

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٠

بناءً على دعوة من مجلس الإدارة عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي بقاعة الاجتماعات، بالدور التاسع لمبنى شركة البحرين الوطنية القابضة، ضاحية السيف في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٠ 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، طلال فؤاد كانوا.

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 جابر العالي ، من إدارة مراقبة الأسواق المالية (عبر النظام الإلكتروني المرني ZOOM)

عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

السيدة مريم خالد راشد أحمد (عبر النظام الإلكتروني المرني ZOOM)

عن بورصة البحرين

السيد سنان الشروقي (عبر النظام الإلكتروني المرني ZOOM)

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

السيد ماهيش بالاسوبرامنيان
السيد حسن جاسم

بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة ٩٢,٦٦٠,٩٤٠ سهماً تمثل نسبة ٨٢,٢٩ % من مجموع أسهم الشركة ليتوفر بذلك النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث أعلن السيد رئيس الجمعية افتتاح أعمال الاجتماع 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 القرارات والتوصيات التالية:

- (١) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩.
- (٢) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- (٣) المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
تلى السيد حسن جاسم، ممثل مدققي الحسابات الخارجيين، كي بي إم جي تقريرهم مشيراً إلى أنهم قاموا بتدقيق البيانات الماليه للشركه والمكونه من بيان المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وبيان الربح أو الخساره، و بيان الدخل الشامل، و بيان التغيرات في حقوق الملكية، وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهيه بذلك التاريخ والإيضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامه والمعلومات الإيضاحيه الأخرى، مؤكداً بأن البيانات الماليه تظهر بصورة عادله من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وأدانها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهيه بذلك التاريخ، وذلك وفقاً للمعايير الدوليہ لإعداد التقارير الماليه.
بعد ذلك تم مناقشة التقرير والمصادقة عليه.
- (٤) المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- (٥) إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ على النحو التالي:
١. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٢٢ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٢٢٪ من رأس المال المدفوع، والبالغة ٢,٤٧٧,٣٨٧ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
١٤ أبريل ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
١٥ أبريل ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
١٦ أبريل ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٢٩ أبريل ٢٠٢٠	تاريخ الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

II. ترحيل مبلغ ٢,٣١٤,١٥٥ دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للسنة القادمة:

- (٦) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٩٩,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- (٧) الموافقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠١٩ حول إلزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
- (٨) الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- (١٠) الموافقة على إعادة تعيين السادة كي بي إم جي كمدقي حسابات خارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ونفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وفي هذا السياق تم تسجيل إعتراض المساهم السيد علي الطريف على هذا التعيين.
- (١١) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (٢٠٢٠ – ٢٠٢٢):

تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن المساهمين الذين حضروا الاجتماع وهما السيدين: علي عبد العزيز عبد الملك و محمد حبيب أحمد بالإضافة إلى السيد صادق المدوب من مسجلي

الأسهم، شركة كارفي فنتك لفرز الأصوات حيث أسفرت عملية الفرز عن فوز التالية
أسماهم أعضاء لمجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (٢٠٢٠-٢٠٢٢):

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| ١. السيد فاروق يوسف المؤيد | (غير تنفيذي مستقل) |
| ٢. السيد عبدالحسين خليل دواني | (غير تنفيذي) |
| ٣. السيد عبدالرحمن محمد جمعه | (غير تنفيذي) |
| ٤. السيد رضا عبدالله فرج | (غير تنفيذي مستقل) |
| ٥. السيد غسان قاسم فخرو | (غير تنفيذي) |
| ٦. السيد جهاد يوسف أمين | (غير تنفيذي مستقل) |
| ٧. السيد علي حسن محمود | (غير تنفيذي) |
| ٨. السيد سامي محمد شريف زينل | (غير تنفيذي) |
| ٩. السيد طلال فؤاد كانو | (غير تنفيذي) |
| ١٠. السيد أياد سعد القصيبي | (غير تنفيذي مستقل) |

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

مداخلات الساده المساهمين:

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

١- اقترح للأعوام القادمة، أن يتضمن التقرير السنوي كامل محضر اجتماع الجمعية العامة لتسهيل
مهمة الإطلاع عليه مسبقاً ومن ثم تسهيل المصادقة عليه دون حاجة لقراءته أثناء اجتماع السنة
التالية.

وقد رحب السيد رئيس المجلس بالمقترح على أن يضمن المحضر التقرير السنوي أو يرفق
ببطاقة الدعوه إلى الإجتماع إعتباراً من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢- اقترح للأعوام القادمة أن يقوم الرئيس التنفيذي بتقديم عرض مختصر يتضمن نبذة عن النتائج
المتحققة واستراتيجية الشركة وخططها المستقبلية. وقد رد عضو مجلس الإدارة السيد جهاد أمين
بأن استراتيجية الشركة وخططها تعتبر من المواضيع الداخليه التي لا يمكن للشركة أن تعلنها
مسبقاً حفاظاً على سريتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة وإننا في سوق تنافسية.

٣- شكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على محاولاتهم نحو تنمية حقوق الملكية، إلا أنه علق على
إجمالي القيمة السوقية بقوله إنه في اتجاه منخفض متسائلاً عن الأسباب.

