

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة سيكو ش.م.ب. (مقفلة)

رقم الاجتماع : الجمعية العامة العادية رقم 22
اليوم والتاريخ : الأربعاء 2018/3/28
الوقت : 12:00 مساءً
المكان : الكابيتل كلوب - المنامة

تبعاً للدعوة التي وجهها رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين بتاريخ 15 مارس 2018 والتي شملت جدول الأعمال انعقدت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر من مساء يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة وحضره كل من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ، ومدقق الحسابات KPMG وممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي ، بورصة البحرين.

وقد بلغ نصاب الحضور 100% من مجموع الأسهم التي يتألف منها رأسمال الشركة أصالة أو وكالة.

وفي ضوء ذلك أعلن رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية منعقدة بصورة قانونية على أساس جدول الأعمال المقرر والمرفق سابقاً مع الدعوة إلى انعقادها طبقاً لأحكام المادة (206) من قانون الشركات التجارية (مرسوم بقانون 21 لسنة 2001) وقام بأعمال السكرتارية السيد ماثيو هانسن.

ثم باشرت الجمعية العامة العادية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية بشأن البنود الواردة فيه:

1- اعتمدت الجمعية العامة العادية محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 30 مارس 2017م.

2- استمعت الجمعية العامة العادية إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة التي تناول فيها النتائج المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31.

3- استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير السادة كى بي إم جي (KPMG) مدققي الحسابات للشركة.

4- اعتمدت الجمعية العامة العادية البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وقررت التصديق عليها.

5- قررت الجمعية العامة العادية اعتماد توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:

- أ. تحويل مبلغ 331 ألف دينار بحريني من صافي أرباح الشركة للاحتياطي القانوني.
- ب. توزيع مبلغ 1.928 مليون دينار بحريني أرباحاً نقدية للمساهمين بما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 5 فلوس بحرينية للسهم الواحد.
- ج. تخصيص مبلغ 30 ألف دينار بحريني للتبرعات.
- د. تحويل مبلغ 1.017 مليون دينار بحريني المتبقية إلى حساب الأرباح المستبقاة.

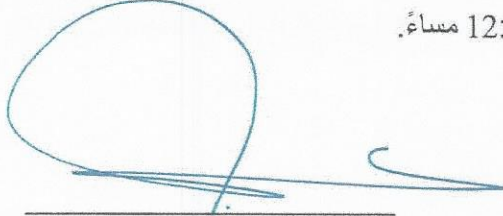
6- قررت الجمعية العامة العادية اعتماد تقرير حوكمة الشركات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

7- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار 90 ألف دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2017م.

8- قررت الجمعية العامة العادية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

9- قررت الجمعية العامة العادية إعادة تعيين السادة كي بي أم جي كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بموافقة بنك البحرين المركزي.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 مساءً.



عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة



ماثيو هانسن
سكرتير مجلس الإدارة