

شركة البحرين لمطاحن الدقيق

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025

الحضور شخصياً

فندق الخليج (قاعة أوال)

الوقت 9:30 مساءً

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق اجتماعها السنوي يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بفندق الخليج (قاعة أوال)، وقد عقد الاجتماع بالحضور الشخصي، برئاسة السيد / باسم محمد الساعي – رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

(حضور شخصي)

السيد / باسم محمد الساعي	رئيس مجلس الإدارة
السيد / صلاح مشاري الكليب	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / ايمن عبدالحميد زينل	عضو مجلس الإدارة
الانسة / رغدان صالح قاسم	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد مزهر الحق	عضو مجلس الإدارة
السيد / فهد محمد المضاحكة	عضو مجلس الإدارة

أعتذر عن حضور الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

السيد / إياد رضا فرج	عضو مجلس الإدارة
السيد / وائل أحمد عيتاني	عضو مجلس الإدارة

بينما حضر من الإدارة التنفيذية والإدارة للشركة كل من:

السيد / هنري واين كريج	الرئيس التنفيذي
السيد / أحمد جاسم باقر	سكرتير مجلس الإدارة / المدير التنفيذي للشؤون الإدارية
السيد / أيمن داوود	مدير أول الشؤون المالية
السيد / جوراف ناندا	مدير أول العمليات
السيد / عبدالله ساتر	مدير أول المخاطر والالتزام

وحضر الاجتماع كل من:

السيد / فراس صادق	شركة إستثمارات البحرين القابضة - غذاء
السيد / حسين محمد	مصرف البحرين المركزي
السيدة / نورة عبدالحميد	بورصة البحرين
السيدة / سنان الشروقي	بورصة البحرين
السيد / عبداللطيف المحمود	مراقبي الحسابات EY
السيدة / محمد فيزان	مراقبي الحسابات EY
السيدة / نور الحجري	شركة البحرين للمقاصة (بحرين كير)

أعذر عن الحضور:

السيد / أحمد السلطان	وزارة الصناعة والتجارة
----------------------	------------------------

BMS

استهل الاجتماع السيد / باسم محمد الساعي - رئيس مجلس الإدارة معلناً بدء الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وشكرهم على الحضور، كما رحب بممثل مصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين وممثلي السادة EY مراقبي حسابات الشركة وممثل شركة البحرين للمقاصة (بحرين كير).

ومن ثم أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للاجتماع. وعلى ضوء ذلك، أشار الساعي إلى أنه قد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 20,219,683 سهم بنسبة تمثل 81.45% من مجموع الأسهم الصادرة.

ومن ثم تم مناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، على النحو التالي:

أولاً- الاطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024م، والمصادقة عليه.

أشار السيد باسم الساعي - رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم تقديم نسخة من المحضر المذكور لجميع السادة المساهمين ولم ترد أية ملاحظات أو إستفسارات بشأنه، وطلب من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات لديهم أو إجازة المحضر والمصادقة عليه كما جاء.

تمت المصادقة على المحضر من دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (1)

أجازت الجمعية بالإجماع محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024.

BMS

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والمصادقة عليه.

إستعرض السيد / باسم الساعي - رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م للسادة المساهمين والحضور، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير.

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (2)
أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

ثالثاً - الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

قام السيد / عبداللطيف المحمود - ممثل إرنست أند يونغ (EY) - مراقبي الحسابات بقراءة تقرير مراقبي الحسابات عن عام 2024م للسادة المساهمين والحضور، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير.

تمت المصادقة على تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، دون أية ملاحظات.

قرار رقم (3)
أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

ر.م.ح.

رابعاً - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليها.

تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول البيانات المالية.

تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، دون أية ملاحظات.

