

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١

بناءً على دعوة من مجلس الإدارة عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي عن طريق الإتصال المرئي زوم (ZOOM) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١ برئاسة السيد فاروق يوسف المؤيد ، رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من:

السادة الأعضاء:

عبد الحسين خليل ديواني، عبد الرحمن محمد جمعة ، غسان قاسم محمد فخرو، جهاد يوسف أمين، سامي محمد شريف زينل، رضا عبدالله فرج، أياد سعد القصيبي، علي حسن محمود.

من إدارة الشركة

السيد سمير الوزان	الرئيس التنفيذي
السيد مسعود بدر	نائب الرئيس التنفيذي
السيد محمد كاظم	سكرتير مجلس الإدارة
السيد أناند سوبرامنيوم	الرئيس التنفيذي للمالية والإستثمار

عن مصرف البحرين المركزي

السيد حسين محمد ، من إدارة مراقبة الأسواق المالية

عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

السيد أحمد سلمان والسيد حسين عبدالعزيز بوجيري

عن بورصة البحرين

السيد سنان الشروقي

عن السادة كي بي ام جي (التدقيق الخارجي)، السادة:

السيد ماهيش بالاسوبرامنيان
السيد محمد الماجد

بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة ٨٨,٣٧٨,٤١٠ سهماً تمثل نسبة ٧٨,٤٨٪ من مجموع أسهم الشركة ليتوفر بذلك النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث أعلن السيد رئيس الجمعية افتتاح أعمال الإجتماع مرحباً بالحضور وبعد الموافقة على جدول الأعمال المعلن عنه في وقت سابق تم مناقشة المواضيع المدرجة واتخذت بشأنها القرارات التالية:

خلال الاجتماع تم مناقشة بعض المداخلات والإستفسارات من بعض السادة المساهمين، نوردها مع الردود عليها في نهاية المحضر.

القرارات المتخذة في الإجتماع:

على ضوء المناقشات والمداولات والإيضاحات التي قدمها السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومدققي الحسابات الخارجيين على مداخلات السادة المساهمين فقد تم إتخاذ القرار والتوصيات التالية:

- (١) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٣.
- (٢) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٣) تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:
تلى السيد محمد الماجد، ممثل مدققي الحسابات الخارجيين، كي بي إم جي 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وبيان الربح أو الخسارة الموحد، وبيان الدخل الشامل الموحد، و بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامه والمعلومات الإيضاحية الأخرى. أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
بعد ذلك تم مناقشة التقرير والمصادقة عليه.
- (٤) المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٥) إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو التالي:
١. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٢٢ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٢٢٪ من رأس المال المدفوع، والبالغة ٢,٤٧٧,٣٨١ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
٢٥ مارس ٢٠٢١	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٢٨ مارس ٢٠٢١	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٩ مارس ٢٠٢١	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣٠ مارس ٢٠٢١	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٢ أبريل ٢٠٢١	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

II. ترحيل مبلغ ٢,٤٦٠,١٢٧ دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للسنة القادمة.

- (٦) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٨١,٥٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٧) الموافقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٠ حول إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
- (٨) الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٣٥ من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- (٩) الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (١٠) الموافقة على إعادة تعيين السادة كي بي إم جي كمدققي حسابات خارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(١١) مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية: لم تطرح أي موضوعات أخرى للمناقشة.

مداخلات السادة المساهمين:

فيما يلي موجز المداخلات والإستفسارات التي جرت خلال الإجتماع والتي جاءت كلها من المساهم السيد علي الطريف:

شكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وهنأهم على النتائج المتميزة التي تحققت خلال العام ٢٠٢٠، رغم تأثيرات جائحة الكورونا (كوفيد ١٩).

ومن خلال مداخلته قدم السيد الطريف المقترحات/الملاحظات التالية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للنظر في إمكانية تطبيقها:

١- تبني فكرة مؤتمر للمحللين الماليين عن طريق بورصة البحرين أسوةً ببعض المؤسسات المالية الأخرى حيث تطرح في مثل هذه المؤتمرات أسئلة واستفسارات مهمة وذات صلة بأعمال الشركات المنظمة للمؤتمر وبالتطورات الإقتصادية والاستماع إلى آراء ومقترحات المساهمين والمحللين الإقتصاديين.

وقد رد السيد رئيس المجلس بأن الشركة ليس لديها مانع من تبني مثل هذه المبادرات، إذ أن الشركة تؤمن بمبدأ الشفافية والاستماع إلى ما يدور في الوسط التجاري والإقتصادي.

٢- تساءل عن إستراتيجية الشركة المستقبلية فيما إذا كانت ذات نظرة توسعية أم تسيير على نفس الوتيرة اعتماداً على السوق المحلي.

وقد رد السيد رئيس المجلس بأن الشركة تسعى دائماً لإقتناص الفرص المناسبة، غير أن حالة عدم الاستقرار في الأسواق في الوقت الحاضر لا تشجع على فكرة التوسع الإقليمي، ومن هنا فإن التركيز في الوقت الراهن على السوق المحلي للتوسع فيها من خلال الدخول في قطاعات ذات صلة بأعمال الشركة كالتأمين والصحة والمستشفيات، منوهاً سعادته إلى توجه الحكومة الرشيدة إلى تطبيق التأمين الصحي وسعي الشركة إلى الاستفادة من ذلك من جهة التأمين والعلاج معاً. كما نوه سعادة رئيس المجلس بأن الشركة لن تألو جهداً في اقتناص الفرص المناسبة للتوسع الإقليمي مستقبلاً متى سنحت الفرص المناسبة.

٣- تساءل السيد الطريف أيضاً عن استراتيجية الشركة نحو التوزيعات النقدية، وقد رد السيد رئيس المجلس بأن سياسة الشركة في هذا الشأن هو توزيع أكبر قدر ممكن من الأرباح النقدية على المساهمين كلما وجدت وتحققت هذه الأرباح.

٤- أخيراً نوه السيد الطريف بطريقة إصدار التقرير السنوي شاكراً المجلس و الإدارة على هذا الإصدار المتميز وإضافة فقرة خاصة عن الإستدامة، مشيراً إلى تطلعه بإضافة فقره خاصه لإظهار عناصر القوة للشركة في التقرير المالي لمسايرة الشركات الكبرى العاملة محلياً، حيث وجه سعادة رئيس المجلس الإدارة إلى النظر في هذا المقترح.

وقد شكر السيد الرئيس السيد الطريف على مداخلاته متمنياً له كل التوفيق.

وحيث لم تكن هناك أي موضوعات أخرى للمناقشة فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الاجتماع في حوالي الساعة ١٢:٣٠ بعد الظهر متقدماً بخالص الشكر وعظيم الإمتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الموقر لقيادتهم الحكيمة ودعمهم وتشجيعهم للقطاعين المالي والتأميني بالمملكة، و قدم تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة، مستذكراً مناقب الفقيد الذي كان دائم الدعم والمساندة للقطاعات الماليه والتأمين في المملكة.

كما تقدم بالشكر إلى كل من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمساهمين وإدارة الشركة و موظفيها على دعمهم المتواصل وتمنياً التوفيق للجميع.



محمد كاظم عبدالله
سكرتير الجمعية العامة العادية



فاروق يوسف المويد
رئيس مجلس الإدارة و
رئيس الجمعية العامة العادية