



محضر الاجتماع الثاني والأربعون للجمعية العامة العادية

الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022

في الساعة العاشرة صباحاً عبر الاتصال المرئي

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، و رحب بالمساهمين الكرام و الممثلين من الجهات الرسمية كالتالي:

السيدة/ مريم خالد	ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة/ علياء عمران	ممثل مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)
السيد/ سنان الشرويقي	ممثل بورصة البحرين
السيد/ جعفر القبيطي	ممثل مدققي الحسابات

أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,295,198,662 سهماً وهو ما يمثل 78.40% من إجمالي أسهم الشركة. وبدأ بتقديم النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

- 1- تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2021.
- 2- ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

(1) تقدم المساهم علي الطريف بتقديم الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة خلال سنة 2021، كما بادر بشكر السيدة نورة صليبيخ على جهودها المبذولة خلال فترة عملها بالشركة لحرصها بتوصيل جميع آراء المساهمين لمجلس الإدارة.

- (2) تساءل المساهم علي الطريف بخصوص عقد الشركة مؤتمر للمساهمين بشكل سنوي أو ربع سنوي.
- أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة في السنوات الماضية توجهت بالتركيز على الفصل ما بين شركة البنية التحتية وشركة بتلكو، وقد تم الاتفاق مع الإدارة التنفيذية بتطبيق عقد الاجتماعات السنوية مع المساهمين بدءاً من سنة 2022.
- (3) تساءل المساهم علي الطريف بشأن خطة الشركة للتعاقب الوظيفي لجميع المناصب الرئيسية بما فيها منصب الرئيس التنفيذي، كما أكد على أهمية وجود منصب نائب للرئيس التنفيذي.
- أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تولي أهمية كبيرة للتعاقب الوظيفي للمناصب الرئيسية في الشركة، وأكد بأن لجنة المكافآت والتعيينات مختصة بمناقشة التعاقب الوظيفي وتتم مناقشتها بشكل دوري.

- (4) وجه المساهم علي الطريف ملاحظة بشأن أهمية وجود عنصر نسائي ممثل في الإدارة التنفيذية و مجلس الإدارة.
- أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تولي اهتمامها بشأن تمثيل العنصر النسائي في المجلس والإدارة التنفيذية، وسيتم النظر في هذه الملاحظة من قبل لجنة المكافآت والتعيينات للحرص على تحقيق التمثيل المطلوب خصوصاً في الإدارة التنفيذية.

- (5) تساءل المساهم علي الطريف عن الأسباب المتداعية لعقد 8 اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة الماضية.
- أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل ربع سنوي للاطلاع على البيانات المالية للشركة، كما تعقد اجتماعات المجلس لرسم استراتيجية مستقبلية ووضع خطط للمشاريع المهمة للشركة التي تتطلب انعقاد اجتماعات مطولة للمجلس للحرص على تحقيق استراتيجية الشركة كما هو واضح من النتائج المالية للسنة وارتفاع الملاءة المالية وارتفاع السهم في السوق.
- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.



3- استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين للشركة حول البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، و التي قام بتقديمها السيد جعفر القببتي ممثل شركة كي.بي.أم.جي فخرو و تمت المصادقة على التقرير.

4- ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفضل الرئيس التنفيذي السيد ميكيل فينتر، بتقديم ملخص عن مركز الشركة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

(1) استفسر المساهم علي الطريف بشأن أسباب ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مقارنة بالسنة الماضية.

أجاب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، المخصصات المذكورة هي مخصصات تراكمية لجميع الشركات التابعة، اما نسبة الديون بالشركة فأداء الشركة متوافق مع المعايير الدولية.

(2) استفسر المساهم علي الطريف بشأن تضاعف الشطب مقارنة بالسنة الماضية وأسبابه.

أجاب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، يعتمد الشطب على توقيت توفير الميزة الضريبية من بعد الشطب في بعض الدول كالأردن والمالديف لاسترداد بعض القيمة المضافة لزيادة الكفاءة الضريبية.

