



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب.

المنعقد في يوم الإثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦م عند الساعة العاشرة دقيقة صباحاً
عن بُعد عبر الاتصال المرئي باستخدام برنامج «زوم»

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بي أم أي (ش.م.ب.) اجتماعها لعام ٢٠٢٦م يوم الإثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦م، عند الساعة العاشرة صباحاً، عن بُعد عبر الاتصال المرئي باستخدام برنامج «زوم». وقد ترأس الاجتماع السيد عبدالله حسن بوهندي - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وسكرتير مجلس إدارة الشركة (مقرر الاجتماع).

وقد حضر الاجتماع ممثلون عن مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة، وبورصة البحرين، وممثلون عن «أرنست أند يونغ» مدققي حسابات الشركة الخارجيين، وممثل عن شركة «كفين تكنولوجيا (البحرين) ذ.م.م» مسجلي الأسهم، بالإضافة إلى عدد من السادة المساهمين.

وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة ٩٣,٠٦٥,٠٨٤ سهماً أي بنسبة ٦٥,٣٧ % من رأس المال الصادر والمدفوع، مما يعني توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، فقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور واستعرض جدول الأعمال، ثم بدأ الاجتماع كالتالي:

الجمعية العامة العادية ٢٠٢٦م

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 الإيضاح رقم (٢٧) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية، وتمت المصادقة عليه.
٩. وافقت الجمعية العامة العادية على 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 تعيين السادة أرنست أند يونغ 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 تحت ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ومن ثم شكر الرئيس ممثلي الجهات الرسمية والسادة المساهمين على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع. وانتهى الاجتماع في الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحاً.


مي الموسوي
سكرتير مجلس الإدارة


عبدالله حسن بوهندي
رئيس مجلس الإدارة

