

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين (ش.م.ب) عن عام 2021م

التاريخ: 21 مارس 2022م
الوقت: 10:30 صباحاً
المكان: عن طريق تقنية الإتصال المرئي

إنه في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعلاه، أعلن السيد مراد علي مراد بصفته رئيساً لمجلس الإدارة افتتاح الجمعية العامة العادية للمساهمين. وينعقد هذا الاجتماع بالإستناد إلى المواد 198، 199، 200، 201 من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم قانون رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته، والمواد من 31 إلى 43 من النظام الأساسي للشركة، إذ تمت الدعوة له بالإعلان في جريدتي البلاد وجلف ديلي نيوز الصادرتين بتاريخ 28 فبراير 2022م، وشمل الإعلان الدعوة وجدول أعمال الاجتماع.

وحضر الاجتماع كل من:

- **أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:**
 - السيد مراد علي مراد – رئيس مجلس الإدارة
 - السيد خالد الحسن – نائب رئيس مجلس الإدارة
 - السيد حسن محمد زين العابدين – عضو مجلس الإدارة
 - د. عماد جواد بوخمسين – عضو مجلس الإدارة
 - السيد شوقي علي فخرو – عضو مجلس الإدارة
 - السيد محمد إبراهيم زينل – عضو مجلس الإدارة
 - السيد ثامر إبراهيم عرب – عضو مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي
 - السيد مبارك عثمان العيار – عضو مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي
 - السيد محمد أحمد الرئيس – عضو مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي
- **أعضاء الإدارة التنفيذية التالية أسمائهم:**
 - د. عبدالله سلطان – الرئيس التنفيذي عن طريق الإتصال المرئي
 - السيد عبدالله ربيعة – المدير العام لمكتب الكويت
 - السيد علي نور – رئيس العمليات عن طريق الإتصال المرئي
 - السيد آر سوندارام – الرئيس المالي عن طريق الإتصال المرئي
 - السيد أحمد بوجيري – رئيس الإستثمارات
- **كما حضر مندوبي الجهات الرسمية المختصة التالية أسمائهم عن طريق الإتصال المرئي:**
 - السيدة أحمد سلمان مندوباً عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 - السيد علي عبدالقادر مندوباً عن إدارة مراقبة التأمين بمصرف البحرين المركزي
 - السيد حسين محمد مندوباً عن إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
 - السيدة نورة المحميد مندوبةً عن بورصة البحرين
 - السيد نادر رحيمي ممثلاً عن المدقق الخارجي السادة إرنست ويونغ (محاسبون قانونيون)
 - السيد صادق المدوب ممثلاً عن مسجلي الأسهم السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م.

• مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة 128,206,866 سهماً من جملة أسهم الشركة البالغ عددها 149,378,442 سهم أي ما تقارب نسبته 85,83% (بعد إستقطاع أسهم الخزينة من مجموع الأسهم)، وقد ثبت ذلك في سجل الحضور واعتمده كل من رئيس مجلس الإدارة وممثل المدقق الخارجي ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثل مسجلي الأسهم.

بدأ السيد الرئيس الإجتماع بالترحيب بالأصالة عن نفسه ونيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة بالحضور من مساهمين ومندوبي الجهات الرسمية المختصة، ومن ثم عرض على السادة الحضور جدول الأعمال المعلن عنه سابقاً وتم إقرار الآتي:

(1) تم الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 29 مارس 2021 والمتضمن في التقرير السنوي، وتمت المصادقة عليه.

(2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والمصادقة عليه. تحت هذا البند، وبعد إستعراض ما جاء في التقرير السنوي الذي تم توزيعه على المساهمين، أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بالتحديات التي مرت بها الأسواق في الفترة الماضية وخصوصاً الاضطرابات اللاحقة التي سببتها المتحورات الفيروسية الجديدة، حيث أوضح بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واصلا من خلال تنفيذ الإستراتيجيات الملائمة الالتزام بشكل ثابت بالتوجيه والإشراف لتحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين بالإضافة إلى إيجاد الطرق والسبل التي تساعد في توفير وتقديم أفضل الخدمات لجميع عملاء الشركة.

