



**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد في 30 مارس 2020 الساعة العاشرة والنصف صباحاً
في فندق داون تاون - روتانا**

عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين 30 مارس 2020.

إستهل السيد عبدالله بوهندي رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وممثل وزارة الصناعة والتجارة السيدة ندى زوادي وممثل بورصة البحرين السيد سنان الشروقي وممثل البنك المركزي السيدة عليا عمران وشكرهم على حضورهم الإجتماع.

كما أكد اكتمال النصاب حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 88,164,143 سهماً أي بنسبة 61.93 % من رأس المال الصادر.

بعد ذلك سارت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

الجمعية العمومية العادية

(1) قرأ محضر إجتماع الجمعية العمومية العادي السابق والمنعقد في 20 مارس 2019 وتمت المصادقة عليه.

(2) تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية للمجموعة والمنتوية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

(3) قدم السيد عيسى الجودر بالنيابة عن أرنست أند يونج تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتوية في 31 ديسمبر 2019 .

(4) صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للمجموعة والمنتوية في 31 ديسمبر 2019.

(5) تم اعتماد التوزيعات التالية من صافي الأرباح العام:

(أ) توزيع مبلغ دينار بحريني 7,118,037 كأرباح نقدية بنسبة 50 % من رأس المال المدفوع (أي 50 فلساً للسهم الواحد)

(ب) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 193,500 دينار بحريني.

1





محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد في 30 مارس 2020 الساعة العاشرة والنصف صباحاً
في فندق داون تاون - روتانا

(ج) تخصيص ما يعادل 2% من صافي أرباح السنة (184,689 دينار) كمساهمة من الشركة لمؤسسة الأسرة الخيرية.

(د) تحويل مبلغ 1,931,730 دينار بحريني إلى الأرباح المستقبلية.

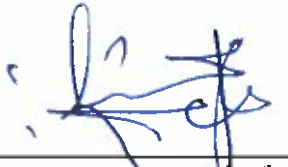
(6) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

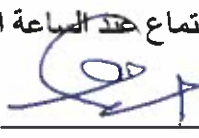
(7) تمت الموافقة على تعيين السادة أرنست أند يونج مراقبي الحسابات للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتم تحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

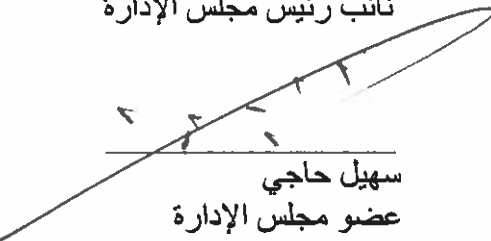
(8) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق نظام الحوكمة الشركات وتفعيله طبقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

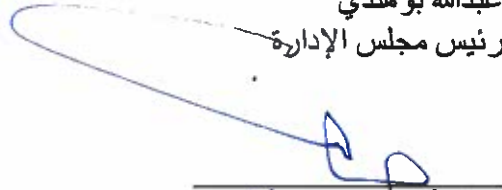
(9) تمت الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 28 من البيانات المالية عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

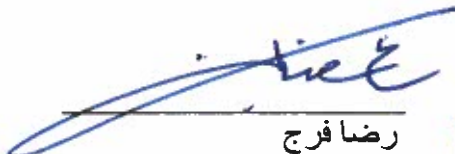
إختتم الإجتماع عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.

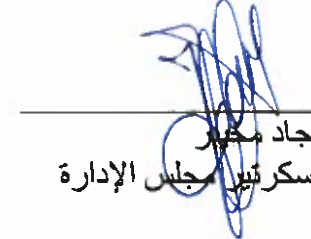

شوقي فخرو
نائب رئيس مجلس الإدارة


عبدالله بوهندي
رئيس مجلس الإدارة


سهيل حاجي
عضو مجلس الإدارة


جهاد أمين
عضو مجلس الإدارة


رضا فرج
عضو مجلس الإدارة


جاد ماطر
سكرتير مجلس الإدارة

