

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي أم أم أي ش.م.ب.

المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥م عند الساعة العاشرة دقيقة صباحاً
بفندق داون تاون روتانا - قاعة الاجتماعات رقم (١) - الطابق الثامن - باب البحرين - المنامة - مملكة البحرين

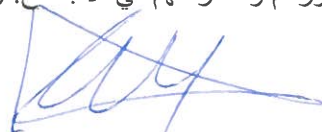
عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بي أم أم أي (ش.م.ب.) اجتماعها لعام ٢٠٢٥م عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥م بقاعة الاجتماعات رقم (١) بفندق داون تاون روتانا. وقد ترأس الاجتماع السيد عبدالله حسن بوهندي - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء من مجلس الإدارة وسكرتير مجلس إدارة الشركة (مقرر الاجتماع). وقد حضر الاجتماع ممثلون عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين، وممثلون عن "أرنست أند يونج" مدققي حسابات الشركة الخارجيين، وممثل عن شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م مسجلي الأسهم، بالإضافة إلى عدد من السادة المساهمين.


وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة ١١٢,٣٤٣,٩٩٩ سهماً أي بنسبة ٧٨,٩٢ % من رأس المال الصادر والمدفوع، مما يعني توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، فقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور واستعرض جدول الأعمال، ثم بدأ الاجتماع كالتالي:

الجمعية العامة العادية ٢٠٢٥م

١. صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٤.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٣. تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٤. ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتم المصادقة عليه.
٥. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ على النحو التالي:
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) بنسبة ٣٥٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٠,٠٣٥ فلس للسهم الواحد والبالغ ٤,٩٨٢,٦٢٦ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
ب- تحويل مبلغ وقدره ١,٤٩١,٠٦٠ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
٦. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٤٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
٧. تمت مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٤ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وتمت المصادقة عليه.
٨. تم التنويه بالعمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (٢٨) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية، وتمت المصادقة عليه.
٩. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
١٠. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة أرنست أند يونج مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتم تحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. لم تناقش الجمعية العامة العادية أي بند تحت ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ومن ثم شكر الرئيس ممثلي الجهات الرسمية والسادة المساهمين على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع. وانتهى الاجتماع في الساعة العاشرة وعشرون دقيقة صباحاً.


مي الموسوي
سكرتير مجلس الإدارة


عبدالله حسن بوهندي
رئيس مجلس الإدارة





Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of BMMI Company B.S.C
Held at 10:00 a.m. on Monday 24 March 2025 at Downtown Rotana Hotel
Meeting Room Plus (1) – Manama – Kingdom of Bahrain

The Annual General Meeting for the year 2025 which was held on Monday, 24 March 2025 at 10:00 a.m. in Downtown Rotana Hotel - Meeting Plus 1 – Eight floor – Bab Al Bahrain – Manama – Kingdom of Bahrain. The meeting was chaired by Mr. Abdulla Buhindi – Chairman, and in the presence of the members of the Board of Directors and the Company Secretary (the meeting reporter).

The meeting was attended by a representative of the Central Bank of Bahrain, Ministry of Industry and Commerce and Bahrain Bourse. The meeting was also attended by representatives of "Ernst & Young EY" the company's external auditors, representatives of Kfintech Technologies (Bahrain) W.L.L. the share registrar, in addition to several shareholders.

The meeting quorum amounted to 112,343,999 shares (78.92% of the issued and paid-up capital), and the Chairman opened the meeting welcoming the attendees and reviewed the agenda that was approved, then the meeting began as follows:

Annual General Meeting 2025:

- 1- The previous Annual General Meeting minutes held on 28 March 2024 was approved.
- 2- The AGM discussed and approved the Board of Directors Report for the year ended 31st December 2024.
- 3- The External Auditors Report for the year ended 31st December 2024 was read and approved.
- 4- The AGM discussed and approved the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2024.
- 5- The following appropriations were approved:
 - a. The distribution dividends (excluding treasury shares) 35% of the nominal value of the share, which is equivalent to 0.035 fils per share, amounting to Total BD 4,982,626 for the fiscal year ended 31st December 2024.
 - b. The transfer of BD 1,491,060 to the retained earnings.
- 6- The AGM approved distribution of the Board of Directors fees of BD 140,000 for the year ended 31st December 2024 after the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
- 7- The AGM discussed and approved the Corporate Governance Report for 2024 in line with the Ministry of Industry and Commerce and the Central Bank of Bahrain Instructions in this regard.
- 8- The AGM reviewed and approved the Related Parties Transactions carried out during the financial year ended 31st December 2024 as described in note (28) of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
- 9- The AGM absolved the Directors of any liabilities with regards to their actions during the year ended 31st December 2024.
- 10- The AGM approved the re-appointment of the External Auditors "Ernst & Young EY" for the year ended 31st December 2025 and authorized the Board to determine their remuneration.
- 11- The AGM did not discuss any other business in line with Article 207 of the Commercial Companies Law.

The Chairman thanked the attendees for their participation in the meeting. The meeting was adjourned at 10:20 AM.


Abdulla Hasan Buhindi
Chairman


May Almousawi
Board Secretary 