

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثين

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثين لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021م عبر وسائط الأتصال المرئي (زووم)، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحاً، حيث ترأس الاجتماع عبر التواصل المرئي السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله حسن بوهندي، والشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة، وجمال محمد جلال، وجاسم محمد الشيخ، وجواد يوسف الحواج، ومحمد عبد الرحمن الخان، ونبيل عبد الله حسن الزين، وغسان إبراهيم الصباغ، وجهاد يوسف أمين، وعبد الرحمن محمد سيف جمشير.

كما حضر الاجتماع عبر التواصل المرئي ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيدة نوف ثابت الدوسري) ومن مصرف البحرين المركزي (السيد جابر العالي) ومن بورصة البحرين (السيد سنان الشروقي) ومن شركة كي بي إم جي فخرو (السيد جليل العالي) بالإضافة إلى ممثلي شركة البحرين للمقاصة.

أفتتح السيد فاروق المؤيد جلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور عبر الأتصال المرئي وشكرهم على حضورهم، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين عبر الأتصال المرئي من المساهمين أصالة ووكالة 99,911,744 سهمًا، أي بنسبة 70.23% من مجموع أسهم رأس مال الشركة، ثم قام السيد فاروق المؤيد بقراءة جدول أعمال الجلسة على السادة الحاضرين وتم إقراره. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

(1) - قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2020 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر الأتتماع السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2020 والمصادقة عليه وتم إتمامه.

(2) - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.

قدم رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق يوسف المؤيد، تقرير مجلس الإدارة بشرح عن المؤشرات المالية للشركة، أن الشركة حققت نتائج مالية إيجابية على رغم التحديات التي واجهت الشركة خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا والذي سبب أثر في إنخفاض عدد المسافرين في المطار. رغم تلك التحديات تم توسيع نطاق المبيعات عبر الأتترنت والسماح لموظفي المطار للشراء وكانت هذه المبيعات المصدر الرئيسي في تحقيق الشركة صافي أرباح قدرها 2 مليون دينار بحريني. كما قام السيد فاروق يوسف المؤيد بالنيابة عن زملاءه أعضاء مجلس الإدارة بالشكر والثناء لموظفي وفريق إدارة الشركة على جميع المبادرات التي أتخذت لدعم المبيعات متمنياً

تعافي قطاع السفر بالتعافي العاجل وتكون السنوات المقبلة مدرة للأرباح. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه وتم إعماله.

(3)- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

قام السيد جليل العالي، ممثل شركة كي بي إم جي فخرو للتدقيق بقراءة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت الموافقة بالإجماع والمصادقة عليه وتم إعماله.

(4)- مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتصديق عليها.

تمت مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 من قبل السادة الحضور وتمت الموافقة بالإجماع والمصادقة عليه وتم إعماله.

(5)- إعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام 2020:

(أ)- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال، أي ما يعادل 3,556,799 دينار بحريني، وسيتم دفع الأرباح في موعد أقصاه 11 أبريل 2021.

التاريخ	الحدث
23 مارس 2021	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
24 مارس 2021	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
25 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
28 مارس 2021	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
11 أبريل 2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التوصيات المقدمة من قبل مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال، أي ما يعادل 3,556,799 دينار بحريني، وسيتم دفع الأرباح في موعد أقصاه 11 أبريل 2021م، كما ذكر أعلاه.

(6)- تخصيص مبلغ 65,000 دينارًا بحرينيًا لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد التوصية المقدمة من قبل مجلس إدارة الشركة بتخصيص مبلغ 65,000 دينارًا بحرينيًا لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

(7)- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2020 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

قدم السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق نظام الحوكمة و التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و مصرف البحرين المركزي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، حيث تمت مناقشته من قبل السادة الحاضرين وتمت الموافقة بالإجماع والمصادقة عليه وتم إعماله.

(8)- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 20 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

قدم السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة، تقرير على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 20 من البيانات المالية، حيث تمت مناقشته من قبل السادة الحاضرين وتمت الموافقة بالإجماع والمصادقة عليه وتم إعماله.

