

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
الأحد الموافق 19 أبريل 2020

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق إجتماعها السنوي يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2020م، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بقاعة (بزنس سنتر) بورصة البحرين، ونظراً للظروف الراهنة، والتزاماً بتوجيهات مصرف البحرين المركزي، وحرصاً من شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب (المطاحن) على السلامة العامة، فقد تقرر عقد الإجتماع عبر وسائط الاتصال المرئي (إلكترونياً)، برئاسة السيد / عبد اللطيف خالد العوجان - رئيس مجلس الإدارة.

حضر الإجتماع شخصياً كل من:

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1- السيد / عبد اللطيف خالد العوجان | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد / عباس عبد المحسن رضي | عضو مجلس الإدارة |

الإدارة التنفيذية

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- السيد / هنري واين كريج | الرئيس التنفيذي |
| 2- السيد / أحمد جاسم باقر | سكرتير مجلس الإدارة / مدير تنفيذي العلاقات العامة |

حضر الاجتماع عبر وسائط الاتصال المرئي (إلكترونياً):

أعضاء مجلس الإدارة

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1- السيد / صلاح مشاري الكليب | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيدة / أفنان راشد الزياني | عضو مجلس الإدارة |
| 3- السيد / عادل أحمد عبد الملك | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد / مروان خالد طيارة | عضو مجلس الإدارة |
| 5- الدكتورة / مروة خالد الصباغ | عضو مجلس الإدارة |
| 6- السيد / أيمن عبد الحميد زينل | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الإجتماع السادة التالي أسمائهم ممثلين للجهات العاملين بها:

السيد / محمد أحمد الخليفة	شركة ممتلكات البحرين القابضة (حضور شخصي)
السيد / أحمد السلطان	وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (إلكترونياً)
السيد / جعفر القبيطي	KPMG مراقبي الحسابات (حضور شخصي)
السيد / عبد الله عابدين	بورصة البحرين (حضور شخصي)
السيدة / هدى الطربوش	بحرين كلير (حضور شخصي)

قام السيد / عبد اللطيف خالد العوجان – رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة بالترحيب بالسادة الأعضاء والحضور، ومن ثم أعلن السيد الرئيس نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وعلى ضوء ذلك أشار السيد عبد اللطيف العوجان إلى أنه قد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 19,908,169 سهم بنسبة تمثل 80.17% من مجموع الأسهم الصادرة.

ومن ثم تم مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم نشره بالصحف المحلية:

- جدول الأعمال:

1. الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
5. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 10 فلساً للسهم الواحد أو 10% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 248,256 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

- فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
20 أبريل 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
21 أبريل 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
22 أبريل 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
30 أبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
ج. تحويل مبلغ 1,582,479 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (19) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغير محلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25,000,000 دينار بحريني من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2020م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
12. تعيين خمسة أعضاء وانتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

أولاً- الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019م، والمصادقة عليه.

أطلع السادة الحضور على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019م، وتمت المصادقة عليه.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والمصادقة عليه.

قام السيد / عبد اللطيف خالد العوجان – رئيس مجلس الإدارة باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م للسادة المساهمين والحضور ومن ثم تمت المصادقة عليه.

ثالثاً - الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

قام السيد / جعفر القبيطي – ممثل (KPMG Fakhro) – مراقبي الحسابات بقراءة تقرير مراقبي الحسابات عن عام 2019م.

رابعاً - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.

تم الإطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتمت المصادقة عليها.

خامساً - إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م على النحو التالي:

قام السيد / عبد اللطيف خالد العوجان – رئيس مجلس الإدارة باستعراض توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة وللتخصيصات التالية:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 10 فلساً للسهم الواحد أو 10% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 248,256 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

- فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
20 أبريل 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
21 أبريل 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
22 أبريل 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
30 أبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

ج. تحويل مبلغ 1,582,479 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

وافقت الجمعية العامة العادية على جميع التوصيات المذكورة أعلاه.

سادساً - الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وافقت الجمعية العامة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

سابعاً - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

قام السيد / عباس رضي - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الحوكمة بإستعراض تقرير مجلس الإدارة حول الإلتزام بتطبيق حوكمة الشركات، وتمت المصادقة عليه.

ثامناً - التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (19) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).

أشار السيد / عبد اللطيف خالد العوجان - رئيس مجلس الإدارة إلى أنه وفقاً لما تنص عليه المادة 189 من القانون التجاري للشركات، قام مجلس الإدارة بمراجعة المعاملات المتعلقة بالسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وقد تمت الموافقة على هذه المعاملات من قبل مجلس الإدارة. وتم تلخيص هذه المعاملات في الملاحظة (19) من البيانات المالية ضمن معاملات مع أطراف ذات علاقة. بالإضافة إلى ذلك كما هو مطلوب بموجب المادة 189، كما تجدون مرفق تقرير المراجعون الخارجيون بهذا الخصوص.

تاسعاً - تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغير محلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25 مليون دينار بحريني من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.

وافقت الجمعية العامة على تخويل مجلس الإدارة حق الإقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية وغير المحلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25,000,000 دينار بحريني (خمسة وعشرون مليون دينار بحريني) من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.

عاشراً - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

الحادي عشر - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2020م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العامة بإعادة تعيين السادة / KPMG Fakhro - كمدققي الحسابات للشركة للعام المالي 2020م، وخولت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

الثاني عشر - تعيين خمسة أعضاء وانتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

أعلن السيد محمد أحمد الخليفة أسماء السادة المعينين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة للفترة (2020-2023):

- 1- السيد مروان خالد طيارة كرئيس لمجلس الإدارة.
- 2- السيدة مروة خالد الصباغ كعضو مجلس الإدارة.
- 3- السيد جاسم سلمان الشيخ كعضو مجلس الإدارة.
- 4- السيدة رغدان صالح عبد الرسول كعضو مجلس الإدارة.
- 5- السيد خالد عبد العزيز الجاسم كعضو مجلس الإدارة.

كما فاز في انتخابات الشركة لعضوية مجلس الإدارة للفترة (2020-2023) كل من السادة:

- 1- السيد صلاح مشاري الكليب ممثلاً عن شركة المطاحن والمخابز الكويتية بنسبة تصويت 6.97%.

- 2- السيد أيمن عبد الحميد زينل بنسبة تصويت 7.46%.
- 3- السيد أياد رضا فرج بنسبة تصويت 15.73%.

الثالث عشر - ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

لم يرد أي موضوع في هذا البند.

وأخيراً قام السيد عبد اللطيف العوجان بتقديم الشكر الجزيل إلى السادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم للشركة. كما شكر السادة الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة ورحب بالسادة أعضاء المجلس الجدد وتمنى لهم جميعاً التوفيق في مهمتهم.

ومن ثم أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

سكرتير الجمعية العامة

ممثل KPMG Fakhro
مراقبي الحسابات

ممثل وزارة الصناعة والتجارة