



شركة البحرين لمطاحن الدقيق

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد في يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022

الحضور شخصياً / إلكترونياً

فندق الخليج (قاعة أوال 3)

الوقت 10:00 صباحاً

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق اجتماعها السنوي يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بقاعة (أوال 3) في فندق الخليج، وقد عقد الاجتماع بالحضور الشخصي وعبر 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
السيد / صلاح مشاري الكليب	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / ايمن عبدالحميد زينل	عضو مجلس الإدارة
السيد / خالد عبدالعزيز الجاسم	عضو مجلس الإدارة
الانسة / رغدان صالح قاسم	عضو مجلس الإدارة

(عبر وسائط الاتصال المرئي (إلكترونياً))

السيد / اياد رضا فرج	عضو مجلس الإدارة
----------------------	------------------

بينما حضر من الإدارة التنفيذية والإدارة للشركة كل من:

(حضور شخصي)

الرئيس التنفيذي	السيد / هنري واين كريج
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	السيد / علي شوقي فخرو
سكرتير مجلس الإدارة / مدير تنفيذي الشؤون الإدارية	السيد / أحمد جاسم باقر
المدير المالي	السيد / أيمن داوود
مدير أول الأداء	السيد / جوراف ناندا
مدير أول المخاطر والالتزام	السيد / أسامة حسن

وحضر الاجتماع كل من:

شركة إستثمارات البحرين القابضة - إستثمار (حضور شخصي)	السيد / علي غيث
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (إلكترونياً)	السيدة / ندى الذواودي
مصرف البحرين المركزي (إلكترونياً)	السيد / حسين محمد
بورصة البحرين (حضور شخصي)	السيدة / نورة المحميد
مراقبي الحسابات KPMG (حضور شخصي)	السيد / حسن جاسم
شركة كارفي فنتك (حضور شخصي)	السيد / محمد الأسود





استهل 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 كارفي فنتك.

ومن ثم أعلن السيد محمد الأسود نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وعلى ضوء ذلك أشار السيد مروان خالد طباره إلى أنه قد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 19,855,158 سهم بنسبة تمثل 79.98% من مجموع الأسهم الصادرة.

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

أولاً- الاطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021م، 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 الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021.



ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والمصادقة عليه.

إستعرض السيد / مروان طباره - رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م للسادة المساهمين والحضور، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير.

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (2)

أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

ثالثاً - الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

قام السيد / حسن جاسم - ممثل (KPMG Fakhro) - مراقبي الحسابات بقراءة تقرير مراقبي الحسابات عن عام 2021م للسادة المساهمين والحضور، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير.

تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، دون أية ملاحظات.

قرار رقم (3)

أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

رابعاً - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها.

تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول البيانات المالية.

تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، دون أية ملاحظات.

قرار رقم (4)
أجازت الجمعية بالإجماع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

خامساً - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م على النحو التالي:

استعرض السيد / مروان خالد طباره - رئيس مجلس الإدارة ب توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة وللتخصيصات التالية:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 620,640 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م:

التاريخ	الحدث
28 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
29 مارس 2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30 مارس 2022	يوم الاستحقاق

	(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
10 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
ج. تحويل مبلغ 3,306,232 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.

تم إعتقاد جميع توصيات مجلس الإدارة، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (5)	
أجازت الجمعية بالإجماع جميع توصيات مجلس الإدارة وعلى النحو التالي:	
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالاً 620,640 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م:	
التاريخ	الحدث
28 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
29 مارس 2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30 مارس 2022	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
10 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

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

ج. تحويل مبلغ 3,306,232 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 2021م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

قرار رقم (6)

أجازت الجمعية بالإجماع توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

سابعاً - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.

تم الاطلاع على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتمت المصادقة عليه.

تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (7)

أجازت الجمعية بالإجماع تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

ثامناً - التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (23) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

أشار السيد / مروان خالد طباره - 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 (23) من البيانات المالية ضمن معاملات مع أطراف ذات علاقة كما هو مطلوب بموجب المادة 189.

قرار رقم (8)

أجازت الجمعية بالإجماع العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (23) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

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.

قرار رقم (9)

أجازت الجمعية بالإجماع 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 2021م.

قرار رقم (10)

أجازت الجمعية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

الحادي عشر - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2022م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

قرار رقم (11)

أجازت الجمعية بالإجماع إعادة تعيين السادة / KPMG Fakhro - كمدققي الحسابات للشركة للعام المالي 2022م، وخولت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

الثاني عشر - 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 10:15 صباحاً.

أحمد جاسم باقر
سكرتير مجلس الإدارة

مروان خالد طباره
رئيس مجلس الإدارة

