

اجتماع الجمعية العامة العادية

محضر الاجتماع الثالث والعشرين للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٨

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ في قاعة بتيل بفندق ويندهام قراند المنامة، خليج البحرين - مملكة البحرين، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون أصالة ووكالة ١٣٤,٠٢٢,٠٣٠ مليون سهم وبما تعادل نسبته ٨٢,٠٥ % 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 جميع أعضاء مجلس الإدارة وبحضور مندوبين يمثلون الجهات الرسمية، وهم:

١. أحمد سلمان عن إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والثقافة؛
٢. أحمد أميري وفاطمة الجار من إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي؛
٣. أحمد العلوي من إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي؛
٤. حسن ثامر من إدارة الإدراج وشئون الشركات ببورصة البحرين.

وكذلك بحضور مسؤول مدققى الحسابات عن السادة كى بى إم جى:

٥. جعفر القبيطي.

وممثلين عن مسجلى الأسهم عن السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة):

٦. هدى الطربوش وهبة مبارك وفاطمة هجرس.

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 ٢٨/٣/٢٠١٧ والمصادقة عليه.

استفسر السيد الرئيس عن رغبة المساهمين في قراءة محضر الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العامة والمنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٧، وعلى ذلك أكتفى المساهمون بنسخة المحضر المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، وصادقوا عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.

وافق السادة المساهمين على استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة من خلال ما ورد في التقرير السنوي لعام ٢٠١٧ المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

التوقيع المعتمد

ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

أبلغ السيد جعفر القبيطي، ممثل مدققي الحسابات السادة كي بي ام جي للمحاسبة والتدقيق، السادة المساهمين بالتغييرات التي طرأت على تقرير مدققي الحسابات بعد إضافة عدد من المتطلبات المتماشية مع أحدث الاشتراطات وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، وبالنظر إلى طول التقرير، أكتفى السيد القبيطي بقراءة مختصر تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بعد أخذ الموافقة المسبقة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

تحت هذا البند وبعد استعراض ما جاء في التقرير السنوي الذي تم توزيعه على المؤسسين والمساهمين قبل وأثناء الجلسة، طلب السيد رئيس مجلس الإدارة 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. وتقدم أحد المساهمين ويدعى السيد محمد بدر بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة والتنفيذية والموظفين، ثم تساءل عن سبب عدم قيام الشركة بطرح أسهم منحة للمساهمين بالنظر إلى ما تحققه الشركة من أرباح صافية عاماً تلو عام. ورداً على السيد المساهم أكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ستأخذ الاقتراح في عين الاعتبار إلا أنها في الوقت الراهن بحاجة لاستثمار حصيلة الأرباح لزيادة المشاريع التوسعية للمجموعة والذي سيصب في مصلحة الشركة والمساهمين. وبعد ذلك، صادقت الجمعية العامة على الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

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

- أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠% من رأس المال المدفوع (٨,٠٥٧,١٥٥ دينار بحريني)، أي ٥٠ فلساً للسهم الواحد، في تاريخ ٥ أبريل ٢٠١٨.
- ب- ترحيل مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
- ج- تخصيص مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للهبات والتبرعات.
- د- تدوير مبلغ ١٠,٨٥٦,٨٤٨ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
- هـ وافقت الجمعية العامة على اعتماد مبلغ ٤٨٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

التوقيع المعتمد

سادساً: وافقت الجمعية العامة على إصدار سندات جديدة تصل إلى ٥٠ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١، وذلك من خلال ما ورد في التقرير السنوي لعام ٢٠١٧ المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

ثامناً: صادقت الجمعية العامة على استقالة السيد عبدالكريم أحمد بوجيري، أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين السيد يوسف صالح سلطان خلف كعضو جديد، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

تاسعاً: وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

عاشراً: تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٨، 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 كمدقق خارجي لتدقيق حسابات عام ٢٠١٨، وأن تخول الجمعية العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك يخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك.

حادي عشر: ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١. لم تُناقش أية موضوعاتٍ أخرى تحت هذه المادة.

في ختام الاجتماع، تقدم السادة المساهمون بالشكر الجزيل إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على النتائج الاستثنائية للمجموعة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة صباحاً.

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

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

التوقيع المعتمد