



شركة البحرين لمطاحن الدقيق

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد في يوم الأحد الموافق 28 مارس 2023

الحضور شخصياً

فندق الخليج (قاعة أوال 3)

الوقت 11:00 صباحاً

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق اجتماعها السنوي يوم الأحد الموافق 28 مارس 2023، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بقاعة (أوال 3) في فندق الخليج، وقد عقد الاجتماع بالحضور الشخصي، 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
السيد / اياد رضا فرج	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد مزهر	عضو مجلس الإدارة

أعتذر عن الحضور:

السيد / باسل نائل غالي	عضو مجلس الإدارة
------------------------	------------------



بينما حضر من الإدارة التنفيذية والإدارة للشركة كل من:

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

وحضر الاجتماع كل من:

السيد / علي الموسوي	شركة إستثمارات البحرين القابضة - إستثمار
السيد / أحمد السلطان	وزارة الصناعة والتجارة
السيد / حسين محمد	مصرف البحرين المركزي
السيد / سنان الشروقي	بورصة البحرين
السيد / حسن جاسم	مراقبي الحسابات KPMG
السيدة / هدى الطربوش	شركة البحرين للمقاصة (بحرين كليز)



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 وبورصة البحرين وممثلي السادة KPMG مراقبي حسابات الشركة وممثل شركة البحرين للمقاصة (بحرين كلير).

ومن ثم أعلن السيد مروان طباره نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وعلى ضوء ذلك أشار السيد مروان خالد طباره إلى أنه قد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 20,296,003 سهم بنسبة تمثل 81.73% 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 27 مارس 2022م، 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 27 مارس 2022.



ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والمصادقة عليه.

إستعرض السيد / مروان طباره - رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م للسادة المساهمين والحضور، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير.

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (2)

أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

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 2022م للسادة المساهمين والحضور، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير.

تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، دون أية ملاحظات.

قرار رقم (3)

أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.



رابعاً - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها.

تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول البيانات المالية.

تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، دون أية ملاحظات.

قرار رقم (4)

أجازت الجمعية بالإجماع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

خامساً - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م على النحو التالي:

استعرض السيد / مروان خالد طباره - رئيس مجلس الإدارة 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 إجمالاً 620,639 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

التاريخ	الحدث
29 مارس 2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
30 مارس 2023	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2 ابريل 2023	يوم الاستحقاق



	(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

ج. تحويل مبلغ 776,962 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 620,639 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:	
التاريخ	الحدث
29 مارس 2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
30 مارس 2023	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
02 إبريل 2023	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)



ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

ج. تحويل مبلغ 776,962 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 2022م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

قرار رقم (6)

أجازت الجمعية بالإجماع توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

سابعاً - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.

تم الاطلاع على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، وتمت المصادقة عليه.

تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (7)

أجازت الجمعية بالإجماع تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.



ثامناً – التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 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 2022 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 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.



عاشراً - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

قرار رقم (10)

أجازت الجمعية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

الحادي عشر - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2023م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

قرار رقم (11)

أجازت الجمعية بالإجماع تعيين السادة / Ernst and Young - كمدققي الحسابات للشركة للعام المالي 2023م، وخولت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

الثاني عشر - تعيين خمسة أعضاء وانتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

أعلن السيد مروان طباره أسماء السادة المعينين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة للفترة (2023-2026):

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1- السيد باسم محمد الساعي | كرئيس مجلس الإدارة. |
| 2- السيد أحمد مزهر الحق | كعضو مجلس الإدارة. |
| 3- السيدة رغدان صالح عبد الرسول | كعضو مجلس الإدارة. |
| 4- السيد فهد محمد المضاحكة | كعضو مجلس الإدارة. |
| 5- السيد وائل أحمد عيتاني | كعضو مجلس الإدارة. |

كما فاز في انتخابات الشركة لعضوية مجلس الإدارة للفترة (2023-2026) كل من السادة:



- 1- السيد صلاح مشاري الكليب بنسبة تصويت 9.25% من مجموع الاصوات.
- 2- السيد أيمن عبد الحميد زينل بنسبة تصويت 10.64% من مجموع الاصوات.
- 3- السيد أياد رضا فرج بنسبة تصويت 19.56% من مجموع الاصوات.

قرار رقم (12)

أجازت الجمعية بالإجماع تعيين كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1- السيد باسم محمد الساعي | كرئيس مجلس الإدارة. |
| 2- السيد أحمد مزهر الحق | كعضو مجلس الإدارة. |
| 3- السيدة رغدان صالح عبد الرسول | كعضو مجلس الإدارة. |
| 4- السيد فهد محمد المضاحكة | كعضو مجلس الإدارة. |
| 5- السيد وائل أحمد عيتاني | كعضو مجلس الإدارة. |

وفوز كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة في إنتخابات الشركة:

- 1- السيد صلاح مشاري الكليب بنسبة تصويت 9.25% من مجموع الاصوات.
- 2- السيد أيمن عبد الحميد زينل بنسبة تصويت 10.64% من مجموع الاصوات.
- 3- السيد أياد رضا فرج بنسبة تصويت 19.56% من مجموع الاصوات.

الثالث 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 12:00 ظهراً.

أحمد جاسم باقر
سكرتير مجلس الإدارة

مروان خالد طباره
رئيس مجلس الإدارة



Ordinary General Assembly Meeting

اجتماع الجمعية العمومية العادية

Tuesday , 28 / March / 2023

11:00 AM

Total Shares:

20,296,003

إجمالي الأسهم:

Quorum Percentage:

81.73%

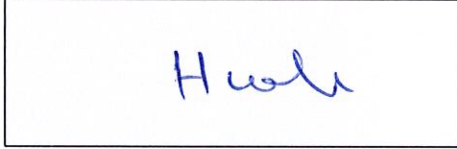
نسبة النصاب القانوني:

Approvals Signatories :

تواقيع الاعتماد :

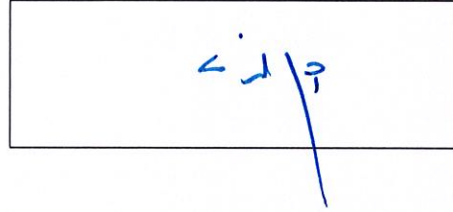
Appointed Registrar (Bahrain Clear)

مسجل الأسهم (شركة البحرين للمقاصة)



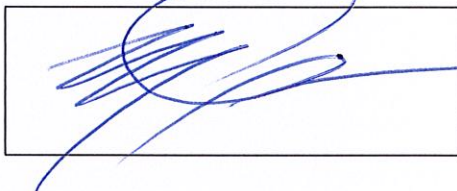
Ministry of Industry & Commerce

وزارة التجارة والصناعة



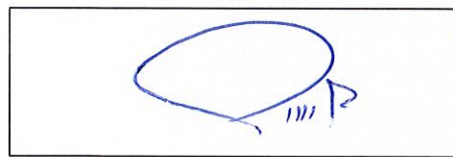
Chairman

رئيس مجلس الإدارة



Appointed External Auditor

المدقق الخارجي المعين



* BHC certifies that this sheet is exercised according to the Laws applied in the Kingdom of Bahrain.