

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥

١:٠٠ ظهراً

سينما الليوان

إنعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي ("الاجتماع") لشركة عقارات السيف ش.م.ب. ("الشركة") يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥ وذلك في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً في الليوان سينما.

حضر كل من:

١. المساهمون:

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ٣٢٧,٥٤٧,٩٥٧ سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً أي بنسبة ٧٢,١٢٪ (مرفق قائمة حضور المساهمين).

٢. أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد/ عيسى محمد نجيبى – رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
- الدكتور/ مصطفى علي السيد – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية
- السيد/ سطاتم سليمان القصيبي – عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
- السيد/ فؤاد علي تقي – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق
- السيد/ فؤاد المطوع – عضو مجلس الإدارة
- السيدة/ إيمان مصطفى المرباطي – عضو مجلس الإدارة
- السيد/ حامد يوسف مشعل – عضو مجلس الإدارة

هذا وقد اعتذر السيد/ محمد إبراهيم البستكي – عضو مجلس الإدارة والسيد/ يوسف الحمادي – عضو مجلس الإدارة والسيد/ عبدالجليل جناحي – عضو مجلس الإدارة عن الحضور وذلك لأسباب شخصية.

٣. الجهات الرقابية والمعنية:

- السيد/ أحمد سلمان – وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
- السيد/ حسين محمد – مصرف البحرين المركزي
- الآنسة/ ريان علي – مصرف البحرين المركزي
- الآنسة/ نورة المحميد – بورصة البحرين
- السيد/ عبداللطيف المحمود – إرنست و يونغ (المدقق الخارجي)
- السيد/ عبدالله عابدين – شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)
- السيدة/ هبة مبارك محمود – شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)
- السيدة/ سارة دشني – شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)
- السيدة/ روان البنيكي – شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)
- السيدة/ ندين عجاوي – شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)

٤. أعضاء الإدارة التنفيذية:

- السيد/ أحمد يوسف – الرئيس التنفيذي
- السيد/ محمد باقي – الرئيس المالي

ت. السيد/ فهد عبدالعزيز العباسي – مدير إدارة التدقيق الخارجي
ث. الأنسة/ فاطمة جمال العسومي – القائم بأعمال سكرتير الشركة

كم حضر الاجتماع عدداً من موظفي الشركة وممثلي وسائل الإعلام.

النصاب القانوني:

كلف السيد/ عيسى نجيب – رئيس مجلس الإدارة مندوبي مسجلي الأسهم السادة/ شركة البحرين للمقاصة للقيام بحصر عدد الحضور وتبين أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة العادية مكتمل وفقاً للمادة (٢٠١) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ("قانون الشركات") حيث حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ٣٢٧,٥٤٧,٩٥٧ سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً أي بنسبة ٧٢,١٢٪ من رأس مال الشركة.

الإجراءات القانونية:

تمت الدعوة لهذا الاجتماع استناداً إلى المواد (١٩٨) إلى (٢٠١) من قانون الشركات والمادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة في صحتين (٢) محليتين صادرتين باللغة العربية والإنجليزية بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ وشمل الإعلان الدعوة الرسمية وجدول الاجتماع كما تم إخطار الجهات الرقابية والمختصة والحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومسجل الأسهم.

ترأس الاجتماع السيد/ عيسى نجيب – رئيس مجلس الإدارة معلناً اكتمال النصاب القانوني بنسبة ٧٢,١٢٪ وقد ثبت ذلك في سجل الحضور المعتمد من قبل رئيس مجلس الإدارة وممثلي المدقق الخارجي ووزارة الصناعة والتجارة ومسجل الأسهم وعينت الجمعية العامة الأنسة/ فاطمة جمال العسومي كسكرتير للاجتماع.

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.

١-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم عن محضر الاجتماع السابق والذي تم نشره مسبقاً على موقع بورصة البحرين وموقع الشركة. وحيث لم توجد أي ملاحظات، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢٥/١)

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٤.

٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٢-١ قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة باستعراض أبرز ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والذي تم تضمينه في التقرير السنوي للشركة ونشر مسبقاً على موقع بورصة البحرين وموقع الشركة امتثالاً للمتطلبات الرقابية في هذا الشأن.

