

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣

بناءً على دعوة من مجلس الإدارة عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي في قاعة المؤتمرات، فندق الخليج في تمام الساعة ١٢:٣٠ بعد الظهر من يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ برئاسة السيد فاروق يوسف المؤيد، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وممثلي جهات الرقابة (وزارة الصناعة والتجارة، مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين)، إضافةً إلى مدققي الحسابات الخارجيين.

بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة ٩١,٩٧٦,٥٠٨ سهماً تمثل نسبة ٧٧,١٨٪ من مجموع أسهم الشركة ليتوفر بذلك النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث أعلن السيد رئيس الجمعية افتتاح أعمال الاجتماع مرحباً بالحضور وبعد الموافقة على جدول الأعمال المعلن عنه في وقت سابق تم مناقشة المواضيع المدرجة واتخذت بشأنها القرارات التالية:

خلال الاجتماع تم مناقشة بعض المداخلات والإستفسارات من بعض السادة المساهمين، نوردها مع الردود عليها في نهاية المحضر.

القرارات المتخذة في الاجتماع:

على ضوء المناقشات والمداولات والإيضاحات التي قدمها السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومدققي الحسابات الخارجيين على مداخلات السادة المساهمين فقد تم إتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

- (١) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧.
- (٢) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- (٣) تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:
تلى السيد جعفر القبيطي، ممثل مدققي الحسابات الخارجيين، كي بي إم جي تقريرهم حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مشيراً إلى أنهم قاموا بتدقيق البيانات المالية للشركة والشركات التابعة لها (معا "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وبيان الربح أو الخسارة الموحد، وبيان الدخل الشامل الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات الإيضاحية الأخرى. أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

بعد ذلك تم مناقشة التقرير والمصادقة عليه.

- (٤) المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- (٥) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على النحو التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٣٥ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٣٥ % من رأس المال المدفوع، والبالغة ٤,١٧١,١٢٥ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

التاريخ	الحدث
٢٠ مارس ٢٠٢٣	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٢١ مارس ٢٠٢٣	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٢ مارس ٢٠٢٣	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٢٣ مارس ٢٠٢٣	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٥ أبريل ٢٠٢٣	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- II. ترحيل مبلغ ٢,٣٧٥,٤٣٨ دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للسنة القادمة.
- (٦) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١١٥,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- (٧) اعتماد تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٢ حول إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والموافقة عليه.
- (٨) الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٣٥ من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- (٩) الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

(١٠) الموافقة على إعادة تعيين السادة كي بي إم جي كمدقي حسابات خارجيين للسنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(١١) تعيين السيد عباس عبدالمحسن أحمد رضي كعضو حادي عشر (١١) مستقل وغير تنفيذي للسنوات الثلاث القادمة (٢٠٢٣-٢٠٢٥)، وذلك تماشياً مع المادة رقم (٢٨) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي تنص على تعيين عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام ومتطلبات وزارة الصناعة والتجارة.

(١٢) جرى خلال الاجتماع التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة (٢٠٢٣ - ٢٠٢٥) من قائمة المرشحين المعلن عنها مسبقاً. وقد تمخضت عملية التصويت عن فوز الأعضاء التالية أسماؤهم:

١. السيد فاروق يوسف المؤيد (غير تنفيذي مستقل)
٢. السيد عبدالحسين خليل دواني (غير تنفيذي)
٣. السيد جهاد يوسف أمين (غير تنفيذي مستقل)
٤. السيد غسان قاسم فخرو (غير تنفيذي)
٥. السيد سامي محمد شريف زينل (غير تنفيذي)
٦. السيد عبدالرحمن محمد جمعة (غير تنفيذي)
٧. السيد أياد سعد القصيبي (غير تنفيذي مستقل)
٨. السيد طلال فؤاد كانو (غير تنفيذي)
٩. السيد علي حسن محمود (غير تنفيذي)
١٠. السيد حسين عبدالحميد آل شهاب (غير تنفيذي مستقل)

