

## اجتماع الجمعية العامة العادية

### محضر الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٧

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٧ في قاعة الفنار بفندق الدبلوماسية راديسون بلو، المنامة - مملكة البحرين، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون أصالة ووكالة ١٣١,٤٠٨,٠٢٩ مليون سهم وبما تعادل نسبته ٨١,٣٠ % من رأس المال وبذلك يكون النصاب قانونياً كما نصت على ذلك المادة (٢٠١) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

#### ولقد انعقد الاجتماع بحضور مندوبين يمثلون الجهات الرسمية، وهم:

١. حليلة على إبراهيم الستراوي وزينب جعفر من إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛
٢. رنا قمير ومريم بوجيري من إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي؛
٣. سنان الشروقي من إدارة الإدراج وشؤون الشركات ببورصة البحرين.

#### وكذلك بحضور مسؤول مدقق الحسابات عن السادة كي بي ام جي:

٤. السيد جعفر القبيطي.

#### وممثلين عن مسجلى الأسهم عن السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م.:

٥. هاني الشيخ وصادق المنوب.

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بجميع الحاضرين من المساهمين وممثلهم ومندوبي الجهات الرسمية ووسائل الإعلام وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وشكرهم على حضورهم للاجتماع. بعد ذلك، استفسر السيد الرئيس عن رغبة المساهمين في مناقشة أية موضوعات أخرى تحت المادة الأخيرة من جدول الاجتماع وهي "ما يستجد من أعمال". وحيث أنه لم يعبر السادة المساهمون عن رغبتهم في إضافة أية موضوعات أخرى للمناقشة، افتتح السيد الرئيس الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال المعلن عنه مسبقاً حسب الآتي ذكره:

#### أولاً: قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٢/٣/٢٠١٦ والمصادقة عليه.

استفسر السيد الرئيس عن رغبة المساهمين في قراءة محضر الاجتماع الحادي والعشرين للجمعية العامة والمنعقد بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٦، وعلى ذلك أكتفى المساهمون بنسخة المحضر المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، وصادقوا عليه.

#### ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.

وافق السادة المساهمين على استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة من خلال ما ورد في التقرير السنوي لعام ٢٠١٦ المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

#### ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.

أبلغ السيد جعفر القبيطي، ممثل مدقق الحسابات السادة كي بي ام جي للمحاسبة والتدقيق، السادة المساهمين بالتغييرات التي طرأت على تقرير مدقق الحسابات بعد إضافة عدد من المتطلبات المتماشية مع أحدث الاشتراطات وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، وبالنظر إلى طول التقرير، أكتفى السيد القبيطي بقراءة مختصر تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ بعد أخذ الموافقة المسبقة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

#### رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والمصادقة عليها.

تحت هذا البند وبعد استعراض ما جاء في التقرير السنوي الذي تم توزيعه على المؤسسين والمساهمين قبل وأثناء الجلسة، طلب السيد الرئيس من الرئيس التنفيذي تقديم عرض موجز عن أعمال الشركة. وقد قام الرئيس التنفيذي بتقديم عرض تفصيلي على الشاشة، مستعرضاً أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها والتي حققت مرة أخرى أعلى أرباح في تاريخها، وموضحاً جميع المعلومات المالية والفنية. وبخصوص أداء المجموعة تقدم أحد المساهمين ويدعى السيد محمد بدر بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين على النتائج الاستثنائية المتحققة هذا العام وفي الأعوام السابقة، ثم تطرق لأداء الشركة الفرعية المملوكة بالكامل للشركة الوطنية للسيارات في أربيل عاصمة إقليم كردستان بجمهورية العراق، حيث طرح سؤالاً حول موعد إغلاق الشركة في ظل تكبد خسائر تشغيلية فاقت ٨٠٠ ألف دينار بحريني مع نهاية ٢٠١٦. ورداً على السيد المساهم أكد الرئيس التنفيذي على أن الشركة قد شرعت منذ العام الماضي بناء على قرار من مجلس الإدارة في إجراءات تقليص عمليات الشركة تمهيداً لإغلاقها. كما قامت بتصفية مخزون السيارات الجديدة واحتساب تكلفة الاستثمار ضمن الأصول المستهلكة بالكامل وفقاً للمعايير المحاسبية. بعد ذلك، صادقت الجمعية العامة على الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.