٢-٣ اختتم السيد/ رئيس مجلس الإدارة كلمته بتقديم خالص الشكر والتقدير لجميع منتسبي شركة عقارات السيف على إخلاصهم وتفانيهم في أداء مهام وشكر العملاء على اختيارهم شركة عقارات السيف، كما تقدم بالشكر لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية وكل من ساهم في دعم مسيرة الشركة.

٢-٤ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو استفساراتها عن تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. وحيث لم توجد أي ملاحظات، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢٥/٢)

إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

- ٣-١ قام السيد/ عبد اللطيف المحمود ممثل المدقق الخارجي السادة/ شركة إرنست ويونغ بقراءة تقرير مدققي الحسابات على مسامع الحضور مبيناً بأن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الواجبة التطبيق.
- ٣-٢ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو استفساراتهم عن تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. وحيث لم توجد أي ملاحظات ، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢٥/٣)

أخذت الجمعية العامة بالعلم بتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والموافقة عليها.

- ٤-١ تم عرض فيديو ملخص لعرض البيانات المالية الموحدة للسنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ كما تضمن الفيديو أبرز الإنجازات للشركة للسنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٤-٢ استفسر السيد/ حسين الشهاب عن مبلغ مصدر الاستثمار البالغ ٥٠ مليون دينار بحريني المخصص للاستثمار في مشروع المملكة العربية السعودية، أجاب رئيس مجلس الإدارة موضحاً أن الشراكة مع الشركاء في السعودية تعتبر شراكة استراتيجية، حيث سيتولى الشركاء هناك تمويل المشروع، بينما ستساهم شركة السيف من خلال تقديم خدمات التطوير. وبعد استكمال المشروع، سيكون لشركة عقارات السيف الحق في شراء اسهم إضافية في المشروع في مراحل متعددة.
- ٤-٣ كما أشار السيد/ حسين شهاب إلى أنه قام بالاتصال بعدد من المحلات المعروضة للإيجار في المجمع، ولكنه تلقى ردوداً سلبية من قبل الإدارة. وقد رد الرئيس التنفيذي للشركة مؤكداً أهمية هذه الملاحظة، حيث سيتم النظر في الموضوع بجدية، وستجمع الإدارة المزيد من المعلومات من السيد/ حسين الشهاب وستتخذ القرارات المناسبة لضمان عدم تكرار هذه الإشكالات في المستقبل.
- ٤-٥ استفسر السيد علي الطريف عن أداء الشركة والنتائج السلبية التي تمثل عبر الأرقام التي أظهرت تراجعاً ملحوظاً، لاسيما فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح، وأشار سيادته إلى أهمية معرفة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم قدرة الشركة على تحسين تلك الأرقام خلال فترة رئاسة مجلس الإدارة الحالي. كما أبدى ملاحظته بشأن طلب أحد المساهمين سابقاً بإضافة بعض المؤشرات المالية الأساسية في التقرير السنوي، مما يستدعي التأكيد على أهمية تضمين هذه المؤشرات. علاوة على ذلك، تناول استفساره حول كيفية ضمان الشركة استمرارية تعزيز أدائها، خاصة أن من الواجب عليها أن تكون شركة تشغيلية وليس مجرد شركة استثمارية، نظراً لما تتعرض له من مخاطر في السوق. كما استفسر السيد علي عن إمكانية دراسة دخول الشركة في مجال الإسكان الاجتماعي ودورها المحتمل في معالجة مشكلة الإسكان في مملكة البحرين، حيث أجاب رئيس مجلس الإدارة بأنه يتم التفاوض حالياً مع بنك الإسكان لاستكشاف تلك الإمكانية، لذا بطرح السؤال حول متى يمكن توقع تقديم الدراسات اللازمة من قبل الإدارة التنفيذية وما هي الخطوات التالية في هذا السياق.

شكر رئيس مجلس الإدارة المساهم على ملاحظاته حول النتائج المالية، وأوضح أن طبيعة العقار في البحرين تتسم بالتحديات، وتتطلب جهوداً مستمرة من الإدارة التنفيذية. وأكد أن الإدارة تبذل جهوداً كبيرة، ولكن هناك تحديات مستمرة، حيث أن الوضع الاقتصادي الحالي يعكس آثار تلك الصعوبات. كما ذكر أن الشركة تنفذ مشاريع متنوعة، مثل تجديد فندق فريسر سويت السيف، مما أثر سلباً على الإيرادات. وأشار إلى أن دخول مستأجر جديد بعد خروج مستأجر قديم يشمل فترة سماح تؤثر أيضاً على النتائج المالية. وأكد استمرار مجلس الإدارة في جهود التطوير والتجديد، بما يتماشى مع التغيرات في السوق، حيث تم وضع مؤشرات أداء للإدارة التنفيذية، مع تحديد الحد الأدنى للعائد من حقوق المساهمين بنسبة ٧٪، وهو

