

محضر  
اجتماع الجمعية العامة العادية  
سوليدرتي البحرين ش.م.ب.  
الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 م  
الساعة (11:00) الحادية عشرة صباحاً  
برج السيف - الطابق السابع  
ضاحية السيف - المنامة - مملكة البحرين

إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لسوليدرتي البحرين، شركة مساهمة بحرينية، لمناقشة وإقرار البنود المدرجة على جدول أعمالها، عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 م، في قاعة مجلس الإدارة في الطابق السابع من برج السيف، ضاحية السيف، المنامة، مملكة البحرين.

**حضر الاجتماع كل من المساهمين:**

1. مجموعة سوليدرتي القابضة ممثلة بالسيد/ احمد حبيب الحلبي 75.81% من الأسهم

**المجموع:** 75.81% من الأسهم

**ومثل الجهات الرسمية:**

السيد/ يوسف المرابطي  
السيدة/ مريم المحروس  
السيدة/ مريم الكواري  
السيد / حسين بوجيري

**كما حضر الاجتماع أيضاً:**

السيد/ أشرف بسيسو  
السيد/ فينكتسيان مونيسوامي  
السيد/ علي عبد الرحيم  
الشيخ الدكتور/ أسامة بحر  
السيد/ جواد محمد  
السيد/ ياسر الحمادي

السيد/ سنجيف اغورال  
السيد/ ارشاد محمود  
السيد/ محمد روهيل  
السيد/ حسين حاجي

ممثل مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة التأمين (بواسطة الاتصال عن بُعد)  
ممثلة مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة الأسواق المالية (بواسطة الاتصال عن بُعد)  
ممثلة بورصة البحرين (بواسطة الاتصال عن بُعد)  
ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
رئيس هيئة الرقابة الشرعية  
الرئيس التنفيذي

أمين سر مجلس الإدارة ومساعد المدير العام - الالتزام وإدارة المخاطر ومسؤول  
مكافحة غسل الأموال  
رئيس الإدارة المالية  
ممثل ديلويت وتوش – المدقق الخارجي للشركة  
ممثل ديلويت وتوش – المدقق الخارجي للشركة  
ممثل شركة البحرين للمقاصة – مسجل الأسهم

وقد عين اجتماع الجمعية العامة العادية السيد اشرف بسيسو، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيساً للاجتماع كما عُين السيد ياسر الحمادي، أمين سر مجلس الإدارة، لتولي مهام أمانة سر الاجتماع.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 30 مارس 2022 – سوليدرتي البحرين ش.م.ب

1

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الاجتماع بالسادة المساهمين وممثلهم وممثل إدارة مراقبة التأمين وممثلة إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي وممثلة بورصة البحرين وممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وشكرهم على مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وبين أن نسبة الحضور بلغت 75.81% من الأسهم، مما يعني توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع. وعرض الرئيس بنود جدول الأعمال للمناقشة أو التعديل وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على جدول الأعمال دون أية تعديلات. بعد ذلك انتقل الرئيس إلى البند الأول على جدول الأعمال.

### البند الأول: الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 28 مارس 2021.

فتح رئيس الاجتماع باب المناقشة في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد في 28 مارس 2021 بمملكة البحرين وطلب من السادة المساهمين إبداء الرأي إن كانت لديهم أية تعديلات أو ملاحظات. وحيث لم ترد على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق أية ملاحظات فقد تمت الموافقة عليه دون تعديل وأُعتمد ما جاء فيه وتم التأكيد من توقيعه من قبل رئيس وأمين سر الاجتماع آنذاك.

### قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021.

### البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وحيث لم يعبر أحد من المساهمين عن أية استفسارات أو مقترحات فقد وافقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة كما ورد.

### قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

### البند الثالث: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

طلب رئيس الاجتماع من فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر، رئيس هيئة الرقابة الشرعية، تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. ومن ثم فتح الرئيس باب المناقشة للمساهمين الحاضرين، وحيث أنه لم يُثار أي من المساهمين الحاضرين أية استفسارات أو ملاحظات، طلب الرئيس مصادقة الجمعية العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ووافقت عليه الجمعية العامة العادية كما ورد.

### قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

**البند الرابع: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**

اقترح رئيس الاجتماع، ان يتم الاكتفاء بقراءة الجزء المتعلق برأي مدققي الحسابات فقط، وقد وافقت الجمعية على ذلك، وبعد قراءة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين فتح رئيس الاجتماع باب المناقشة في التقرير وطلب من السادة المساهمين إبداء آرائهم فيه إن كانت لديهم أية استفسارات أو ملاحظات.

وحيث لم يعبر أحد من المساهمين عن أية استفسارات فقد وافقت الجمعية العامة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

**قرار الجمعية العامة العادية:**

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

**البند الخامس: مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.**

بين رئيس الاجتماع أن البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 قد تم توزيعها على المساهمين وأنها معروضة للمناقشة من قبل الراغبين في ذلك من الحاضرين معلناً فتح باب المناقشة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مشيراً إلى أن مدققي الحسابات على استعداد تام للإجابة على كافة الاستيضاحات والاستفسارات التي قد تكون لدى المساهمين. وحيث لم يبد أحد من المساهمين أي استفسارات فقد وافقت الجمعية العامة على البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما وردت.

**قرار الجمعية العامة العادية:**

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

**البند السادس: الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:**

- أ. **تحويل مبلغ 288,473 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني.**  
ب. **توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% بما يعادل 18 فلساً لكل سهم (بعد خصم اسهم الخزينة) بمجموع 2,398,567 ديناراً بحرينياً.**  
ج. **تدوير مبلغ 197,693 دينار بحريني كأرباح مستبقاه للعام القادم.**

بين رئيس الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 288,473 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني وذلك وفقاً لقانون الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين وبين انه سيتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% بما يعادل 18 فلس لكل سهم (بعد خصم أسهم الخزينة) بمجموع 2,398,567 دينار بحريني والتي سيتم دفعها حسب التواريخ التالية:

التاريخ	الحدث
2022/03/31	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ( آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2022/04/03	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2022/04/04	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
2022/04/18	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 30 مارس 2022 – سوليدرتي البحرين ش.م.ب

3

وقد تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي بهذا الخصوص بتاريخ 2 مارس 2022، بالإضافة الى تدوير مبلغ 197,693 بحريني كأرباح مستبقاه للعام القادم.

وقد وافق المساهمين على التوصية المذكورة أعلاها. وعليه فقد وافقت الجمعية العامة على تخصيص المبالغ المقررة للأبواب المحددة كما هو مقترح.

#### قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:

أ. تحويل مبلغ 288,473 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني.

ب. توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% بما يعادل 18 فلس لكل سهم (بعد خصم أسهم الخزينة) بمجموع 2,398,567 دينار بحريني والتي سيتم دفعها حسب التواريخ التالية:

التاريخ	الحدث
2022/03/31	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ( آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2022/04/03	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2022/04/04	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
2022/04/18	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ج. تدوير مبلغ 197,693 دينار بحريني كأرباح مستبقاه للعام القادم.

البند السابع: إبلاغ المساهمين بمعدل الزكاة المستحق على رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والبالغ 1 فلس لكل سهم.

بين رئيس الاجتماع أن أداء الزكاة المستحقة على رأس المال والاحتياطي العام والأرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 هي مسؤولية المساهمين والتي يجب أدائها من قبل المساهمين أنفسهم كما أنه وفقاً لقرار هيئة الرقابة الشرعية تم احتساب ما مقداره فلس واحد (1) فقط للزكاة لكل سهم مملوك من قبل كل مساهم وذلك وفقاً للقواعد المقررة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ال-AAOIFI.

#### قرار الجمعية العامة العادية:

تم إبلاغ المساهمين بمعدل الزكاة المستحق على رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والبالغ فلس واحد (1) فقط لكل سهم.

