



المطاحن  
AL-MATAHIN

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
الأربعاء الموافق 27 مارس 2019

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق إجتماعها السنوي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019م، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، بقاعة (بزنس سنتر) بورصة البحرين، برئاسة السيد / عبد اللطيف خالد العوجان – رئيس مجلس الإدارة.

حضر الإجتماع كل من:

رئيس وأعضاء 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 / عباس عبد المحسن رضي  | عضو مجلس الإدارة       |
| 5- السيد / مروان خالد طيارة     | عضو مجلس الإدارة       |
| 6- الدكتورة / مروة خالد الصباغ  | عضو مجلس الإدارة       |
| 7- السيد / أيمن عبد الحميد زينل | عضو مجلس الإدارة       |

الإدارة التنفيذية

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

كما حضر الإجتماع السادة التالي أسمائهم ممثلين للجهات العاملين بها:

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| - السيد / يوسف بو مطيع   | شركة ممتلكات القابضة             |
| - السيدة / دعاء المعلم   | وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  |
| - السيد / جعفر القببطيني | KPMG Fakhro – مراقبي الحسابات    |
| - السيدة / سارة أسيري    | بورصة البحرين                    |
| - السيد / هاني الشيخ     | كارفي كمبيوتر شير – مسجلي الأسهم |
| - السيدة / علياء عمران   | مصرف البحرين المركزي             |



كما حضر الإجتماع عدداً من ممثلي الصحافة المحلية.

قام السيد / عبد اللطيف خالد العوجان – رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح الجلسة بالترحيب بالسادة الأعضاء والحضور، ومن ثم طلب السيد الرئيس من ممثل شركة كارفي كمبيوتر شير السيد هاني الشيخ إعلان نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وعلى ضوء ذلك أشار السيد هاني الشيخ إلى أنه قد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 19,704,402 سهم بنسبة تمثل 79.37% 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 28 مارس 2018م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.
- 5- إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م على النحو التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 10 فلساً للسهم الواحد أو 10% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 248,255.500 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وسيتم دفع الأرباح بدءاً من تاريخ 1 أبريل 2019م.

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

ج. تحويل مبلغ 926,983 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 2018م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

8- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (20) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).

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 2018م.

11- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2019م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

12- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

أولاً- الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2018م، والمصادقة عليه.

أطلع السادة الحضور على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2018م، وتمت المصادقة عليه.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، والمصادقة عليه.

قام السيد / عبد اللطيف خالد العوجان - رئيس مجلس الإدارة بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م للسادة المساهمين والحضور ومن ثم تمت المصادقة عليه.

ثالثاً - الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

قام السيد / جعفر القبيطي - ممثل (KPMG Fakhro) - مراقبي الحسابات بقراءة تقرير مراقبي الحسابات عن عام 2018م.

رابعاً - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.

تم الإطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتمت المصادقة عليها.

خامساً - إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م على النحو التالي:

قام السيد / عبد اللطيف خالد العوجان - رئيس مجلس الإدارة بإستعراض توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة وللتخصيص التالية:

- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 10 فلساً للسهم الواحد أو 10% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 248,255.500 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وسيتم دفع الأرباح بدءاً من تاريخ 1 أبريل 2019م.
- ب. تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ج. تحويل مبلغ 926,983 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

وافقت الجمعية العامة العادية على جميع التوصيات ما عدا، توصية توزيع الأرباح النقدية حيث طلب ممثل شركة ممتلكات (المساهم الرئيسي بنسبة 66%) السيد يوسف بو مطيع من الجمعية العامة زيادة الأرباح المعترمة توزيعها الي مبلغاً اجمالياً وقدره 750,000 دينار بحريني أي ما يعادل 30.21% من رأس المال المدفوع للشركة. وتمت الموافقة من قبل الجمعية العامة دون أي اعتراض. كما أكد السيد عبد اللطيف خالد العوجان - رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة لديها السيولة الكافية لتوزيع مبلغ الأرباح النقدية المطلوبة. أشارت السيدة دعاء المعلم - ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن طلب زيادة الأرباح خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

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 2018م.

سابعاً - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018م 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 - التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (20) 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 مديرها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وقد تمت الموافقة على هذه المعاملات من قبل مجلس الإدارة. وتم تلخيص هذه المعاملات في الملاحظة (20) من البيانات المالية ضمن معاملات مع أطراف ذات علاقة. بالإضافة إلى ذلك كما هو مطلوب بموجب المادة 189، كما تجدون مرفق تقرير المراجعين 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 الاقتراض 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.

تاسعاً - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

عاشراً - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2019م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة بإعادة تعيين السادة / KPMG Fakhro - كمدققي الحسابات للشركة للعام المالي 2019م، 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 عبد اللطيف 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 1:00 ظهراً.



رئيس مجلس الإدارة



سكرتير الجمعية العمومية



ممثل KPMG Fakhro  
مراقبي الحسابات



ممثل وزارة الصناعة والتجارة