- الاعتراضات:

أ- قبل إجراء عملية التصويت على انتخاب مجلس الإدارة تحدث المساهم حسين الشهاب مطالباً من ممثلي جهات الرقابة الحاضرين تشكيل لجنة للتأكد من سلامة عملية الإقتراع. وقد رد عليه السيد رئيس المجلس بأنه سيتم تشكيل لجنة تتكون من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والمصرف المركزي وأحد المساهمين غير المرشحين بالإضافة إلى مسجلي الأسهم للقيام بعملية تدقيق عملية الفرز والتأكد من صحة جميع الإجراءات وقد تم ذلك بالفعل.

ب- أثير اعتراض على عملية التصويت واحتساب الأصوات من أحد وكلاء بعض المساهمين (محمد حبيب) وذلك كالتالي:

أخطأ الوكيل محمد حبيب في استخدام حقه في استخدام الأصوات التي كان من المفترض استخدامها في عملية التصويت حيث طلب من ممثل وزارة الصناعة والتجارة بإجراء التعديل اللازم أثناء عملية فرز الأصوات، كما أشار إليها لاحقاً بعد صدور نتائج الانتخاب أمام الحضور مما تسبب في خسارة أحد المرشحين لمقعد العضوية الذي كان يرغب وكيل المساهمين المعنيين في تثبيته، ولكن تم رفض الامتثال لهذا الطلب من ممثل وزارة الصناعة والتجارة مرتين، قبل الإنهاء من عملية الفرز وبعد الإنهاء منها وإعلان النتائج.

- الملاحظات والاستفسارات:

أ. أشار المساهم أحمد فخرو إلى وجود خطأ لغوي في التقرير السنوي للشركة الصادر باللغة الانجليزية - وقد طمأن الرئيس المساهم بأن الشركة سوف تبذل جهد أكبر لتفادي مثل هذه الأخطاء في السنة المقبلة.

ب. استفسر المساهم ياسين العنيزي عن التأمين الصحي الإلزامي وما إذا كانت الشركة ستكون جزءاً من هذا البرنامج - وأكد الرئيس أن التأمين الصحي الإلزامي يقع ضمن نشاطات شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة وهي شركة تابعة لشركة البحرين الوطنية القابضة، وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة التابعة السيدة إيناس أسيري، بأن الشركة في الوقت الحالي تبشر هذا الموضوع مع وزارة الصحة لتكون جزءاً من هذا البرنامج.

ج. استفسر المساهم أحمد فخرو عن ماهية مبلغ وقدره ١,٥ مليون دينار بحريني ورد تحت مطلوبات أخرى بموجب الملاحظة رقم (٢١) من التقرير السنوي - وقد رد عليه ممثل التدقيق الخارجي بأن هذا المبلغ يتكون من عدة مطلوبات صغيرة الحجم جمعت تحت بند واحد.

د. تساءلت المساهمة رجاء محمد عن الأرباح السنوية للشركة ورغم أنها في ازدياد سنوي ملحوظ ومستمر إلا أنها لا تزال تعتبر ضئيلة كشركة قابضة - رد الرئيس على هذا الاستفسار وأكد أن هذه السنة تعتبر سنة مالية جيدة للشركة حيث حققت أرباح تفوق أرباح السنوات الماضية رغم المنافسة الحادة التي يشهدها السوق البحريني، مضيفاً أن الشركة لديها خطط واستراتيجيات وتوسعة اقتصادية جديدة لزيادة أرباحها ضمن برنامج الرئيس التنفيذي الجديد السيد راند فخري والذي نأمل أن يساعد ذلك في زيادة مستوى الأرباح.

(١٣) مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية: لم تطرح أي موضوعات أخرى للمناقشة.



فاطمة العمادي
سكرتير الجمعية العامة العادية



فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة و
رئيس الجمعية العامة العادية