ما تم تحقيقه. وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الأهداف والخطط موجودة، وأن تحقيقها يتطلب بعض الوقت، خاصة في ظل كون الشركة شركة عقارية. وتمت الموافقة على دخول الشركة للسوق السعودي استناداً إلى دراسات فنية تدعم النتائج المالية.

كما شكر السيد علي الطريف رئيس مجلس الإدارة، واستفسر عما إذا كان من الممكن دراسة دخول الشركة في مجال الإسكان الاجتماعي، ليكون لها دور في معالجة مشكلة الإسكان في البحرين. ورد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة في مرحلة مناقشات مع بنك الإسكان لاستكشاف إمكانية دخولها في تطوير الإسكان الاجتماعي، مشدداً على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى تقدم الإدارة التنفيذية الدراسات اللازمة، وبمجرد توفر نتائج إيجابية تفيد الشركة ومملكة البحرين، سيتم اتخاذ القرار المناسب.

بدأت السيدة شيما توهامي كلمتها بتوجيه الشكر للإدارة على العرض المقدم، حيث أثنت على جودة الأداء الذي تم تقديمه. وأكدت على الوضع المالي القوي لشركة عقارات سيف، رغم تسجيل انخفاض في الأرباح الصافية، والذي يُعزى بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات الإيجارات العقارية بنسبة ١٢,٣٪. كما استفسرت عن الخطط التي تعتزم الشركة تنفيذها في عام ٢٠٢٥ لتعزيز هذه الإيرادات. رد رئيس مجلس الإدارة مؤكداً أن المستأجرين الذين غادروا المركز التجاري قد تم تعويضهم بمستأجرين جدد، ومن المتوقع أن تبدأ إيرادات إيجاراتهم في عام ٢٠٢٥. كما أشار إلى أن أعمال التجديد في فندق فريزر سويتس ال سيف ستكتمل في نفس العام، مما يُتوقع أن يسهم في تحقيق عوائد مالية إيجابية.

ثم انتقلت السيدة شيما توهامي لمناقشة تمويل شركة سيف العقارية لشركاتها التابعة لدعم مشاريع تطوير متنوعة، مشيرةً إلى مجمع المحرق، حيث أكدت أن إحدى الشركات التابعة لم تتمكن من سداد دفعة مستحقة في عام ٢٠٢٤، وهي حالياً في مفاوضات مع البنك لإعادة جدولة القرض. وسألت عن الاستراتيجية المستقبلية المتعلقة بهذا القرض. أجاب السيد محمد باقي موضحاً أن شركة مجمع المحرق مملوكة بنسبة ٧٢,٥٪ لشركة عقارات سيف، وأن القرض كان مخصصاً لتطوير المجمع، وتم منحه بناءً على تقييمات تشمل التدفق النقدي وأداء المجمع. وقد تم التوصل إلى خطة سداد مسبقة، وذكر أن مناقشة إعادة الجدولة جاءت نتيجة لعدة عوامل، من بينها انخفاض الأسعار، مما استدعى الشركة للتفاوض مع البنك، فضلاً عن إعادة النظر في جدول السداد لضمان تحسين السيولة المالية للشركة.

أحاط أحد المساهمين أن هناك منافسة في السوق وأقر أن هناك حاجة لتطوير مجمع سيف بسرعة لرفع النسبة التشغيلية للمجمع وبالنسبة لمجمع المحرق هذا تحدى كبير وسوق المحرق صغير وهناك منافسة شديدة بحاجة لتأهيل مجمع المحرق ليوافق احتياجات المنطقة. شكر رئيس مجلس الإدارة المساهم ونوه أن تطوير مجمع سيف هناك تحديات في الأمور الفنية والهندسية لأن المجمع سيتم تجديده وهو قائم ونريد أن يحدث هذا بسرعة ولكن نريد دراسة الوضع للتأكد من الجودة وحسب الخطة والبرنامج الموضوع التجديد سيتم في ٢٠٢٧. كما أضاف الرئيس التنفيذي أن الخطة الموضوع والتي سيتم تفاصيل أكثر عن التجديد والأعمال ستبدأ في ٢٠٢٥ وستكون على مراحل حيث أن سيكون المجمع شغال. وبالنسبة لمجمع المحرق هناك خطة لتغيير العرض للمجمع وبدأنا هذه الخطة.