التوقيع المعتمد

خامساً: اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وذلك على النحو التالي:

- أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠% من رأس المال المدفوع (٨,٠٥٧,١٥٥ دينار بحريني)، أي ٥٠ فلساً للسهم الواحد.
- ب- ترحيل مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
- ج- تخصيص مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للهبات والتبرعات.
- د- تدوير مبلغ ١٠,٠٥٢,٥٠٥ دينار بحريني أرباح مستبقة مرحلة.
- هـ- وافقت الجمعية العامة على اعتماد مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦ بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

سادساً: صادقت الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة المتخذ في ٢٢ مارس ٢٠١٦ بإعادة تعيين السيد عبد الكريم بوجيري كعضو مستقل في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد علي أحمد، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

سابعاً: وافقت الجمعية العامة على إصدار سندات جديدة تصل إلى ٢٠ مليون دينار بحريني، وخولت مجلس الإدارة بتحديد شروط ومتطلبات إصدارها بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

ثامناً: صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وذلك من خلال ما ورد في التقرير السنوي لعام ٢٠١٦ المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

تاسعاً: وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

عاشراً: تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٧، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. أوضح السيد الرئيس أن مجلس الإدارة وبناءً على توصية لجنة التدقيق، يوصي بأن يتم تعيين كي بي إم جي كمدقق خارجي لتدقيق حسابات عام ٢٠١٧، وأن تخول الجمعية العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك يخضع لموافقة لمصرف البحرين المركزي. وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك.

حادي عشر: انتخاب خمسة مترشحين وتعيين خمسة لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

بناء على طلب السيد رئيس مجلس الإدارة قام السيد سكرتير مجلس الإدارة بقراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بانتخاب خمسة مترشحين وتعيين خمسة عن كبار المساهمين في عضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠١٧-٢٠٢٠، وذلك استناداً لميثاق حوكمة الشركات والقوانين التنظيمية لمجلد معايير الرقابة العليا لمصرف البحرين المركزي - الجهة الرقابية.

بعد ذلك، أُلغِيَ المساهمون بأنه تقدم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة سبعة مترشحين ومع إعلان أحد المترشحين وهو السيد خليل إبراهيم نور الدين نور الدين الانسحاب رسمياً من خوض الانتخابات بناء على خطاب رسمي موجه لسكرتير مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٧، أصبح عدد المترشحين للانتخابات ٦ مترشحين، وهم:

#### أ) من المساهمين:

١. السيد عبدالرحمن يوسف فخرو
٢. السيد خالد محمد مطر
٣. السيد عبدالغني حمزة قاروني

#### ب) من غير المساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص:

٤. السيد إبراهيم عبد الله بوهندي
٥. عبد الكريم أحمد بوجيري
٦. يوسف صالح سلطان خلف

التوقيع المعتمد

كما تم استعراض أسماء المعيّنين لعضوية مجلس الإدارة ممثلين عن كبار مساهمي الشركة، وهم:

(ج) عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:

١. السيد عبد الله محمد آل محمود
٢. السيد محمد أحمد عبد الله علي الخاجة

(د) عن بنك البحرين والكويت:

٣. السيد رياض يوسف ساتر
٤. الدكتور عبد الرحمن علي سيف

(هـ) عن بنك البحرين الوطني:

٥. السيد عبد العزيز عبد الله الأحمد

وعلى ذلك تقرر ما يلي: بمناسبة حصول الشركة على موافقة مصرف البحرين المركزي على قائمة الانتخاب والتعيين لعضوية مجلس الإدارة، واستناداً إلى تقرير لجنة المكافآت والتعيينات المرفوع للسادة المساهمين، وبناءً على طلب السيد رئيس مجلس الإدارة تشكلت لجنة انتخابية مصغرة مكونة من ممثلي الجهات الرسمية والرقابية ومدقق الحسابات ومسجلي الأسهم المشار إليهم أعلاه، وعلى ذلك انتخبت الجمعية العامة بالاقتراع السري خمسة مترشحين وصادقت على عضوية خمسة معيّنين عن كبار المساهمين، ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين عشرة أعضاء حسب الآتي ذكره:

١. عبد الرحمن يوسف فخرو	٦. عبد الله محمد تركي آل محمود
٢. خالد محمد علي مطر	٧. محمد أحمد عبدالله علي الخاجة
٣. السيد عبد الغني حمزة قاروني	٨. رياض يوسف حسن ساتر
٤. إبراهيم عبد الله بوهندي	٩. الدكتور عبد الرحمن علي سيف
٥. عبد الكريم أحمد بوجيري	١٠. عبد العزيز عبد الله الأحمد

ثاني عشر: ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية. لم تُناقش أية موضوعاتٍ أخرى تحت هذه المادة.

في ختام الاجتماع، تقدم السادة المساهمون بالشكر الجزيل إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على النتائج الاستثنائية للمجموعة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع صباحاً.

.....  
عبد الرحمن يوسف فخرو  
رئيس مجلس الإدارة

.....  
السيد جلال جعفر الموسوي  
سكرتير مجلس الإدارة

التوقيع المعتمد