بعدها أشار السيد الرئيس إلى المبادرات الرئيسية التي تم التركيز عليها خلال العام 2021م والمتمثلة في الآتي:

- ✓ التحول الرقمي في جميع أعمال الشركة للإرتقاء بخدمة العملاء
- ✓ التركيز على زيادة وتنويع معدلات النمو ونسب الإحتفاظ لأعمال التأمين المربحة
- ✓ ترشيد المصروفات في الشركة بالتنسيق مع الشركة التابعة
- ✓ المحافظة على المركز الريادي وحصة الشركة في سوق التأمين المحلي
- ✓ وإنطلاقاً من حرص الشركة بأهمية الإستدامة لكل الأطراف المعنية، فقد تم تطوير إطار عمل لتحقيق الاستدامة وسيتم تنفيذه على سبيل الأولوية

علاوة على ذلك، أفاد السيد الرئيس أنه على الرغم من بيئة السوق المتقلبة في أغلب فترات العام 2021م، إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق ربح صافٍ عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 4,15 مليون دينار بحريني مقارنة مع 3,81 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2020م، بزيادة قدرها 9%، حيث يعزو السيد الرئيس الزيادة في أرباح الشركة بالمقارنة مع العام الماضي إلى الزيادة الكبيرة في أرباح الاكتتاب بنسبة 28% الناتجة من أعمال الشركة الرئيسية.

وبعد ذلك، صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

- (3) تمت قراءة تقرير مدققي الحسابات من قبل ممثل إرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- (4) صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، حيث ذكر السيد الرئيس بأن التقرير السنوي يعكس أرقام البيانات المالية ومؤشرات الأداء المالي والفني للشركة بصورة واضحة.
- (5) إعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتخصيص صافي أرباح العام على النحو المبين في جدول الأعمال المعلن كالتالي:
- أ- تحويل مبلغ 370,293 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
 - ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 20 فلس للسهم الواحد أو 20% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 2,987,569 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الإستحقاق، وسيتم دفع الأرباح النقدية بتاريخ 6 أبريل 2022م.
 - ج- تحويل مبلغ 345,064 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
- (6) وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإقرار مبلغ 173,750 دينار بحريني كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021م. وقد أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بحصول الشركة على موافقة خطية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على صرف مبلغ المكافأة.
- كما ذكر السيد الرئيس بأن مجلس الإدارة بادر بإعداد الإفصاحات المطلوبة حسب ما نص عليه المرسوم الملكي الصادر في 9 سبتمبر 2021 بتعديل عدداً من البنود في قانون الشركات التجارية البحريني بما في ذلك تعديل المادة رقم (188) لتتضمن تفاصيل المكافآت والاستحقاقات الأخرى بالاسم والطبيعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، وذلك بهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز قيمة الكشف عن المعلومات الحيوية لكل الأطراف المعنية.
- (7) أقرت الجمعية العامة العادية صرف مبلغ 50,000 دينار بحريني للتبرعات والهبات.
- (8) تم تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (30) من البيانات المالية. وقد صادقت الجمعية العامة العادية على ذلك.

9) صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة الشركات وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

وقد أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأن التقرير السنوي للشركة الذي تم توزيعه على المساهمين يشمل على قسم خاص يتناول الموضوع أعلاه بالتفصيل. وأضاف بأن الشركة قامت بالإعلان عن هذا التقرير في بورصة البحرين ليطلع عليه المساهمون، كما أن مجلس الإدارة يقوم بمراجعة هذا التقرير بصورة مستمرة والعمل على تطويره ليشمل جميع المتطلبات الرقابية حسب ميثاق ومبادئ حوكمة الشركات وأفضل الممارسات العالمية ليكون مرجع للمساهمين والأطراف ذوي العلاقة.

10) وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

11) أعيد تعيين السادة إرنست ويونغ كمذقيين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2022م حسب توصية مجلس الإدارة وبناءً على توصية لجنة التدقيق والإلتزام، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين، وتم تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

12) لم يستجد أي موضوع خلال اجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

هذا وقد شكر السيد الرئيس الجميع على تشريفهم الحضور، وتمنى أن تكلل جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة بالنجاح من أجل تقدم وإزدهار الشركة.

وبهذا اختتمت الجمعية العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة 10:55 من صباح اليوم الموضح تاريخه في هذا المحضر.

والله الموفق،،،


السيد مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة


السيد علي حسن فردان
سكرتير مجلس الإدارة

