

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والثلاثون

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والثلاثون لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب، اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً في قاعة المها - فندق داون تاون روتانا، حيث ترأس الاجتماع السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله حسن بوهندي، والشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة، وجاسم محمد الشيخ، وجواد يوسف الحواج، ومحمد عبد الرحمن الخان، وغسان إبراهيم الصباغ، وعبد الرحمن محمد سيف جمشير، ومحمد نبيل عبد الله حسن الزين، جلال محمد جلال، وغياب جهاد يوسف أمين لدواعي صحية.

أفتتح 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 وذلك بنصاب قانوني بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين من المساهمين أصالة ووكالة 96,158,645 سهماً أي بنسبة قدرها 67.59% كما حضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيد إبراهيم محمد عواجي رئيس قسم مكافحة عمليات غسل الأموال) ومن مصرف البحرين المركزي (السيدة ريان علي - محلل مالي أول - إدارة البحوث وحماية المستثمر) ومن بورصة البحرين (السيد سنان الشروقي من إدارة الإدراج والإفصاح) ومن شركة كي بي إم جي فخرو (السيد هاريش جوبي) بالإضافة إلى ممثلي شركة البحرين للمقاصة.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال لإجتماع الجمعية العامة العادية التالية:

- (1) تم قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 14 مارس 2023 وتم المصادقة عليه.
 - (2) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم المصادقة عليه.
 - (3) تم الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - (4) تم مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليها.
- حيث كانت هناك مداخلة من أحد المساهمين بخصوص إستراتيجيات شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة في التوسع إلى الأسواق الأخرى من المطارات المجاورة وما إذا كان هناك خطط في فتح سوق حرة في منطقة جسر الملك فهد. حيث بين نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بوهندي أن الشركة كانت على تواصل مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وتم تقديم عرض ودراسة شاملة لتشغيل الأسواق الحرة في منطقة الجسر، إلا أنه المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ولجنة المعنية ارتأت إلى تسليمها إلى مشغل آخر. أما على صعيد المطارات الأخرى فهي من ضمن رؤية الشركة في اقتناص فرص الإستثمار فيها متى ما كانت مناسبة.
- (5) تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام 2023:
(أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال المدفوع، أي 30 فلساً للسهم الواحد والبالغة إجمالياً 4,268,158 ديناراً بحرينياً، وسيتم دفع الأرباح في موعد أقصاه 4 أبريل 2024.

التاريخ	الحدث
20 مارس 2024	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
21 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
24 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
25 مارس 2024	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
4 أبريل 2024	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

(ب)- تم الموافقة على مقترح تخصيص وتوزيع مبلغ **65,000 دينار بحريني** كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة، وزارة الصناعة والتجارة.

(ج)- تم الموافقة على ترحيل المتبقي من صافي الأرباح **18,942 دينارًا** بحرينيًا إلى الأرباح المستتابة.

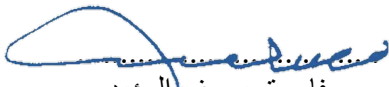
(6)- تم مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2023 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي وتم المصادقة عليه.

(7)- تم التبليغ على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 16 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

(8)- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(9)- تم الموافقة على تعيين مدققي الحسابات شركة كي بي إم جي فخرو لمراقبة حسابات الشركة لعام 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(10)- لم يتم ابداء أي تحفظات طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. وحيث لم تكن هناك أعمال مستجدة، أعلن السيد فاروق يوسف المؤيد ختام الجلسة في حوالي الساعة الثانية عشرة والعشر دقائق مساءً، بعد أن شكر السادة الحاضرين على حضورهم وحسن إستماعهم.


فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

.....
صادق إسحاق عبد العزيز
سكرتير مجلس الإدارة