



شركة البحرين لمطاحن الدقيق

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد في يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021

إلكترونياً

بورصة البحرين (Business Center)

الوقت 10:15 صباحاً

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق اجتماعها السنوي يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، في تمام الساعة العاشرة والرابع صباحاً، بقاعة (Business Center) 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 الاجتماع عبر وسائط الاتصال المرئي (إلكترونياً)، برئاسة السيد / مروان خالد طيارة – رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

(حضور شخصي)

| | |
|--------------------------|-------------------|
| السيد / مروان خالد طيارة | رئيس مجلس الإدارة |
|--------------------------|-------------------|

(عبر وسائط الاتصال المرئي (إلكترونياً))

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| السيد / صلاح مشاري الكليب | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد / ايمن عبدالحميد زينل | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتورة / مروة خالد الصباغ | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / خالد عبدالعزيز الجاسم | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / جاسم سلمان الشيخ | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / اياد رضا فرج | عضو مجلس الإدارة |
| الانسة / رغدان صالح قاسم | عضو مجلس الإدارة |

Handwritten signature

بينما حضر من الإدارة التنفيذية والإدارة للشركة كل من:

(حضور شخصي)

| | |
|---|------------------------|
| الرئيس التنفيذي | السيد / هنري واين كريج |
| سكرتير مجلس الإدارة / مدير تنفيذي الشؤون الإدارية | السيد / أحمد جاسم باقر |
| المدير المالي | السيد / سوما جنانا |
| مدير اول المخاطر والإلتزام | السيد / أسامة حسن |

وحضر الاجتماع كل من:

| | |
|---|-------------------------|
| شركة ممتلكات البحرين القابضة (إلكترونياً) | السيد / أحمد باقر |
| الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية (إلكترونياً) | السيد / مطلق الزايد |
| وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (إلكترونياً) | السيدة / نواف الدوسري |
| مصرف البحرين المركزي (إلكترونياً) | السيدة / علياء عمران |
| بورصة البحرين (إلكترونياً) | السيدة / ليلي رستي |
| مراقبي الحسابات KPMG (حضور شخصي) | السيد / جعفر القبيطي |
| مراقبي الحسابات KPMG (حضور شخصي) | السيد / حسن جاسم |
| شركة البحرين للمقاصة Bahrain Clear (حضور شخصي) | السيد / عبد الله عابدين |

Handwritten signature or mark in blue ink.



إستهل الاجتماع السيد / مروان خالد طباره - رئيس مجلس الإدارة معلناً بدء الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وشكرهم على الحضور، كما رحب بممثل مصرف البحرين المركزي، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين وممثلي السادة KPMG مراقبي حسابات الشركة وممثل شركة البحرين للمقاصة مسجلي أسهم الشركة.

ومن ثم أعلن السيد مروان خالد طباره إلى أنه قد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 18,055,306 سهم بنسبة تمثل 72.73% من مجموع الأسهم الصادرة.

ومن ثم تم مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية، على النحو التالي:

أولاً- الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2018، والمصادقة عليه.

أشار السيد مروان طباره بأنه قد تم تقديم نسخة من المحضر المذكور لجميع السادة المساهمين ولم ترد أية ملاحظات أو إستفسارات بشأنه، وطلب من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات لديهم أو إجازة المحضر والمصادقة عليه كما جاء.

تمت المصادقة على المحضر من دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (1)

أجازت الجمعية بالإجماع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2018.

Handwritten signature

ثانياً - الموافقة على إضافة نشاط جديد تحت "المادة (5): أغراض الشركة" في النظام الأساسي: بيع وشراء الأوراق المالية (أسهم وسندات) لحساب الشركة فقط.

قرار رقم (2)

أجازت الجمعية بالإجماع إضافة نشاط جديد تحت "المادة (5): أغراض الشركة" في النظام الأساسي: بيع وشراء الأوراق المالية (أسهم وسندات) لحساب الشركة فقط.

ثالثاً - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

قرار رقم (3)

أجازت الجمعية بالإجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

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

لم يرد أي موضوع تحت هذا البند.



وأخيراً تقدم السيد مروان خالد طباره – رئيس مجلس الإدارة بجزيل الشكر 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 الاجتماع في تمام الساعة 10:25 صباحاً.

أحمد جاسم باقر
سكرتير مجلس الإدارة

مروان خالد طباره
رئيس مجلس الإدارة

