



**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد في 30 مارس 2021 الساعة العاشرة صباحاً
في بي أم أي تاور**

عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.

إستهل السيد عبدالله بوهندي رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وممثل وزارة الصناعة والتجارة السيد أحمد سلمان وممثل البنك المركزي السيدة عليا عمران وشكرهم على حضورهم الإجتماع.

كما أكد اكتمال النصاب حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 113,854,541 سهماً أي بنسبة 79.98% من رأس المال الصادر.

بعد ذلك سارت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

الجمعية العمومية العادية

- 1) قرأ محضر إجتماع الجمعية العمومية العادي السابق والمنعقد في 30 مارس 2020 وتمت المصادقة عليه.
- 2) تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية للمجموعة والمنتوية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- 3) قدم السيد عيسى الجودر بالنيابة عن أرنست أند يونج تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتوية في 31 ديسمبر 2020 .
- 4) صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للمجموعة والمنتوية في 31 ديسمبر 2020.
- 5) تم اعتماد التوزيعات التالية من صافي الأرباح العام:
أ) توزيع مبلغ دينار بحريني 3,559,018 كأرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع (أي 25 فلماً للسهم الواحد).
ب) تحويل مبلغ 360,568 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- 6) تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 108,500 دينار بحريني للسنة المالية المنتوية في 2020/12/31 طبقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 7) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق نظام الحوكمة الشركات وتفعيله طبقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
- 8) تمت الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتوية 31 ديسمبر 2020 مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 29 من البيانات المالية عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتوية في 31 ديسمبر 2020 .
- 10) تمت الموافقة على تعيين السادة أرنست أند يونج مراقبي الحسابات للشركة للسنة المنتوية في 31 ديسمبر 2021 وتم تحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد في 30 مارس 2021 الساعة العاشرة صباحاً
في بي أم أي تاور

1 تم انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء لمجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة:

- أ- السيد عبدالله حسن بوهندي.
- ب- السيد أحمد محمد يتيم.
- ج- السيد شوقي علي فخرو.
- د- السيد سهيل محمد حاجي.
- هـ- السيد جهاد يوسف أمين.
- و- السيد عبدالله عادل فخرو.
- ز- السيد محمد فاروق المؤيد.
- ح- السيد أحمد ابراهيم يعقوب السعد.

هذا، وتقدم السيد عبدالله بوهندي من السادة مني يوسف المؤيد ورضا عبدالله فرج بالشكر الجزيل على جهودهم المبذولة خلال فترة إشرافهم لمنصب أعضاء مجلس الإدارة متمنياً لهم التوفيق ودوام النجاح.

اختتم الاجتماع عند الساعة الحادية عشر صباحاً.

شوقي فخرو
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بوهندي
رئيس مجلس الإدارة

سهيل حاجي
عضو مجلس الإدارة

جهاد أمين
عضو مجلس الإدارة

أحمد يتيم
عضو مجلس الإدارة

جهاد محمد
مسكرتير مجلس الإدارة

