



شركة البحرين لمطاحن الدقيق  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024

الحضور شخصياً

بورصة البحرين (Business Centre)

الوقت 9:00 صباحاً

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق اجتماعها السنوي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، بقاعة (Business Centre) في بورصة البحرين، وقد عقد الاجتماع بالحضور الشخصي، برئاسة السيد / باسم محمد الساعي – رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

(حضور شخصي)

السيد / باسم محمد الساعي	رئيس مجلس الإدارة
السيد / صلاح مشاري الكليب	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / ايمن عبدالحميد زينل	عضو مجلس الإدارة
السيد / إياد رضا فرج	عضو مجلس الإدارة
الانسة / رغدان صالح قاسم	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد مزهر الحق	عضو مجلس الإدارة
السيد / وائل أحمد إيتاني	عضو مجلس الإدارة
السيد / فهد محمد المضاحكة	عضو مجلس الإدارة

BMS

بينما حضر من الإدارة التنفيذية والإدارة للشركة كل من:

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
مدير أول الشؤون المالية	السيد / أيمن داوود
مدير أول العمليات	السيد / جوراف ناندا
مدير أول المخاطر والالتزام	السيد / عبدالله ساتر

وحضر الاجتماع كل من:

شركة إستثمارات البحرين القابضة - إستثمار	السيد / محمد آل رحمة
وزارة الصناعة والتجارة	السيد / أحمد السلطان
مصرف البحرين المركزي	السيد / حسين محمد
بورصة البحرين	السيدة / مريم الكواري
مراقبي الحسابات EY	السيد / كاظم مرجنت
مراقبي الحسابات EY	السيدة / مريم محمود
شركة البحرين للمقاصة (بحرين كليز)	السيدة / علياء حبيب

BMS



استهل الاجتماع السيد / باسم محمد الساعي - 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 EY مراقبي حسابات الشركة وممثل شركة البحرين للمقاصة (بحرين كير).

ومن ثم أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للاجتماع. وعلى ضوء ذلك، أشار الساعي إلى أنه قد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 18,171,806 سهم بنسبة تمثل 73,20% 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 2023م، والمصادقة عليه.

أشار السيد باسم الساعي - رئيس مجلس الإدارة 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 2023.

*BMS*



ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والمصادقة عليه.

إستعرض السيد / باسم الساعي - رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م للسادة المساهمين والحضور، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير.

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (2)

أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

ثالثاً - الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

قامت السيدة / مريم محمود - ممثل إرنست أند يونغ (EY) - مراقبي الحسابات بقراءة تقرير مراقبي الحسابات عن عام 2023م للسادة المساهمين والحضور، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير.

تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، دون أية ملاحظات.

قرار رقم (3)

أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

BMS



رابعاً - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.

تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول البيانات المالية.

تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، دون أية ملاحظات.

**قرار رقم (4)**

أجازت الجمعية بالإجماع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

خامساً - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م على النحو التالي:

استعرض السيد / باسم الساعي - 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 620,620 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م:

التاريخ	الحدث
28 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ( آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
31 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
1 أبريل 2024	يوم الاستحقاق

BMS

	(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
9 أبريل 2024	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.  
ج. تحويل مبلغ 1,855,559 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.

تم اعتماد 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 620,620 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م:	
التاريخ	الحدث
28 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ( آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
31 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
1 أبريل 2024	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
9 أبريل 2024	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

BMS

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

ج. تحويل مبلغ 1,855,559 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 2023م 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 2023م.

سابعاً - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.

تم الاطلاع على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، وتمت المصادقة عليه.

تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (7)

أجازت الجمعية بالإجماع تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

FMS



ثامناً – التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (24) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

أشار السيد / باسم الساعي – 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 (24) 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 (24) 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.

BMS



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 2023م.

الحادي عشر - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2024م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

قرار رقم (11)

أجازت الجمعية بالإجماع تعيين السادة / Ernst and Young - كمدققي الحسابات للشركة للعام المالي 2024م، 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.



BUS



وأخيراً تقدم السيد باسم الساعي – 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 9:30 صباحاً.

أحمد جاسم باقر  
سكرتير مجلس الإدارة

باسم محمد الساعي  
رئيس مجلس الإدارة

