



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب

THE BAHRAIN SHIP REPAIRING AND ENGINEERING COMPANY B.S.C.

(Established 1962)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2020م

لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب

المنعقد في يوم الثلاثاء 30 مارس 2021م

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب اجتماعها السنوي لعام 2020م في مجلس الدبلومات راديسون بلو في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021م . وقد ترأس الاجتماع السيد / فوزي أحمد كانو رئيس مجلس الإدارة. وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة خالد كانو و خالد يوسف عبدالرحمن و خالد عبدالله عبدالرحمن و طلال فوزي كانو و نور الدين سعدي و السيد يوسف عبدالله علي رضا عبر وسائل الاتصال الألكترونية (زووم)..و أعذر السيد خالد محمد كانو.

حضر الاجتماع عدد من المساهمين يمثلون عدد الاسهم التي يمتلكونها أصالة ووكالة 15,921,458 سهماً بنسبة 80.41 % من مجموع أسهم رأس مال الشركة الصادر والمدفوع البالغة 19,800,000 سهماً. حضرت الاجتماع السيدة / مريم الجبن عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشارك عبر وسائل الاتصال الألكترونية (زووم) في الاجتماع كل من السيد حسن ثامر من بورصة البحرين (إدارة الإدراج والإفصاح)، و السيد جابر العالي عن مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة الأسواق المالية كما حضر الاجتماع ممثل مدققي الحسابات السيد محمود عبدالجليل و السيد حزيقا والسيد مناك من شركة / كي بي إم جي فخرو وعن مسجلي الاسهم كي فين تكنولوجيز ذ م م ، السيد مصطفى سلطان ، وقد رحب رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالمساهمين الحاضرين حيث اعلن عن اكتمال نسبة الحضور للنصاب القانوني للاجتماع بما نسبته 80.41% من رأس المال الصادر والمدفوع.

وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً ، كما رحب بممثلي الجهات الرسمية المختصة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين والمدققين الخارجيين .

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

1. تمت الموافقة بالاجماع من قبل الجمعية العمومية العادية على اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد في تاريخ 24 مارس 2020م.
2. اطلعت الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وتم اعتماده .
3. استمعت الجمعية العمومية العادية الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م حيث قام السيد / محمود عبدالجليل ممثل شركة كي بي إم جي فخرو بقراءة التقرير وتم الموافقة عليه.
4. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من قبل السادة الحضور وتم التصديق عليها.



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب

THE BAHRAIN SHIP REPAIRING AND ENGINEERING COMPANY B.S.C.

(Established 1962)

5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح عام 2020م. على النحو التالي:
- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50% من رأس المال الصادر والمدفوع بما يساوي 50 فلساً للسهم الواحد والبالغة إجمالاً 990,000 دينار بحريني ، وسيتم دفع الارباح في 11 أبريل 2021 م.
- ب. تخصيص مبلغ 35,000 دينار بحريني لحساب الاعمال الخيرية .
- ت. تحويل مبلغ 375,033 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
- وافقت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على اعتماد التوصية المقدمة من مجلس الادارة لتوزيع صافي ارباح الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 156,600 دينار بحريني مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020م.
7. اطلعت الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن مدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لسنة 2020 م بتطبيق حوكمة الشركات المرفق مع التقرير السنوي لسنة 2020م وبين رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة التزمت في تطبيق أنظمة وقوانين حوكمة الشركات حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
8. كما هو مطلوب بموجب المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية، قام مجلس الإدارة بمراجعة المعاملات المتعلقة بالرؤساء التنفيذيين للشركة او مديريها ، سواء كانت مباشرة او غير مباشرة حيث تم تلخيص هذه المعاملات في الملاحظة 25 من البيانات المالية تحت معاملات الأطراف ذات الصلة . و علي ذلك وكما هو مطلوب في المادة رقم 189 ، قدم المدققون الخارجيون تقريرهم لهذا الغرض.
9. برأت الجمعية العمومية العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
10. وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين شركة كي بي ام جي فخرو كمدققي حسابات الشركة لعام 2021 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية حيث لم يرد إضافة اي موضوع مستجد على بنود جدول الاعمال في بداية الاجتماع .
12. وقبل الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية العادية، تم عرض بند انتخاب سبعة أعضاء لمجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث القادمة:
- _ تقدمت شركة يوسف بن أحمد كانو بتعيين خمسة اعضاء يمثلون 50% من نصيب ملكيتها في راس المال البالغة 9,993,638 سهماً و انتخاب الأعضاء الجدد من قائمة المرشحين كالتالي :

الأعضاء المعيّنين :

- 1- فوزي أحمد كانو
- 2- خالد محمد كانو
- 3- طلال فوزي كانو
- 4- نور الدين سعدي
- 5- علي عبدالعزيز عبدالمملك



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب

THE BAHRAIN SHIP REPAIRING AND ENGINEERING COMPANY B.S.C.

(Established 1962)

قائمة المرشحين للانتخابات:

- 1- عمران خيامي
- 2- بسام الشعلة
- 3- حسين رحيمي
- 4- اسماعيل الصراف
- 5- يوسف عبدالله علي رضا
- 6- زيد خالد يوسف عبدالرحمن

باشر مسجل الأسهم كي فين تكنولوجيز السيد مصطفى سلطان عملية التصويت علي قائمة المرشحين و تم الاقتراع بأشرف مندوبة وزارة الصناعة و التجارة و السياحة السيدة مريم الجبن وواحد من المساهمين و ظهرت النتيجة بفوز العضوين المرشحين يوسف عبدالله علي رضا و زيد خالد يوسف عبدالرحمن .

وبذلك فإن مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث القادمة يتألف من الأسماء التالية :-

- 1- فوزي أحمد كانو
- 2- خالد محمد كانو
- 3- طلال فوزي كانو
- 4- نور الدين سعدي
- 5- علي عبدالعزيز عبدالملك
- 6- يوسف عبدالله علي رضا
- 7- زيد خالد يوسف عبدالرحمن

بعد الإنتهاء من عملية التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة تقدم رئيس مجلس الإدارة بإعلان إختتام الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحاً كما شكر السادة الحاضرين على تفضلهم بالحضور .




فوزي أحمد كانو
رئيس مجلس الإدارة