

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الثلاثاء 29 مارس 2022.

إستهلّ السيّد عبدالله بوهندي رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بحضور كل من :

السيد / شوقي علي فخرو	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / جهاد يوسف أمين	عضو مجلس الإدارة
السيد / سهيل حاجي	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد فاروق المؤيد	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد يتيم	عضو مجلس الإدارة
السيد / عبدالله عادل فخرو	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد يعقوب السعد	عضو مجلس الإدارة
السيد / جاد جوزيف مخبير	سكرتير مجلس الإدارة
السيد / مارك شريدن	الرئيس التنفيذي للشركة
السيد / حسن ال شرف	رئيس قسم الشؤون الماليه
السيد / باسل المدني	رئيس قسم التجارة
السيد / علي حسين جواد	ممثل وزارة التجارة و الصناعة
السيد / سنان الشروقي	ممثل بورصة البحرين
السيدة/ نور التاجر	ممثل البنك المركزي
السيد / نادر رحيمي	عن مدققي الحسابات أرنتست أند يونغ
السيد / صادق المدوب	عن مسجلي الأسهم كيفين تكنولوجيز البحرين ذ.م.م

حيث أن رحب بهم رئيس مجلس الإدارة و شكرهم على الحضور و قام بالترحيب بالسادة المساهمين كما أكد اكتمال النصاب حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 103,957,816 سهماً أي بنسبة 73.03 % من رأس المال الصادر.

بعد ذلك سارت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

الجمعية العمومية العادية

- (1) قرأ محضر إجتماع الجمعية العمومية العادي السابق والمنعقد في 30 مارس 2021 وتمت المصادقة عليه.
- (2) تمّت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية للمجموعة والمنتبهة في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- (3) قدّم السيّد نادر رحيمي بالنيابة عن أرنتست أند يونغ تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتبهة في 31 ديسمبر 2021.
- (4) صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للمجموعة والمنتبهة في 31 ديسمبر 2021.
- (5) تمّ اعتماد التوزيعات التالية من صافي الأرباح العام:

(أ) توزيع مبلغ دينار بحريني 4,270,822 كأرباح نقدية بنسبة 30 % من رأس المال المدفوع (أي 30 فلساً للسهم الواحد) .
(ب) تحويل مبلغ 1,152,790 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

(6) تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 148,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 طبقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

(7) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق نظام الحوكمة الشركات وتفعيله طبقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

(8) تمت الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 29 من البيانات المالية عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

(9) تمت الموافقة على بيع أسهم الخزينة وعددها 4,067,817 سهمًا كما في 31 ديسمبر 2021 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي..

(10) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

(11) تمت الموافقة على تعيين السادة أرنست أند يونج مراقبي الحسابات للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتم تحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(12) تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية (8) إلى تسعة (9) أعضاء.

(13) تم انتخاب السيد عباس رضي عضو لمجلس الإدارة لمليء المقعد (التاسع) الشاغر لفترة السنتين القادمتين 2022م - 2024م.

إختتم الإجتماع عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً.



جاد مخبير
سكرتير مجلس الإدارة



عبدالله بوهندي
رئيس مجلس الإدارة