٤-٨ وحيث لم توجد أي ملاحظات أخرى، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢٥/٤)

الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ على النحو التالي: أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٩٪ (٩ فلساً للسهم الواحد) أي ما يعادل مجموعها ٨٥٦ / ٤٠٨٧,٨٤٤ مليون دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٥	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
٢٧ مارس ٢٠٢٥	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
٠٢ أبريل ٢٠٢٥	يوم الاستحقاق
١٦ أبريل ٢٠٢٥	يوم الدفع

ب. تخصيص مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة

ت. ترحيل ١,١٨٠,٨٩٩ دينار بحريني كأرباح مستبقة للعام القادم.

٥-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم عن التخصيصات المقترحة لصافي الأرباح للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٥-٢ وحيث لم يوجد أي ملاحظه على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢٤/٥)

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ على النحو التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٩٪ (٩ فلساً للسهم الواحد) أي ما يعادل مجموعها ٨٥٦ / ٤,٠٨٧,٨٤٤ مليون دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٥	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
٢٧ مارس ٢٠٢٥	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
٠٢ أبريل ٢٠٢٥	يوم الاستحقاق
١٦ أبريل ٢٠٢٥	يوم الدفع

ب. تخصيص مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة.

ج. ترحيل ١,١٨٠,٨٩٩ دينار بحريني كأرباح مستبقة للعام القادم.

٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٤٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٦-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو اعتراض على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٦-٢ وحيث لم توجد أي ملاحظات أو اعتراضات على مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين، مع امتناع أعضاء مجلس الإدارة من حملة الأسهم على التصويت، القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢٥/٦)

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٤٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

٧-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والذي قد تم تضمينه في التقرير السنوي للشركة ونشره مسبقاً على موقع بورصة البحرين وموقع الشركة امتثالاً بالمتطلبات الرقابية في هذا الشأن.

السيد علي طريف قال ان في صفحة ٢٠ من تقرير حوكمة الشركة هناك بعض الأشياء التي لم تلتزم الشركة بها حيث تمت الشركة بالالتزام بها بشكل جزئي فقط وسأل عن لماذا لم يتم الالتزام بها بشكل كلي.

٧-٢ وحيث لم توجد أي ملاحظات أخرى على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢٥/٧)

المصادقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والذي يبين التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

٨. التبليغ عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٩) من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة رقم (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

٨-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات علاقة في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٨-٢ وحيث لم توجد أي ملاحظات على العمليات التي جرت مع الأطراف ذات علاقة في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢٥/٨)

المصادقة على العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٩) من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة رقم (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٩-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم على هذا البند.

٩-٢ وحيث لم توجد أي ملاحظات أو اعتراضات على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين مع امتناع أعضاء مجلس الإدارة من حملة الأسهم عن التصويت على القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢٥/٩)

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

١٠. إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدقي الحسابات لعام ٢٠٢٥ بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٠-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم عن إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدقي الحسابات لعام ٢٠٢٥.

١٠-٢ وحيث لم توجد أب ملاحظات على إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدقي الحسابات لعام ٢٠٢٥، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

القرار رقم (٢٠٢٥/١٠)

الموافقة على إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدقي الحسابات لعام ٢٠٢٥ بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١١. انتخاب تسعة (٩) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة ثلاث (٣) سنوات (٢٠٢٥-٢٠٢٨) وتعيين المنصب المتبقي من قبل مساهمي الشركة.

