

## محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

### الأربعاء 14 ابريل 2021م

عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ش.م.ب عن طرق الاجتماع الافتراضي باستخدام برنامج زووم في تمام الساعة 1:00 ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 14 ابريل 2021م، وبحضور كل من:-

أ- أعضاء مجلس الإدارة :-

◆ راشد بن عبدالله السويكت رئيس مجلس الإدارة

◆ قصي خليل الخليبي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة

ب- مندوب وزارة التجارة والصناعة

◆ السيد/ مريم الجبان

ت- مندوب بورصة البحرين

◆ السيد / سنان الشروقي

ث- مندوب مصرف البحرين المركزي

◆ الانسة / عالية العمران

ج- ممثل مدقق الحسابات - (جواد حبيب BDO)

◆ السيد/ ناث فينكيتاشالام

◆ السيد/ حبيب علي

ح- مندوب مسجلي الأسهم - (فخرو كارفي)

◆ السيد/ هاني الشيخ

خ- عدد من المساهمين

في بداية الإجتماع رحب الدكتور/ راشد بن عبدالله السويكت رئيس مجلس الإدارة بالمجتمعين، وشكرهم على حضورهم ومن ثم قام بإعلان نسبة الحضور بعد إستلام الكشف الخاص من ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتي بلغت أصالة ووكالة نسبة (33,22%) بعدد (66,440,188) سهماً وهو ما يمثل نصاباً قانونياً كافياً لإتعداد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العامة العادية حيث لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول ولا في الاجتماع الثالث وعليه تم عقد الجمعية العامة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

ومن ثم استعرض السيد الرئيس جدول الأعمال كالتالي:-

**أولاً: استعراض جدول إجتماع الجمعية العمومية العادية والمصادقة على محضر الجمعية المنعقد بتاريخ 4 ابريل 2020م:**

تم الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 14 ابريل 2021م والمصادقة عليه دون أية تعديلات تذكر. كما تم التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق المنعقد بتاريخ 12 ابريل 2020م.

**ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه:**

وضح رئيس مجلس الإدارة التحديات التي تواجه مجموعة الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار حيث لازالت شركة الخليج للسبائك المعدنية التابعة والتي تختص بقطاع السبائك المعدنية تعاني من ارتفاع الكلف في المملكة العربية السعودية ومتأخرات فواتير الكهرباء نتيجة لارتفاع التعرفة الكهربائية على الشركة، واحيطت الجمعية علماً بالارتفاع في الضريبة من 5% الى 15% وكذلك ارتفاع رسوم العمالة. وتطرق الى قيام الشركة بتأمين عقود طويلة الامد مع الامارات والبحرين والكويت للتغلب على انخفاض الطلب من السوق السعودي. وتطرق كذلك الى تطبيق شروط القوة القاهرة من قبل العملاء في الولايات المتحدة نتيجة لجائحة كورونا والاعلاقات التي صاحبته. ووضح كذلك ان الدعم قد بدأ في المملكة العربية السعودية من خلال رفع الرسوم الجمركية على منتجات السيليكونجنيز المستوردة من الخارج من 5% الى 12% وكذلك الفيرومجنيز من 5% الى 15% وهذا يعطي افضلية لمنتج شركة سبائك في السوق السعودي ولكن من المتوقع ان يستغرق اثر ذلك وقتاً لحين تغير اتجاه الطلب من الاستيراد من الخارج الى الاعتماد على المنتج المحلي. وقد اخذت الجمعية علماً بنتائج شركة الظهران للصناعات الكيماوية والتسويق وانتهاء تسديد القرض البنكي مما سيسمح لهذه الشركة بالبدء في توزيع ارباح بإذن الله. وتأمل الجمعية ان يكون العام 2021 افضل من العام 2020 نتيجة للتوقع بانفراج الاعلاقات عالمياً بسبب جائحة كورونا وكذلك الدعم المتوقع من الحكومة السعودية لقطاع الحديد. وتم اعتماد النتائج متمنين التوفيق لاعمال الشركة.

**ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م**

تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات دون أي ملاحظات.

رابعاً: مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

كما واستعرض الرئيس الحسابات المالية للسادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م وتم مناقشتها وإقرارها والتصديق عليها دون أية تعديلات تذكر.

خامساً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركات لسنة 2020م بحسب متطلبات البنك المركزي والمصادقة

عليها

تم تأكيد الالتزام بنظام حوكمة الشركات واعتماد تقرير حوكمة الشركات المقدم والمصادقة عليه دون وجود أي ملاحظة.

سادساً: التبليغ عن اي عمليات مع اطراف ذات العلاقة كما في الايضاح رقم 32 من البيانات المالية تماشياً مع المادة

189 من قانون الشركات التجارية

لم يتم الإبلاغ عن اي عمليات مع اطراف ذات العلاقة .

سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل تصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31

2020/12/م:

واقفت الجمعية على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم المالية والقانونية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

ثامناً: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2021م:

وافق المساهمون على إعادة تعيين السادة جواد حبيب وشركاه للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م.

تاسعاً: مايستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية

وبما أنه لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للمناقشة فقد أعلن السيد/ راشد بن عبدالله السويكت رئيس المجلس عن انتهاء

الاجتماع بعد أن رفع شكره لمندوبي الجهات المختلفة عن حضورهم، ورفعت الجلسة عند الساعة الثانية من ظهر نفس

اليوم.



راشد بن عبدالله السويكت

رئيس الجمعية