(9)- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وافقت الجمعية العامة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

(10)- تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين شركة كي بي إم جي فخرو للتدقيق المالي بأعمال المراقبة والتدقيق لحسابات الشركة لعام 2021، كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وحيث لم تكن هناك أعمال مستجدة، أعلن السيد فاروق يوسف المؤيد ختام الجلسة في حوالي الساعة الحادية عشرة والعشردقائق صباحاً، بعد أن شكر السادة الحاضرين على حضورهم وحسن إستماعهم.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع والعشرين لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021م عبر وسائط الأتصال المرئي (زووم)، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحاً، حيث ترأس الاجتماع عبر التواصل المرئي السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء

مجلس الإدارة السادة عبد الله حسن بوهندي، والشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة، وجلال محمد جلال، وجاسم محمد الشيخ، وجواد يوسف الحواج، ومحمد عبد الرحمن الخان، ونبيل عبد الله حسن الزين، وغسان إبراهيم الصباغ، وجهاد يوسف أمين، وعبد الرحمن محمد سيف جمشير.

كما حضر الاجتماع عبر التواصل المرئي ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيدة نوف ثابت الدوسري) ومن مصرف البحرين المركزي (السيد جابر العالي) ومن بورصة البحرين (السيد سنان الشروقي) ومن شركة كي بي إم جي فخرو (السيد جليل العالي) بالإضافة إلى ممثلي شركة البحرين للمقاصة.

أفتتح السيد فاروق المؤيد جلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور عبر الأتصال المرئي وشكرهم على حضورهم، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين عبر الأتصال المرئي من المساهمين أصالة وكالة 99,911,744 سهمًا، أي بنسبة 70.23% من مجموع أسهم رأس مال الشركة، ثم قام السيد فاروق المؤيد بقراءة جدول أعمال الجلسة على السادة الحاضرين وتم إقراره. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

(1)- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في 26 مارس 2019 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2019 والمصادقة عليه وتم إتمامه.

(2)- تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلق بتعيين مجلس الإدارة ومدته وذلك بحذف الفقرة (أ) منها والتي تنص على أنه "يجوز لحكومة مملكة البحرين أن تعين ما لا يزيد عن عضوين منهم لا يكون لهما حق التصويت".

بين السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة سبب حذف هذه الفقرة نظراً لانتهاج عقود الأمتياز المبرمة مع الطيران المدني آنذاك لتشغيل الأسواق الحرة في المطار القديم. حيث تمت الموافقة بالإجماع والمصادقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلق بتعيين مجلس الإدارة ومدته وذلك بحذف الفقرة (أ) منها والتي تنص على أنه "يجوز لحكومة مملكة البحرين أن تعين ما لا يزيد عن عضوين منهم لا يكون لهما حق التصويت".

(3)- تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باختصاص مجلس الإدارة لتمكين مجلس الإدارة من التصرف بما يخدم مصلحة الشركة والامتثال للمتطلبات المطبقة حديثاً لكاتب العدل والتي تتطلب صلاحيات أكثر صراحة مما هو مذكور حالياً في النظام الأساسي. (حسب المسودة المرفقة).

تمت الموافقة بالإجماع والمصادقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باختصاص مجلس الإدارة لتمكين مجلس الإدارة من التصرف بما يخدم مصلحة الشركة والامتثال للمتطلبات المطبقة حديثاً لكاتب العدل والتي تتطلب صلاحيات أكثر صراحة مما هو مذكور حالياً في النظام الأساسي.

4- الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليشمل جميع التعديلات السابقة، وبما يتوافق مع التعديلات في قانون الشركات ومتطلبات الجهات الرقابية.

تمت الموافقة بالإجماع والمصادقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليشمل جميع التعديلات السابقة، وبما يتوافق مع التعديلات في قانون الشركات ومتطلبات الجهات الرقابية.

5- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم الرئيس بدوره بتفويضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين وفقاً لما ذكر في البندين السابقين أعلاه

تمت الموافقة بالإجماع والمصادقة على اعتماد وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم الرئيس بدوره بتفويضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين وفقاً لما ذكر في البندين السابقين أعلاه

و رفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع صباحاً.

Name	صادق إسماعيل عبدالعزيز	الإسم
Title	سكرتير مجلس الإدارة و مسؤول الحوكمة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
 شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة Bahrain Duty Free Shop Complex		