١١-١ أعلن رئيس مجلس الإدارة عن القائمة الخاصة بالمرشحين لشغل عضوية تسعة (٩) مناصب في مجلس الإدارة، استناداً إلى الترشيحات المستسلمة كالآتي:

- أ. السيدا عيسى محمد نجيب
- ب. السيدا سطم سليمان
- ت. السيدا حامد يوسف مشعل
- ث. السيدا فؤاد علي تقي
- ج. السيدا محمد إبراهيم البستكي
- ح. السيدا زايد علي راشد الأمين
- خ. السيدا أحمد حبيب قاسم
- د. السيدا أنور محمد مراد
- ذ. السيدا أحمد المطوع
- ر. السيدا ماجد عبدالله الخان
- ز. السيدا حسين عبدالحميد الشهاب
- س. السيدا جاسم الموسوي
- ش. السيدا محمد صالح الملا
- ص. السيدةا هدي رضي
- ض. السيدةا رجاء علي بوجيري
- ط. السيدةا ندى الكوهجي
- ظ. السيدةا شيماء توهامي
- ع. السيدةا صفاء شريف عبدالخالق
- غ. السيدةا فاطمة حسن أحمد حسن
- ف. السيدةا لارا شكرالله
- ق. السيدةا أسمهان السعد
- ك. السيدةا سارة خليل نور الدين

١١-٢ هذا وقد قام المساهمون بالاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس المنتخبين عن طريق التصويت التراكمي السري ووجه رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لفرز الأصوات مكونة من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي ومسجل الأسهم.

١١-٣ أعلن رئيس مجلس الإدارة نتائج التصويت لشغل تسعة (٩) مناصب والتي تضمنت ما مجموعه ٣٢٧,٥٤٧,٩٥٧ صوتاً من المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع حيث كانت أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وعدد الأصوات التي حصدها كل مرشح على النحو التالي:

الرقم	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
١	محمد إبراهيم البستكي	٣٤,٦٧٨,٦٤٤	١٠,٥٩%
٢	سارة خليل نور الدين	٣٤,٥٧٨,٦٤٥	١٠,٥٦%
٣	عيسى محمد نجيب	٣٤,٥٦٨,٥٨٣	١٠,٥٥%
٤	زايد علي راشد الأمين	٣٠,٣٥٨,٤٤٢	٩,٢٧%
٥	أحمد حبيب قاسم	٢٩,٣٤٠,٤٩٥	٨,٩٦%
٦	أنور محمد علي مراد	٢٨,٦٤٦,٥٢٢	٨,٧٥%
٧	أحمد المطوع	٢٨,٦٤٠,٥٣٢	٨,٧٤%
٨	سطام سليمان القصيبي	٢٧,٩٤٠,٠٠٠	٨,٥٣%
٩	ماجد عبدالله الخان	٢٧,٥٠٠,٠٠٠	٨,٤٠%
١٠	حسين عبدالحميد الشهاب	٤,٠٠٥,٠٠٠	١,٢٢%
١١	هدي رضي	٧٠٨,٧٩٦	٠,٢٢%
١٢	رجاء علي بوجيري	٥٠٢,٦٠٠	٠,١٥%
١٣	ندى الكوهجي	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٥%
١٤	شيماء توهامي	١٢٨,٩٥٢	٠,٠٤%
١٥	فؤاد علي تقي	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٣%
١٦	صفاء شريف عبدالخالق	٥٠,١٠٠	٠,٠٢%

١٧	حامد يوسف مشعل	٢٠,٠٠٠	٠,٠١%
١٨	جاسم الموسوي	٠	٠
١٩	فاطمة حسن أحمد عاشور أحمد	٠	٠
٢٠	محمد صالح الملا	٠	٠
٢١	لارا شكر الله	٠	٠
٢٢	أسمة السعد	٠	٠

١١-٤ نوه رئيس مجلس الإدارة بأن المرشحين الواردة أسماؤهما في المرتبتين العاشرة والحادية عشر سيعدون أعضاء احتيابيين في حال شغل أحد المناصب خلال الدورة الجديدة.

١١-٥ هنا رئيس مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الجديدة وشكر المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ متمنياً لهم التوفيق والسداد في جميع مساعيهم.

١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة رقم (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

١-١٢ لم تستجد أي أعمال للمناقشة تحت هذا البند.

في نهاية الاجتماع، قدم السيد/ رئيس مجلس الإدارة الشكر للمساهمين والحضور من ممثلي الجهات الرقابية والمدقق الخارجي ومسجل الأسهم على دعمهم الموصل والمستمر متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

وبهذا اختتم إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة ٣:٥٠ ظهراً من يوم الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥.

الآنسة/ فاطمة العسومي
مدير – إدارة الشؤون القانونية والإمتثال
سكرتير الإجتماع

السيد/ عيسى محمد نجيب
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الإجتماع