البند الثامن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 30 مارس 2022 – سوليدرتي البحرين ش.م.ب

4

سوليدرتي البحرين ش.م.ب.  
هاتف 973 17 585 222 فاكس 973 17 585 200  
ص.ب. 5282، المنامة، مملكة البحرين  
مخضعة وحاصلة لرقابة مصرف البحرين المركزي كشركة تحافل  
محلية - الفئة الرابعة - سجل تجاري رقم 90

طلب رئيس الاجتماع من الجمعية العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وقد أبرأت الجمعية العامة العادية بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

#### قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند التاسع: الموافقة على صرف مبلغ 70,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

بين رئيس الاجتماع ان مجلس الادارة يقترح على الجمعية العامة الموافقة على صرف مبلغ 70,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وعليه فقد وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 70,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وأقرت توزيعه وفقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن ونسب الالتزام بحضور الاجتماعات المقررة والمساهمة في أعمال مجلس الإدارة المنصوص عليها في ميثاق مجلس الإدارة وحوكمة الشركات.

#### قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على صرف مبلغ 70,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند العاشر: مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.

بين رئيس الاجتماع أن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 يتم اعداده وتقديمه للجمعية العامة وذلك إلزاماً من الشركة بمتطلبات حوكمة الشركات ، وبين انه متاح للمناقشة وابداء الرأي ، مشيراً الى أن الشركة قد حرصت على تنفيذ كافة متطلبات الحوكمة والالتزام بمعايير الممارسة المهنية في الإدارة بما في ذلك الممارسات المثلى المعتمدة في صناعة التكافل والاجتماعات الرسمية لمجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة ، حرصاً على الشفافية والإدارة المهنية والالتزام بالمعايير المؤسسية المتبعة في المؤسسات المالية بما يحقق التقدم وتحسين الانتاجية في كافة أعمال الشركة.

وحيث لم يعبر أحد من المساهمين عن أية استفسارات أو مقترحات فقد وافقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما ورد.

#### قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة

البند الحادي عشر: الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الايضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

اطلعت الجمعية العامة العادية على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الايضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية ووافقت عليها.

#### قرار الجمعية العامة العادية:

الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الايضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية

#### البند الثاني عشر: إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قبل مناقشة هذا البند قام ممثل المدققين الخارجيين ديلويت وتوش بمغادرة الاجتماع وذلك بحسب الإجراءات المتبعة، ثم بين رئيس الاجتماع توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة / ديلويت وتوش كمدققي الحسابات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وأن يتولى مجلس الإدارة تحديد أتعابهم المالية بعد أخذ موافقة الجمعية العامة على التعيين.

وقد وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة / ديلويت وتوش كمدققين خارجيين لسوليدرتي البحرين ش.م.ب للسنة المالية 2022، بحسب موافقة مصرف البحرين المركزي في خطابه المؤرخ 6 مارس 2022، وأن يتولى مجلس الإدارة تحديد أتعابهم وفقاً للإجراءات المتبعة.

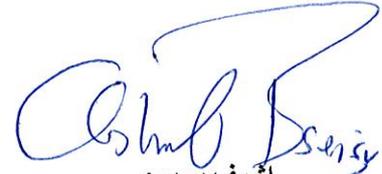
#### قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة ديلويت وتوش مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بحسب موافقة مصرف البحرين المركزي في خطابه المؤرخ 06 مارس 2022.

#### البند الثالث عشر: مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

ومع عدم وجود اية استفسارات وبنود أخرى على جدول الأعمال فقد شكر رئيس الاجتماع السادة الحضور على مشاركتهم في اعمال الجمعية العامة العادية كما وتقدم بالشكر للمساهمين كما شكر مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على دعمهم المستمر للشركة وتم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة (12:30) الثانية عشر والنصف من ظهر ذات اليوم.

  
ياسر الحمادي  
أمين سر الاجتماع

  
أشرف بيسوسو  
رئيس الاجتماع