

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب اليوم الإثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة العاشرة صباحاً عن بُعد عبر الاتصال المرئي، وذلك بنصاب قانوني قدره ٦٥,٣٧٪.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٥.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتم المصادقة عليه.
٥. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي:
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) بنسبة ٥٠٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٠,٠٥٠ فلس للسهم الواحد والبالغ ٧,١١٨,٠٣٧ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ب- تحويل مبلغ وقدره ٣٨٦,٤١٥ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
٦. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٤٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
٧. تمت مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٥ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وتمت المصادقة عليه.
٨. تم التنويه بالعمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (٢٧) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية، وتمت المصادقة عليه.
٩. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
١٠. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة بتعيين السادة أرنست أند يونج مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتم تحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. لم تناقش الجمعية العامة العادية أي بند في ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ثم شكر الرئيس الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع. وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحاً.




مي الموسوي
سكرتير مجلس الإدارة