

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥

المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب اجتماعها السنوي لعام ٢٠٢٥م عن بُعد عبر وسائل الاتصال الإلكترونية من خلال منصة Microsoft Teams في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦م. وقد ترأس الاجتماع السيد / فوزي أحمد كانو رئيس مجلس الإدارة. بحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة السيد نبيل خالد كانو، مني مبارك كانو، زيد خالد عبدالرحمن، طلال فوزي كانو، علي عبدالعزيز عبدالملك. و اعتذر عن الحضور السيد يوسف عبدالله علي رضا.

حضر الاجتماع عدد من المساهمين يمثلون عدد الاسهم التي يمتلكونها أصالة ووكالة 13,319,855 بنسبة 67.30% من مجموع أسهم رأس مال الشركة الصادر والمدفوع البالغة ١٩,٨٠٠,٠٠٠ سهماً. كما شارك عبر وسائل الاتصال الإلكترونية Teams في الاجتماع ممثلين من الهيئة العامة لصندوق التقاعد و وزارة الصناعة والتجارة ، و مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة الأسواق المالية كما وكذلك ممثل مدققي الحسابات السيد محمود عبدالجليل و السيد مناك شركة / كي بي إم جي فخرو وكذلك مسجلي الاسهم البحرين للمقاصة و بورصة البحرين ، وقد رحب رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالمساهمين المشاركين حيث اعلن عن اكتمال نسبة الحضور للنصاب القانوني للاجتماع بما نسبته ٦٧,٣٠% من رأس المال الصادر والمدفوع.

وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً وتم الاعلان عن تعيين شركة البحرين للمقاصة جامعي الاصوات.

و بعد ذلك تم طرح جدول الأعمال للمداولة واتخذت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية :

1. تم الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد في تاريخ ٢٦

مارس ٢٠٢٥ م والمصادقة عليه بالإجماع من قبل الجمعية العمومية العادية.

2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠٢٥م وتم المصادقة عليه.

3. استمعت الجمعية العمومية العادية الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م حيث قام السيد / محمود عبدالجليل ممثل شركة كي بي ام جي فخرو بقراءة التقرير وتم الموافقة عليه.
4. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م من قبل السادة المشاركين وتم التصديق عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. على النحو التالي:
- أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٥٠% من رأس المال الصادر والمدفوع (بما يساوي ٥٠ فلساً للسهم الواحد باستثناء أسهم الخزينة) بمبلغ ٩٨٩,٦٢٢ دينار بحريني ، حيث سيتم دفعها في ١٤ أبريل ٢٠٢٦ م.
- ب- تخصيص مبلغ ٦٣,٤٩٠ دينار بحريني للأعمال الخيرية .
- ج- تحويل مبلغ ١,٤٨٦,٥١٠ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- وافقت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على اعتماد التوصية المقدمة من مجلس الادارة لتوزيع صافي ارباح الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- ٦- الموافقة على مقترح توزيع مبلغ ١٦٦,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٥ م خاضعا لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- ٧- اطلعت الجمعية العمومية العادية على تقرير حوكمة الشركات المرفق مع التقرير السنوي ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة لسنة ٢٠٢٥ م، وبيّن رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة التزمت في تطبيق أنظمة وقوانين حوكمة الشركات حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
- ٨- كما هو مطلوب بموجب المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية ٢٠٢١، قام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمراجعة المعاملات المتعلقة بالرؤساء التنفيذيين للشركة او مديرها، سواء كانت مباشرة او غير مباشرة حيث تم تلخيص هذه المعاملات في إيضاح رقم ٢٧ من

القوائم المالية تحت معاملات الأطراف ذات الصلة. اضافة الى ذلك وكما هو مطلوب في المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية، قدم المدققون الخارجيون تقريرهم لهذا الغرض.

٩- برأت الجمعية العمومية العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

١٠- وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين شركة كي بي ام جي فخرو كمدققي حسابات الشركة الخارجيين لسنة ٢٠٢٦ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

١١- فيما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية فإنه لم ترد إلى الشركة أي طلب لأضافته في جدول الاجتماع.

بعد الانتهاء من عرض ومناقشة بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية تقدم رئيس مجلس الإدارة بإعلان اختتام الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٣٠ صباحاً كما تقدم بالشكر الى السادة الحاضرين بالمشاركة على مشاركتهم وتقديم بالشكر الى جميع العاملين بالشركة وعملاءها.



فوزي أحمد كانو

رئيس مجلس الإدارة