



محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

الاربعاء 26 مارس 2025 م

عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ش.م.ب في مقر الشركة في برج المؤيد - المنامة البحرين في يوم الاربعاء 1 ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 26 مارس 2025 وبحضور كل من:-

أ- أعضاء مجلس الإدارة :-

- ♦ راشد بن عبدالله السويكت رئيس مجلس الإدارة
- ♦ عبدالله مبارك السويكت- عضو مجلس الادارة
- ♦ وليد فهد الزرمان- عضو مجلس الادارة
- ♦ قصي خليل الخليلي - الرئيس التنفيذي
- ب- مندوب وزارة التجارة والصناعة والسياحة
- ♦ السيد/ احمد سلمان- لم يتمكن من الحضور

ت- مندوب بورصة البحرين

- ♦ السيد/ حسن ثامر
- ث- مندوب شركة البحرين للمقاصة
- السيد/ زينب محسن

ج- مندوب مصرف البحرين المركزي

- ♦ السيد / جابر العالي
- ♦ السيد / حسين محمد

ج- ممثل مدقق الحسابات - (جواد حبيب BDO)

- ♦ السيد/ حبيب جواد و السيد/ محمد طه



ح- مندوب مسجلي الأسهم - (فخرو كارفي)

♦ السيد/ هاني الشيخ

♦ السيد/ محمد الاسود

خ- عدد من المساهمين وموكليهم

في بداية الإجتماع رحب السيد راشد السويكت بالمجتمعين، وشكروهم على حضورهم ومن ثم قام بإعلان نسبة الحضور بعد إستلام الكشف الخاص من ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتي بلغت أصالة ووكالة نسبة (68.44%) بعدد 136,723,970 سهماً وهو ما يمثل نصاباً قانونياً كافياً لإتعداد الاجتماع الاول للجمعية العمومية العامة العادية وعليه تم عقد الجمعية العامة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

ومن ثم استعرض السيد الرئيس جدول الأعمال كالتالي:-

أولاً: استعراض جدول إجتماع الجمعية العمومية العادية والمصادقة على محضر الجمعية المنعقد بتاريخ 2 ابريل 2024م:

تم الإطلاع على محضر الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2 ابريل 2024م والمصادقة عليه دون أية تعديلات تذكر.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه:

استعرض رئيس الجمعية تقرير مجلس الادارة للعام 2024 كما وشكر المساهمين الكرام على مساندتهم لمجلس الادارة في تطوير الشركة وتطرق الى نسب المحتوى المحلي المشرفة التي حققتها الشركة 41% تقريباً وإلى نسب التوظيف 42%. وكذلك حصول الشركة على التخفيض في التعرفة الكهربائية وتطوير النظام الداخلي SAP4 Hana

وتأمل الجمعية ان يكون العام 2025 افضل من العام 2024م مماثل من ناحية النشاط الاقتصادي وان يكون عام جيد وان نتيجة رفع كفاءة المصنع اذا استثني موضوع الحروب الاقتصادية والتعريفات الجمركية الحاصل حالياً. وتم اعتماد النتائج متمنين التوفيق لاعمال الشركة.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م

تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات دون أي ملاحظات.

رابعاً: مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

كما واستعرض الرئيس الحسابات البيانات المالية للسادة المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م وتم مناقشتها وإقرارها والتصديق عليها دون أية تعديلات تذكر.



خامساً: تمت الموافقة على توصيات مجلس الادارة بشأن تخصيص التالي:

- ارباح نقدية بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية اي ما يعادل 0.0025 دينار للسهم الواحد ما مجموعه 500,000 دينار بحريني،

- وتحويل مبلغ 93,032 دينار الى الاحتياطي القانوني والذي يشكل 10% من صافي الارباح المخصصة لمساهمي الشركة وذلك لتلبية متطلبات قانون الشركات التجاري البحريني

- ونقل الرصيد البالغ 837,288 دينار بحريني الى الارباح المدورة تحت الاحتياطات الاخرى.
تم الموافقة عليه دون اي تعديلات تذكر.

سادساً: مناقشة تقرير مجلس الادارة بشأن حوكمة الشركات لسنة 2024م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.

تم تأكيد الالتزام بنظام حوكمة الشركات واعتماد تقرير حوكمة الشركات المقدم والمصادقة عليه دون وجود أي ملاحظة.

سابعاً: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2024م:

وافق المساهمون على إعادة تعيين السادة جواد حبيب وشركاه للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م.

ثامناً: التبليغ عن اي عمليات مع اطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية 2024م كما في الايضاح رقم 32 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية

لم يتم الإبلاغ عن اي عمليات مع اطراف ذات العلاقة .

تاسعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل تصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2024م:

وافقت الجمعية على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم المالية والقانونية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024م .
ماعدى مساهمين اثنين.

عاشرا: انتخاب خمسة اعضاء في مجلس الادارة لشغل خمسة مقاعد للسنوات 2025 - 2028 حيث تم انتخاب الاعضاء التالية اسماءهم في مجلس الادارة للفترة 2025 - 2028م

1- راشد بن عبدالله السويكت الهاجري

2- عبدالله مبارك السويكت

3- عبدالله فهد السبيعي

4- ربيع حسن عزوز

5- طلال يوسف فخرو

الحادي عشر: مايستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية

وبما أنه لم تكن هناك أية موضوعات أخرى تدرج تحت المادة 207 للمناقشة فقد أعلن السيد/ رئيس الجمعية عن انتهاء الاجتماع بعد أن رفع شكره لمندوبي الجهات المختلفة عن حضورهم، ورفعت الجلسة عند الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.



راشد بن عبدالله السويكت الهاجري

رئيس الجمعية