



اجتماع الجمعية العامة العادية

محضر الاجتماع التاسع والعشرين للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2024

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة الفنار بفندق الدبومات راديسون بلو، ريزيدنس وسبا، المنامة - مملكة البحرين، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون أصالة ووكالة 134,808,581 سهم وبما تعادل نسبته 66.93% من مجموع أسهم رأسمال الشركة الصادر والمدفوع، حيث تم تعيين شركة البحرين للمقاصة كجامعي أصوات، وبذلك يكون النصاب قانونياً كما نصت على ذلك المادة (201) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

ولقد انعقد الاجتماع بالحضور الشخصي للمساهمين وممثليهم، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وسكرتير مجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة العليا للشركة، وممثلين عن الصحافة المحلية، وممثلين عن الجهات التالية:

ممثلو الجهات الرسمية:

1. أ. نورة عبدالغني وأ. تيمه رضي - عن إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة - مصرف البحرين المركزي.
2. أ. حسين عبدالله أحمد منصور رضي - عن إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة.
3. أ. جابر العالي - عن إدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي.
4. أ. نجود هشام الشرقاوي - عن إدارة الإدراج والإفصاح - بورصة البحرين.

ممثلاً مدققى الحسابات الخارجيين عن السادة إرنست ويونغ (E&Y):

5. أ. عيسى الجودر وهارون شعبان.

ممثلو مسجل الأسهم عن السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة):

6. أ. هبة مبارك محمود وأ. نور صادق الحجري.

ولقد انعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس الجلسة السيد عبدالرحمن يوسف فخرو، الذي رحّب بجميع الحاضرين وشكرهم على حضورهم للاجتماع. ومع عدم طرح أية موضوعات أخرى للمناقشة تحت المادة الأخيرة من جدول الاجتماع وهي "ما يستجد من أعمال"، بدأ السيد الرئيس في مناقشة جدول الأعمال المعلن عنه والذي تم التداول بشأنه، ووافق المساهمون على مواده كما يلي:

أولاً المصادقة على المحضر السابق لاجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 2023/03/29. استفسر السيد الرئيس عن رغبة المساهمين في قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد بتاريخ 29 مارس 2023، حيث أكتفى المساهمون بنسخة المحضر المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، وصادقوا عليه.

ثانياً وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه من خلال ما ورد في التقرير السنوي للعام 2023 المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

ثالثاً الاستماع إلى تقرير مدققى الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. قرأ السيد عيسى الجودر - ممثل مدققى الحسابات السادة إرنست ويونغ (E&Y) - مختصر تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المنتهية في 2023/12/31 الوارد في التقرير السنوي للعام 2023، ووافق عليه المساهمون.

رابعاً مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. تحت هذا البند وبعد استعراض ما جاء في التقرير السنوي للعام 2023 الذي تم توزيعه على المساهمين قبل الجلسة وأثنائها، طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من الرئيس التنفيذي تقديم عرض موجز عن أعمال الشركة، وقد قام الأخير بتقديم عرض تفصيلي على الشاشة، استعرض فيه أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، موضحاً جميع المعلومات المالية والفنية وأهم المبادرات التي قامت بهذا الشركة خلال العام لتحسين عملياتها. وبعد العرض المقدم من الرئيس التنفيذي، صادق المساهمون على الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 من خلال ما ورد في التقرير السنوي للعام 2023 المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

التوقيع المعتمد



- خامساً وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بإقرار الخسارة الصافية البالغ مقدارها 30,811,969 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2023.
- سادساً اعتمد المساهمون توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 100,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات من الأرباح المستبقاة، ضمناً لمواصلة الشركة قيامها بدورها في المسؤولية الاجتماعية لدعم المجتمع البحريني.
- سابعاً وافق المساهمون على إصدار سندات / صكوك جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ثامناً وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة لقيام الشركة بإعادة شراء نسبة لا تزيد عن 10% من أسهمها الصادرة (أسهم خزينة) وذلك لغرض توفير السيولة في السوق، وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- تاسعاً صادق المساهمون على تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك من خلال ما ورد في التقرير السنوي للعام 2023 المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.
- عاشراً وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- حادي عشر وافق المساهمون على تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمراقبين خارجيين لتدقيق حسابات عام 2024، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ثاني عشر صادق المساهمون على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 من خلال ما ورد في محتوى التقرير السنوي للعام 2023 وتفصيل العمليات المحتفظ بها في الشركة والتي يمكن للمساهمين الإطلاع عليها بصورة منفردة.
- الثالث عشر ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. لم تُناقش أية موضوعاتٍ أُخرى تحت هذه المادة.

في ختام الاجتماع، أعرب السيد الرئيس نيابة عن مجلس الإدارة عن عظيم التقدير والامتنان للمساهمين وممثلي الجهات الرسمية تلبية دعوة حضور الاجتماع، ودعمهم المتواصل واللامحدود للشركة وثقتهم الكبيرة في مجلس الإدارة والشركة. كما أعرب عن شكره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين على جهودهم الدؤوبة في العمل طوال العام المنصرم رغم التحديات.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:27 صباحاً.

السيد جلال جعفر الموسوي
سكرتير مجلس الإدارة

عبد الرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة

التوقيع المعتمد

شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.
Bahrain Commercial Facilities
Company B.S.C
Tel. : 17786000