



## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب في اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بنصاب قانوني قدره 73.03%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. قرأ محضر إجتماع الجمعية العمومية العادي السابق والمنعقد في 30 مارس 2021 وتمت المصادقة عليه.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية للمجموعة والمنتبهة في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. قدّم السيد نادر رحيمي بالنيابة عن أرنست أند يونج 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 المنتبهة 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 المنتبهة 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 سهماً 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 المنتبهة في 31 ديسمبر 2021
- 11) تمت الموافقة على تعيين السادة أرنست أند يونج مراقبي الحسابات للشركة للسنة المنتبهة 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 لملىء المقعد (التاسع) الشاغر لفترة السنتين القادمتين  
2022م - 2024م.

إختتم الإجتماع عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً

Name	Jad Moukheiber	الإسم
Title	Head of Legal Affairs & Company Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		