(3) تساءل المساهم علي الطريف باستمرارية الاستدامة بالتوزيعات النقدية أو زيادتها في السنوات القادمة.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بالتأكيد بأن رأي المساهمين مهم جداً بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة، كذلك أكد بأن الملاءة المالية مهمة للشركة لتحقيق المشاريع الاستثمارية فيما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية المرسومة للشركة التي تتطلب استثمار كبير. سوف يقوم مجلس الإدارة بتقييم نسبة الملاءة المالية المتواجدة بالشركة للاستثمار بالمشاريع وتوزيع الأرباح المناسبة للمساهمين.

(4) تساءل المساهم علي الطريف إذا زادت أسعار الفوائد 100 نقطة أساس و هل الأثر سلبي ام إيجابي.

أجاب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، بأن في صفحة 111 في تقرير مدقي الحسابات تم فيها توضيح احتمالية زيادة أسعار الفوائد 100 نقطة، ووضح أنه من الأرجح أن يكون المبلغ أقل حيث الوضع المالي بالشركة جيد و سوف يتم تعويض الزيادة في الفوائد بالزيادة بالإيرادات.

(5) تساءل المساهم علي الطريف عن أسباب ارتفاع ضريبة الدخل في شركة ديراغو- المالديف.

أجاب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، زادت أرباح الشركة خلال العام 2021 بنسبة 20%، وبعض المصاريف لا تقبل ضريبياً حسب الوعاء الضريبي حيث يتسبب في الفرق بين ارتفاع الضريبة مع ارتفاع الأرباح.

تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي.

5- التصديق على توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة الصافية كما يلي:

أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين (في ماعدا أسهم الخزينة) قدرها 30 فلس للسهم الواحد أو 30% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 13.5 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2021) والبالغة إجمالاً حوالي 49.8 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	3 أبريل 2022
آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق	4 أبريل 2022
يوم الاستحقاق	5 أبريل 2022
يوم الدفع	19 أبريل 2022

ب- تحويل مبلغ 1.65 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية.





- ج- تحويل مبلغ 14,592 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.  
تم التصديق على توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة الصافية كما ذكر.
- 6- تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 524,361 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. حيث قامت الشركة بتقييم أداء مجلس الإدارة وكانت نتيجة القياس كأداء ممتاز بنسبة 91.73%.
- 7- تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بنظام الحوكمة ومتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما هو مبين في التقرير السنوي.
- 8- تمت الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 36 من البيانات المالية وتقرير حوكمة الشركات وتماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9- تمت المصادقة على الدليل الإرشادي لمبادئ وإرشادات حوكمة الشركة وفقاً لميثاق الحوكمة الصادر من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
- 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 11- صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين شركة كي.بي.أم.جي فخرو لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وجه المساهم على الطريف ملاحظة بشأن إعادة تعيين المدققين، موضحاً أن ميثاق حوكمة الشركة يتطلب من الشركات بتغيير المدققين كل خمس سنوات بالإضافة إلى تغيير الشريك المختص بالشركة.
- أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن من اختصاصات لجنة التدقيق في الشركة هي دراسة بشكل زمني العقود الخاصة بخدمات المدققين الخارجيين، حيث يتم تقييم جميع العروض المقدمة من الشركات المتعددة ويتم اتخاذ قرارا تعيين المدقق الخارجي فيما يتناسب مع احتياجات الشركة في البحرين بالإضافة إلى جميع الشركات التابعة لها، وكذلك تقييم إمكانية المدقق الخارجي للحرص على تقديم بيانات موحدة دقيقة. سيتم رفع الملاحظة للجنة التدقيق للنظر فيها.
- 12- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
- وفي الختام، تقدم رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بالشكر الجزيل لجميع المساهمين المشاركين في الاجتماع ومشاركاتهم الفعالة في مناقشاته وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح لسنة 2022.

سكرتير مجلس الإدارة  
نور بوكمال

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله بن خليفة آل خليفة