٤٥ فلساً للسهم الواحد.
- ب- ترحيل مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
- ج- تخصيص مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للهبات والتبرعات.
- د- تدوير مبلغ ٨,٣٥٧,٦٨٣ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
- هـ- وافقت الجمعية العامة على اعتماد مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

سادساً: وافقت الجمعية العامة على إصدار سندات جديدة تصل إلى ١٠ مليون دينار بحريني، وخولت مجلس الإدارة بتحديد شروط ومتطلبات إصدارها بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

سابعاً: صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وذلك من خلال ما ورد في التقرير السنوي لعام ٢٠١٥ المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني، ومن خلال التقرير الموجز الذي قرأه السيد الرئيس على السادة المساهمين المتعلق بالتزام مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية لتركيبية أعضائه وأدائهم كل على حده، وأداء المجلس بأجمعه، وأداء اللجان التابعة له ومجالس إدارات الشركات التابعة وذلك استناداً لمتطلبات حوكمة الشركات والاشتراطات التنظيمية لمصرف البحرين المركزي.

ثامناً: وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

تاسعاً: تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٦، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. أوضح السيد الرئيس أن مجلس الإدارة وبناءً على توصية لجنة التدقيق، يوصي بأن يتم تعيين كي بي إم جي فخرو كمدقق خارجي لتدقيق حسابات عام ٢٠١٦، وأن تخول الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك يخضع لموافقة لمصرف البحرين المركزي. وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك.

عاشراً: ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

لم تُناقش أية موضوعات أخرى تحت هذه المادة بعد أخذ السيد الرئيس موافقة السادة المساهمين عند بدء الاجتماع.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

.....
عبد الرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

.....
السيد جلال جعفر الموسوي
سكرتير مجلس الإدارة

التوقيع المعتمد