

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024

بناءً على دعوة من مجلس الإدارة عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي في قاعة الدانة 3 في فندق الخليج وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 برئاسة السيد فاروق يوسف المؤيد، رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من:

السادة الأعضاء:

عبد الحسين خليل ديواني، عبد الرحمن محمد جمعة، جهاد يوسف أمين، غسان قاسم محمد فخرو، سامي محمد شريف زينل، أياد سعد القصيبي، علي حسن محمود، طلال فؤاد كانو، عباس عبدالمحسن رضي، وحسين عبدالحמיד ال شهاب وبحضور مستشار مجلس الإدارة السيد سمير إبراهيم الوزان.

من إدارة الشركة

السيد رائد عبدالله فخري	الرئيس التنفيذي للمجموعة
السيدة فاطمة إبراهيم العمادي	المستشار القانوني وسكرتير مجلس الإدارة
السيد أناند سوبرامنيام	الرئيس التنفيذي للاستثمار – المحفظة المالية
السيد باسل نائل غالي	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

عن مصرف البحرين المركزي

السيدة حسين محمد، من إدارة مراقبة الأسواق المالية
السيدة ريان علي، من إدارة مراقبة الأسواق المالية

عن وزارة التجارة والصناعة

السيد علي فرج

عن بورصة البحرين

السيد سنان الشروقي

عن البحرين للمقاصة

السيد علي عبدالحسين

عن السادة كي بي ام جي فخرو (مدققى حسابات خارجيين):

السيد جعفر القبيطي

بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 76,158,947 سهماً تمثل نسبة 63.91% من مجموع أسهم الشركة ليتوفر بذلك النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث أعلن السيد رئيس الجمعية افتتاح جدول أعمال الاجتماع مرحباً بالحضور وبعد الموافقة على جدول الأعمال المعلن عنه في وقت سابق تم مناقشة المواضيع المدرجة واتخذت بشأنها القرارات التالية:

القرارات المتخذة في الاجتماع:

بعدما تفضل رئيس مجلس الإدارة بتقديم تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين، تم استعراض جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

- (1) تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2023/3/20.
- (2) تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (3) تمت الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023:
كما تلى السيد جعفر القبيطي، ممثل مدققي الحسابات الخارجيين، كي بي إم جي فخرو تقريرهم حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مشيراً إلى أنهم قاموا بتدقيق البيانات المالية للشركة والشركات التابعة لها (معا "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2023، وبيان الربح أو الخسارة الموحد، وبيان الدخل الشامل الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات الإيضاحية الأخرى. ان البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2023، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
بعد ذلك تم مناقشة التقرير والمصادقة عليه.
- (4) تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (5) تمت الموافقة باعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على النحو التالي:

أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 35 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 35 % من رأس المال المدفوع، والبالغة 4,171,125 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

التاريخ	الحدث
26 مارس 2024	تاريخ اجتماع الجمعية العامة
27 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
28 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
31 مارس 2024	يوم الاستحقاق
11 أبريل 2024	يوم الدفع

II- - ترحيل مبلغ 2,755,875 دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للسنة القادمة.

(6) تمت الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 175,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(7) تم اعتماد تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023 حول التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والموافقة عليه.

(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 28 من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

(9) تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

(10) تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمُدققي حسابات خارجيين للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(11) مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية: لم تطرح أي موضوعات أخرى للمناقشة.

وحيث لم تكن هناك أي موضوعات أخرى للمناقشة فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع في حوالي الساعة 12:45 ظهراً متقدماً بخالص الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الموقر لقيادتهم الحكيمة ودعمهم وتشجيعهم للقطاعين المالي والتأميني بالمملكة.

كما تقدم بالشكر إلى كل من مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة والمساهمين وإدارة الشركة وموظفيها على دعمهم المتواصل و متمنياً التوفيق للجميع.



فاطمة إبراهيم العمادي
سكرتير الجمعية العامة العادية



فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة و
رئيس الجمعية العامة العادية