

**محضر الاجتماع الرابع والأربعون للجمعية العامة العادية**  
**الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024**  
**في الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة – مركز سنترال**

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

شركة البحرين للمقاصة	تم تعيينهم كجامعي الأسهم
ممثل مدققي الحسابات	السيد/ جليل العالي و السيد سلمان مانجلاني
ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	السيدة/ مريم خالد
ممثل مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	السيدة/ ريان علي
ممثل بورصة البحرين	السيدة/ مريم الكواري


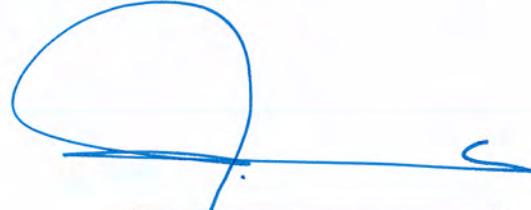
أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,350,992,270 سهماً وهو ما يمثل 81.65% من إجمالي أسهم الشركة. وبدأ بتقديم النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

- 1- تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023.
- 2- ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد الاستماع إلى ملخص السنة المقدم من قبل الرئيس التنفيذي عن مركز الشركة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية.  
تقدم المساهم محمد المحمود بتهنئة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على النتائج المالية المميزة و التوصية بتوزيع أرباح استثنائية. استفسر المساهم بشأن خطة التوسع للشركة خارج البحرين بما تحمله من تحديات من الاستثمارات في الهند و اليمن و المصاعب التي واجهتها الشركة في السابق من هذه الاستثمارات، فما هي خطة الشركة بشأن التوسع الجغرافي.  
أجاب رئيس مجلس الإدارة، و أوضح بأن الشركة تتطلع دائماً على الفرص الاستثمارية المناسبة لزيادة عوائد و أرباح الشركة لمصلحة المساهمين سواء كانت في البحرين أو خارجها. و تتم دراسة هذه الفرص بطريقة حذرة و علمية و مدى تناسبها مع استراتيجية الشركة. التوسع الجغرافي الذي تشهده الشركة في الوقت الحالي هو التوسع في الاستثمارات الرقمية من ضمنها التوسعات التي ذكرها الرئيس التنفيذي في دولة الإمارات و السعودية و الأردن، و لا يمنع الاطلاع على فرص أخرى بما يتناسب مع متطلعات الشركة و حجم الاستثمار.  
تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
- 3- استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للشركة حول البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، و التي قام بتقديمها السيد جليل العالي ممثل شركة كي.بي.أم. جي فخره.
- 4- ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و تمت المصادقة عليها.
- 5- التصديق على توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة الصافية كما يلي:  
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين (في ماعدا أسهم الخزينة) قدرها 32.5 فلس للسهم الواحد أو 32.5% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 13.5 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2023) و البالغة إجمالاً حوالي 53.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.  
ب- توزيع أرباح نقدية إضافية واستثنائية تدفع لمرة واحدة قدرها 6.5 فلس للسهم الواحد أو 6.5% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل بما مجموعه 10.8 مليون دينار بحريني.  
وذلك على النحو التالي:



1 أبريل 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
2 أبريل 2024	آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق
3 أبريل 2024	يوم الاستحقاق
22 أبريل 2024	يوم الدفع

- ت- تحويل مبلغ 3.6 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
- ج- تحويل مبلغ 3.690 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستتبة.
- 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 530,861 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. حيث قامت الشركة بتقييم أداء مجلس الإدارة و لجانته و الأداء الفردي لأعضاء المجلس وكانت نتيجة القياس بنسبة 89.04%.
- 7- المصادقة على تقرير حوكمة الشركة ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة كما هو مبين في التقرير السنوي.
- 8- تمت الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 38 من البيانات المالية وتقرير حوكمة الشركات وتماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.
- 10- صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين شركة كي.بي.أم. جي فخر و لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 11- 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 ومشاركتهم الفعالة في مناقشاته وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح لسنة 2024.

  
سكرتير مجلس الإدارة  
نور بوكمال  
رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله بن خليفة آل خليفة