

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في تمام الساعة (11) الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 بقاعة أوال (2) بفندق الخليج.

حضر الإجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة	إبراهيم محمد علي زينل
نائب رئيس مجلس الإدارة	يوسف صالح الصالح
عضو اللجنة التنفيذية	د. عصام عبدالله فخرو
"	جهاد يوسف أمين
عضو مجلس الإدارة	إبراهيم صلاح الدين
"	سامي محمد جلال
"	عبدالرضا محمد الديلمي
"	علي يوسف عبدالرحمن
"	سفيان خالد المؤيد

شارك في الإجتماع من إدارة الشركة:

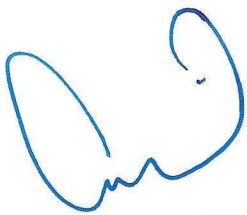
الرئيس التنفيذي للمجموعة	السيد / عزام مطرجي
المراقب المالي للمجموعة	السيد / بالاجاماني
المدير المالي	السيد / سوريندران راميش
سكرتير مجلس الإدارة والإلتزام والقائم بأعمال ضابط حوكمة الشركات	السيدة / فاطمة بوشهري

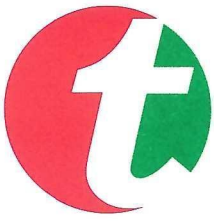
كما شارك في الإجتماع أيضاً كل من:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	السيد / حسين بوجيري
مصرف البحرين المركزي	السيد / حسين محمد
بورصة البحرين	الآنسة / نورة المحميد
بحرين كلير	السيد / أحمد العسمي
كفين تكنولوجيز (البحرين)	السيد / صادق حسن المدواب
إرنست و يونغ	السيد/ فيصل مشتاق
إرنست و يونغ	السيد / كاظم ميرتشاننت
إرنست و يونغ	السيدة/ مريم محمود

بالإضافة إلى الممثلين عن حملة الأسهم.

صفحة 1 من 5





جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023 والمصادقه عليه .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقه عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقه عليها .
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
أ) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .
ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 17 فلس للسهم الواحد أو 17 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,261,223 دينار بحريني.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
27 مارس 2024	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
28 مارس 2024	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
31 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
1 إبريل 2024	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
18 أبريل 2024	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- (ت) اعتماد تخصيص مبلغ 60,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- (ث) تحويل مبلغ 380,891 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة للسنة القادمة.
- (6) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 119,925 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- (7) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة و المصادقة عليه.
- (8) التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- (9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة بغرض دعم سعر السهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- (10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



11) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

12) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

وقائع الجلسة

افتتح السيد / إبراهيم محمد علي زينل، رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور على تفضلهم بتلبية الدعوة وموجهاً الشكر إلى كل من مندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومسجلي الأسهم كفيين تكنولوجيز ومدققي الحسابات الخارجيين إرنست يونغ. بعدها أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة أنه تم تعيين كفيين تكنولوجيز (البحرين) جامعي أصوات الحضور والذي أكد أن عدد الأسهم الحاضرة بلغت 46,670,159 سهماً وتمثل نسبة وقدرها 62.91% وبهذا اعتبر نصاب الجلسة قانوني حسب المادة (48) من النظام الأساسي للشركة ومن ثم بدأت الجلسة باستعراض جدول الأعمال.

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023 والمصادقه عليه :

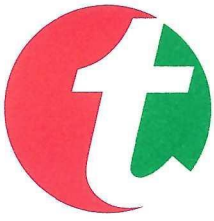
تم الإطلاع على المحضر المرفق وقد إرتأت الجمعية العامة العادية في عدم الحاجة إلى قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 29 مارس 2023، وبما أنه لم تكن هناك أية إستفسارات على هذا المحضر فقد تمت المصادقة عليه.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقه عليه:

إستعرضت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وحيث أنه لم تكن هناك أية إستفسارات أو ملاحظات عليه فقد تمت المصادقة عليه.

3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:

قرأت السيدة / مريم محمود ممثلة مؤسسة إرنست يونغ (مدققي الحسابات الشركة) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي يبين فيه بأن القوائم المالية الموحدة والمعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة قد تم إعداده بصورة عادلة وفقاً للمعايير والإجراءات المحاسبية القانونية وخالية من أية أخطاء جوهرية تتفق مع السجلات التي قامت مؤسسة إرنست يونغ في التدقيق فيها. ولا توجد أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يؤثر على نشاط الشركة ومركزها المالي.



4. مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها:
أطلعت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وحيث لم تكن هناك أية إستفسارات تخص هذه البيانات فقد تمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية.

5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:
إعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح والتي تلاها السيد / رئيس مجلس الإدارة وهي على النحو التالي:

- (أ) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .
(ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 17 فلس للسهم الواحد أو 17 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,261,223 دينار بحريني.
(ت) إعتماد تخصيص مبلغ 60,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
(ث) تحويل مبلغ 380.891 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

6. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 119,925 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما هو وارد في جدول أعمال الجلسة وبمبلغ إجمالي قدره 119,925 دينار بحريني.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه:
بعد الإطلاع على تقرير نظام حوكمة الشركات كما هو وارد في تقرير مدققي الحسابات الخارجيين في التقرير السنوي للمجموعة وعدم وجود أية إستفسارات أو ملاحظات عليه فقد صادقت الجمعية العامة على هذا التقرير.

8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية:
وافقت الجمعية العامة على المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2023 كما وردت في تقرير مدققي الحسابات الخارجيين في التقرير السنوي للمجموعة.



9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة بغرض

دعم سعر السهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي:

وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة إضافية وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة كما ينص عليه القانون في هذا الشأن.

10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

:2023

برأت الجمعية العامة العادية ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس

الإدارة بتحديد أتعابهم:

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة / مؤسسة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة والمنتهية في 31 ديسمبر 2024 وخولت المجلس أيضاً بتحديد أتعابهم.

12. ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية:

لم تكن هناك أية مواضيع أخرى مستجدة لمناقشتها تحت هذا البند.

بعدها أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة عن إنتهاء الجلسة شاكرًا السادة المساهمين والحضور على تفضلهم بالحضور وكات ذلك في تمام الساعة (11:15) صباحاً.

فاطمة بوشهري
سكرتير مجلس الإدارة والالتزام والقائم
بأعمال ضابط حوكمة الشركات

إبراهيم محمد زينل
رئيس مجلس الإدارة