



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرين

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرين لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018م بقاعة المها بفندق روتانا داون تاون بالمنامة، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حيث ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله حسن بوهندي، وجلال محمد جلال، وجاسم محمد الشيخ، وجواد يوسف الحواج، ومحمد عبد الرحمن الخان، ونبيل عبد الله حسن الزين، وغسان إبراهيم الصباغ، وجهاد يوسف أمين.

وأعذر عن حضور الاجتماع كل من: عبد الرحمن محمد سيف جمشير.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيد إبراهيم محمد عواجي) ومن مصرف البحرين المركزي (السيدة علياء عمران) ومن بورصة البحرين (السيد محمد جبيل) بالإضافة إلى ممثلي شركة كي بي إم جي فخرو، السيد حسن جاسم والسيد أرفيند شارما.

افتتح السيد فاروق المؤيد جلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور وشكرهم على حضورهم، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين من المساهمين أصالة ووكالة 105,259,465 سهمًا، أي بنسبة 73.98% 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 إجتماع الجمعية العامة العادية السابق (رقم 26) المنعقد بتاريخ 28 مارس 2017م والمصادقه عليه:

تم التصديق بالإجماع على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2017م وتم اعتماده.

(2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليه :

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

(3) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م :

قام السيد حسن جاسم، ممثل شركة كي بي إم جي فخرو للتدقيق بقراءة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتمت الموافقة عليه بالإجماع .

(4) مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليها :

تمت مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م من قبل السادة الحضور، وتم التصديق عليها بالإجماع، بعد رد السيد فاروق المؤيد على جميع إستفسارات السادة المشاركين .

(5) إعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام 2017 ، على النحو التالي :

أ) ترحيل مبلغ 646,691 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني .



(ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50 % من رأس المال، أي ما يعادل 7,113,597 دينار بحريني، علماً بأنه قد تم توزيع 2,845,439 ديناراً بحرينياً منه (أي 20 % من رأس المال) في أغسطس 2017 ، كأرباح نصف سنوية لغاية 30 يونيو 2017 وسيتم دفع باقي الأرباح في موعد أقصاه 5 أبريل 2018 .

(ج) تخصيص مبلغ 141,826 ديناراً بحرينياً للأعمال الخيرية .

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التوصيات المقدمة من قبل مجلس إدارة الشركة بتوزيع صافي أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، كما هي مذكورة أعلاه .

(6) تخصيص مبلغ 100,302 دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

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

(7) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق نظام حوكمة الشركات :

قدم السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق نظام حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، حيث تمت مناقشته من قبل السادة الحاضرين وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

(8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م :

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجالس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

(9) تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة للعام القادم 2018، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين شركة كي بي إم جي فخرو للتدقيق المالي ، للقيام بأعمال المراقبة والتدقيق لحسابات الشركة لعام 2018م، كما وافقت بالإجماع على تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها .

(10) 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