قرار رقم (4)
أجازت الجمعية بالإجماع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

خامساً - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م على النحو التالي:

استعرض السيد / باسم الساعي - رئيس مجلس الإدارة توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة وللتخصيصات التالية:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالاً 620,620 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م:

التاريخ	الحدث
27 مارس 2025	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم نقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2 أبريل 2025	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق* (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
3 أبريل 2025	يوم الاستحقاق*

BMS



المطاحن
AL-MATAHIN

	(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 أبريل 2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

تم اعتماد جميع توصيات مجلس الإدارة، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (5)	
أجازت الجمعية بالإجماع جميع توصيات مجلس الإدارة وعلى النحو التالي:	
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالاً 620,620 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م:	
التاريخ	الحدث
27 مارس 2025	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم نفييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2 أبريل 2025	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق* (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
3 أبريل 2025	يوم الاستحقاق* (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 أبريل 2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

BMS

سادساً - الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 46,815 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

قرار رقم (6)

أجازت الجمعية بالإجماع توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 46,815 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

سابعاً - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.

تم الاطلاع على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، وتمت المصادقة عليه.

تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (7)

أجازت الجمعية بالإجماع تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

ثامناً - التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (25) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

أشار السيد / باسم الساعي - رئيس مجلس الإدارة إلى أنه وفقاً لما تنص عليه المادة 189 من القانون التجاري للشركات، قام مجلس الإدارة بمراجعة المعاملات المتعلقة بالسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وقد تمت الموافقة على هذه المعاملات

BS

من قبل مجلس الإدارة. وتم تلخيص هذه المعاملات في الملاحظة (25) من البيانات المالية ضمن معاملات مع أطراف ذات علاقة كما هو مطلوب بموجب المادة 189.

قرار رقم (8)

أجازت الجمعية بالإجماع العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (25) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

تاسعاً - تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغير محلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25 مليون دينار بحريني من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.

قرار رقم (9)

أجازت الجمعية بالإجماع تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية وغير المحلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25,000,000 دينار بحريني (خمسة وعشرون مليون دينار بحريني) من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.

عاشراً - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

قرار رقم (10)

أجازت الجمعية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

AMS

الحادي عشر - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2025م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

قرار رقم (11)

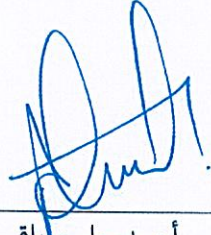
أجازت الجمعية بالإجماع إعادة تعيين السادة / Ernst and Young - كمدققي الحسابات للشركة للعام المالي 2025م، وخولت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

الثاني عشر - ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

لم يرد أي موضوع تحت هذا البند.

وأخيراً تقدم السيد باسم الساعي - رئيس مجلس الإدارة بجزيل الشكر إلى السادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم للشركة. كما شكر السادة الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وتمنى لهم جميعاً التوفيق في مهمتهم.

ومن ثم أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة 9:55 مساءً.



أحمد جاسم باقر
سكرتير مجلس الإدارة



باسم محمد الساعي
رئيس مجلس الإدارة



Date : 26.03.2025

[illegible]

Ordinary General Assembly Meeting

اجتماع الجمعية العمومية العادية

26.03.2025

9:30 PM

Total Shares:

20,219,683

إجمالي الأسهم:

Quorum Percentage:

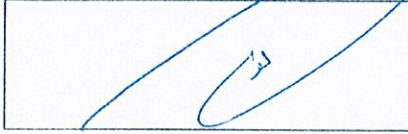
81.45%

نسبة النصاب القانوني:

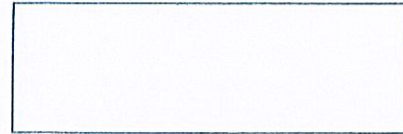
Approvals Signatories :

تواقيع الاعتماد :

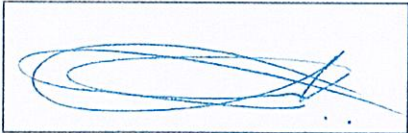
Appointed Registrar (Bahrain Clear)
مسجل الأسهم (شركة البحرين للمقاصة)



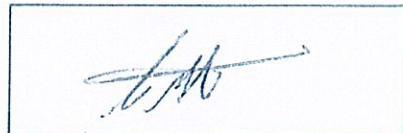
Ministry of Industry & Commerce
وزارة التجارة والصناعة



Chairman
رئيس مجلس الإدارة



Appointed External Auditor
المدقق الخارجي المعين



* BHC certifies that this sheet is exercised according to the Laws applied in the Kingdom of Bahrain.