



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

المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥م عند الساعة العاشرة دقيقة صباحاً
بفندق داون تاون روتانا - قاعة الاجتماعات رقم (١) - الطابق الثامن - باب البحرين - المنامة - مملكة البحرين

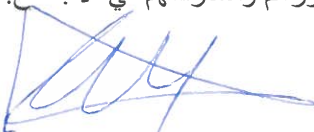
عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بي أم أي (ش.م.ب.) اجتماعها لعام ٢٠٢٥م عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥م بقاعة الاجتماعات رقم (١) بفندق داون تاون روتانا. وقد ترأس الاجتماع السيد عبدالله حسن بوهندي - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء من مجلس الإدارة وسكرتير مجلس إدارة الشركة (مقرر الاجتماع). وقد حضر الاجتماع ممثلون عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين، وممثلون عن "أرنست أند يونج" مدققي حسابات الشركة الخارجيين، وممثل عن شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م مسجلي الأسهم، بالإضافة إلى عدد من السادة المساهمين.

وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة ١١٢,٣٤٣,٩٩٩ سهما أي بنسبة ٧٨,٩٢ % من رأس المال الصادر والمدفوع، مما يعني توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، فقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور واستعرض جدول الأعمال، ثم بدأ الاجتماع كالتالي:

الجمعية العامة العادية ٢٠٢٥م

١. صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٤.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٣. تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٤. ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتم المصادقة عليه.
٥. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ على النحو التالي:
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) بنسبة ٣٥٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٠,٠٣٥ فلس للسهم الواحد والبالغ ٤,٩٨٢,٦٢٦ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
ب- تحويل مبلغ وقدره ١,٤٩١,٠٦٠ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
٦. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٤٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
٧. تمت مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٤ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وتمت المصادقة عليه.
٨. تم التنويه بالعمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (٢٨) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية، وتمت المصادقة عليه.
٩. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
١٠. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة أرنست أند يونج مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتم تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. لم تناقش الجمعية العامة العادية أي بند تحت ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ومن ثم شكر الرئيس ممثلي الجهات الرسمية والسادة المساهمين على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع. وانتهى الاجتماع في الساعة العاشرة وعشرون دقيقة صباحاً.


مي الموسوي
سكرتير مجلس الإدارة


عبدالله حسن بوهندي
رئيس مجلس الإدارة