وقد رد عليه السيد رئيس المجلس وعضو المجلس السيد جهاد يوسف أمين بأن ذلك راجع إلى
حركة تداول أسهم الشركة بالبورصة من حيث الكميات التي تطرح للتداول، مما يؤثر على سعر
السهم صعوداً أو نزولاً وبالتالي إحتساب إجمالي القيمة السوقية، كما بين السيد / جهاد أمين بأنه
خلال العام ٢٠١٩ إنخفضت قيمة السهم نتيجة لطرح بعض المساهمين جزء من أسهمهم للبيع ثم

ارتفع لاحقاً ليعود إلى سعره قبل الإنخفاض وعلى المراقب أن لا ينظر لفترات الانخفاض فقط بل عليه النظر إلى فترات الارتفاع أيضاً. كما أنه ما قد يكون منخفضاً عند اعداد البيانات المالية بنهاية العام المالي قد يتغير بالشهر التالي لإعداد هذه البيانات اعتماداً على حركة السوق وهذا أمر طبيعي لأسهم شركة مدرجه.

٤- تساءل عن كيفية إعتبار شركة الدرع العربي على أنها شركة زميلة في حين أن ملكية الشركة فيها ١٥٪ فقط، وقد رد عليه السيد حسن جاسم من مدققي الحسابات الخارجيين بأن نسبة الملكية ليست المعيار الوحيد لإعتبار الشركة من الشركات الزميلة، وإنما هناك اعتبارات أخرى منها على سبيل المثال لا الحصر التأثير في أعمال الشركة الزميلة مشيراً إلى أن للبحرين الوطنية القابضة تمثيل في مجلس إدارة الشركة المذكوره ولها تأثير في تسيير أعمالها، مستطرداً بأن المعايير الدولية تجيز اعتبارها شركة زميلة على ضوء ما تقدم.

٥- في تعليقه على كلمة الرئيس التنفيذي الوارده بالتقرير السنوي، شكره على ما تضمنته من معلومات جوهرية مقترحةً تضمين الكلمة في المستقبل معلومات أكثر مثل نسبة العائد على حقوق الملكية والعائد على السهم.

وقد رد الرئيس التنفيذي بأن كل هذه المعلومات متوفرة بالتقرير السنوي من خلال عرض البيانات المالية خاصة على الصفحات ٤٨ و ٤٩ ويمكن الرجوع إليها والإطلاع عليها.

٦- في تعليقه على بيان التدفقات النقدية الموحد، أشار إلى تراجع في بعض البنود مثل بند التدفقات النقدية من أعمال التأمين و بند النقد و مافي حكمه متسانلاً عن الأسباب.

وقد رد عليه السيد الرئيس التنفيذي قانلاً بأن الشركة تعمل على مدار العام تحصل ما لها وتدفع ما عليها مما يؤثر على المركز المالي صعوداً أو إنخفاضاً، وهذه أعمال روتينية بحتة لا يمكن تفاديها، مشيراً إلى أن ما يرد عند إعداد البيانات المالية في نهاية العام قابل للتغيير فيما يلي ذلك خلال فترة تقصر أو تطول حسب المعطيات.

٧- وفي تعليق على كيفية تعامل الشركة مع السندات وإختيار الأفضل، فقد رد عليه السيد رئيس المجلس وكذلك عضو المجلس السيد جهاد أمين بأن لدى الشركة لجنة استثمارية تعمل وتستثمر طوال العام وفق سياسات واضحة مع الإشارة إلى أن الشركة لا تتعامل إلا في السندات الخاصة بشركات مصنفة وذات سمعة طيبة، وأن نتائج الاستثمار الممتازة التي تحققت خلال العام ٢٠١٩ خير دليل على حسن الاختيار.

٨- تساءل عن اسباب تراجع أرباح بعض الشركات الزميلة مثل بيت التمويل الوطني وشركة الدرع العربي للتأمين، وقد رد عليه السيد رئيس المجلس بأن ذلك راجع أساساً لتراجع بيع السيارات الجديدة خاصة مع تطبيق القيمة المضافة، الأمر الذي أثر على كامل القطاع وليس الشركه فحسب.

كما أضاف السيد الرئيس التنفيذي بان القوانين السائده حالياً في المملكة العربية السعودية تشترط التعامل فقط مع وكلاء مرخصين من قبل مؤسسة النقد بالمملكة العربية السعودية خلافاً للسابق، حيث بدأت الشركة في الاعتماد على التعامل المباشر مما أثر في بداية الأمر على انخفاض في

أقسام السيارات خاصة مع بداية تطبيق القوانين الجديدة الأمر الذي نأمل أن يتحسن خلال المرحلة القادمة.

٩- إقترح بيان صفة كل عضو من أعضاء المجلس في التقرير السنوي القادم فيما إذا كان مستقلاً أو غير مستقل، وقد تم تسجيل هذا المقترح للعمل به مستقبلاً.

١٠- وعن تساؤله عن عدم كون الرئيس التنفيذي عضواً في لجنة الاستثمار، فقد رد الرئيس التنفيذي بأن مدير الاستثمار بما لديه من خبرات في هذا المجال عضواً فيها، كما عقب على ذلك أيضاً السيد رئيس المجلس بأن تعيين اللجان من إختصاص مجلس الإدارة حيث يتم تعيين الأشخاص المناسبين لكل لجنة على حده وفقاً لإختصاصات كل لجنة.

١١- أخيراً شكر إدارة الشركة و موظفيها ومجلس الإدارة على تفانيهم وجهودهم منوهاً بتعزيز مكانة المرأة من خلال إعطاءها فرصة تنبؤ مراكز متقدمة في الإدارة العليا، أملاً حصولها مستقبلاً على مقعد في مجلس الإدارة أيضاً.

وحيث لم تكن هناك أي موضوعات أخرى للمناقشة فقد أعلن الرئيس إنتهاء الاجتماع في حوالي الساعة ١:١٥ بعد الظهر متقدماً بالشكر إلى القيادة الحكيمه بالإضافة إلى كل من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمساهمين على دعمهم المتواصل ومتمنياً التوفيق للجميع.



فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة و
رئيس الجمعية العامة العادية