

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
الأربعاء الموافق 28 مارس 2018م**

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق إجتماعها السنوي يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018م، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، بقاعة (أوال 3) فندق الخليج، برئاسة السيد / عبداللطيف خالد العوجان – رئيس مجلس الإدارة.

حضر الإجتماع كل من :-

أعضاء مجلس الإدارة

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1- السيد / صلاح مشاري الكليب | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيدة / أفنان راشد الزباني | عضو مجلس الإدارة |
| 3- السيد / عادل أحمد عبدالملك | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد / عباس عبدالمحسن رضي | عضو مجلس الإدارة |
| 5- السيد / مروان خالد طيارة | عضو مجلس الإدارة |
| 6- الدكتورة / مروة خالد الصباغ | عضو مجلس الإدارة |

إعتذر السيد / أيمن عبدالحميد زينل – عضو مجلس الإدارة عن الحضور وذلك لإرتباطه بمواعيد أخرى.

الإدارة التنفيذية

- | | |
|----------------------------|--|
| - السيد / عاطف محمد الخاجة | الرئيس التنفيذي للعمليات |
| - السيد / أحمد جاسم باقر | سكرتير مجلس الإدارة / مدير أول العلاقات العامة |

كما حضر الإجتماع السادة التالي أسمائهم ممثلين للجهات العاملين بها :-

شركة ممتلكات القابضة	- السيد / يوسف بومطيع
وزارة الصناعة والتجارة	- السيد / دعاء المعلم
وزارة الصناعة والتجارة	- السيد / هدى البحراني
KPMG Fakhro – مراقبي الحسابات	- السيد / جعفر القبيطي
بورصة البحرين	- السيد / محمد جبيل
كارفي كمبيوترشير – مسجلي الأسهم	- السيدة / هاني الشيخ
مصرف البحرين المركزي	- السيدة / أحمد العلوي

كما حضر الإجتماع عدداً من ممثلي الصحافة المحلية.

قام السيد / عبداللطيف خالد العوجان – رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح الجلسة بالترحيب بالسادة الأعضاء والحضور, ومن ثم أعلن السيد الرئيس نسبة الحضور وإكتمال النصاب القانوني للإجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 18,667,690 سهم بنسبة تمثل 75.20% من مجموع الأسهم الصادرة.

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

جدول الأعمال :

- 1- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2017م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها.
- 5- إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م على النحو التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 20 فلساً للسهم الواحد أو 20% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 496,511 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وسيتم دفع الأرباح ابتداء من تاريخ 1 أبريل 2018م.

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

ج. تحويل مبلغ 4,487,262 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.

- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

- 8- تخويل مجلس الإدارة حق الأقتراض 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 الإتمانية.
- 9- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- 10- تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2018م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 11- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

أولاً- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2017م، والمصادقة عليه.

قام السيد / أحمد جاسم باقر - سكرتير مجلس الإدارة بتلاوة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2017م، وتمت المصادقة عليه.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والمصادقة عليه.

قام السيد / عبداللطيف خالد العوجان - رئيس مجلس الإدارة بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م للسادة المساهمين والحضور ومن ثم تمت المصادقة عليه.

طلب ممثل شركة ممتلكات السيد يوسف بومطيع من مجلس الإدارة الحرص على والإستمرار في تضمين تقرير مجلس الإدارة للسنوات القادمة على المبالغ التالية :

- 1- الأرباح التشغيلية للشركة.
- 2- الأرباح من الإستثمارات.

ثالثاً - الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

قام السيد / جعفر القبيطي - ممثل (KPMG Fakhro) - مراقبي الحسابات بقراءة تقرير مراقبي الحسابات عن عام 2017م.

رابعاً - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها.

تم الإطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتمت المصادقة عليها.

خامساً - إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م على النحو التالي:

وافقت الجمعية العامة على توصيات مجلس الإدارة وإقرار التخصيصات التالية:-

○ توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 20 فلساً للسهم الواحد أو 20% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 496,511 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وسيتم دفع الأرباح إبتداء من تاريخ 1 أبريل 2018م.

○ تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

○ تحويل مبلغ 4,487,262 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

سادساً - الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 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 2017م.

سابعاً - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017م والتزام 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 - 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 الإئتمانية.

وافقت الجمعية العامة على تخويل مجلس الإدارة الجديد 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 الإئتمانية.

تاسعاً - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

عاشراً - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2018م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة بإعادة تعيين السادة / KPMG Fakhro - كمدققي الحسابات للشركة للعام المالي 2018م، وخولت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

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

لم يرد أي موضوع في هذا البند.

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

ومن ثم أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة 12:15 ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة



سكرتير الجمعية العمومية

ممثل KPMG Fakhro
مراقبي الحسابات

