

محضر الاجتماع الخامس والأربعون للجمعية العامة العادية
الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025
في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة – مركز سنترال

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

شركة البحرين للمقاصة	تم تعيينهم كجامعي الأسهم
ممثّل مدققي الحسابات	السيد/ جمال فخرو
ممثّل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	السيد/ علي أحمد جواد
ممثّل مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	السيدة/ حصة المناعي
ممثّل بورصة البحرين	السيد/ حسن ثامر

أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,331,255,538 سهماً وهو ما يمثل 80.44% من إجمالي أسهم الشركة. وبدأ بتقديم النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

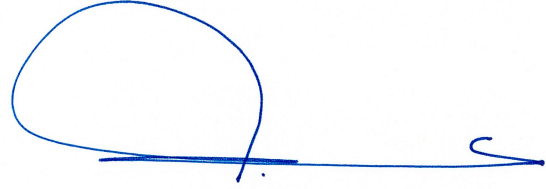
- 1- تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024.
 - 2- ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد الاستماع إلى ملخص السنة المقدم من قبل الرئيس التنفيذي عن مركز الشركة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية و تمت المصادقة عليه.
 - 3- استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للشركة حول البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، و التي قام بتقديمها السيد جمال فخرو الشريك التنفيذي لشركة كي.بي.أم. جي فخرو.
 - 4- ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024) والبالغة إجمالاً حوالي 53.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	3 أبريل 2025
آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق	6 أبريل 2025
يوم الاستحقاق	7 أبريل 2025
يوم الدفع	21 أبريل 2025

- ب- تحويل مبلغ 3.6 مليون دينار بحريني لحساب دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية، و الممارسات البيئية، والحوكمة.
- ج- تحويل مبلغ 15.2 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستقبلية.
- 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 536,755 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. حيث قامت الشركة بتقييم أداء مجلس الإدارة و لجانته و الأداء الفردي لأعضاء المجلس وكانت نتيجة القياس بنسبة 93.5%.

- 7- تمت 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 2024 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 2024.
- 10- صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين شركة كي.بي.أم. جي فخر لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 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 بحضور الاجتماع وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح لسنة 2025.


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