

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب لسنة 2023

### سجل تجاري: 10999

عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بي أم أي ش.م.ب في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 30 مارس 2023. إستهل السيد عبدالله بوهندي رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وممثل وزارة الصناعة وممثل بورصة البحرين وممثل البنك المركزي وشكرهم على حضورهم الإجتماع. كما أكد اكتمال النصاب حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة بنسبة 69.87 % من رأس المال الصادر. بعد ذلك سارت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

هذا وقد تمت الموافقة على البنود جدول الأعمال التالية:

1. قرأ محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق و المنعقد بتاريخ المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 و تمت المصادقة عليه.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه
4. صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للمجموعة المالية و المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. تم إعتماد التوزيعات التالية من صافي الأرباح التالية:  
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 30 فلس للسهم الواحد أو 30% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 4,270,822 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .  
ب- تحويل مبلغ وقدره 1,574,068 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 163,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
7. تمت الموافقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. تم التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (28) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

9. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. تمت الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. تمت الموافقة على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء إلى ثمانية (8) أعضاء.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.



جاد مخبير

سكرتير مجلس الإدارة



عبدالله حسن بوهندي

رئيس مجلس الإدارة