

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب. (مقفلة)

رقم الاجتماع : الجمعية العامة العادية رقم 21 اليوم والتاريخ: الخميس 2017/3/30
الوقت : 2:00 مساءً المكان: قاعة السفراء – فندق الدبلومات- المنامة

تبعاً للدعوة التي وجهها رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين بتاريخ 15 مارس 2017 والتي شملت جدول الأعمال انعقدت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017.

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 أُنعقد بتاريخ 21 مارس 2016م.

2- استمعت الجمعية العامة العادية إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة التي تناول فيها النتائج المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31.

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

4- إعتمدت الجمعية العامة العادية البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2016 وقررت التصديق عليها.

MBH

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

- أ. تحويل مبلغ 234,000 دينار بحريني من صافي أرباح الشركة للاحتياطي القانوني.
- ب. توزيع أرباح نقدية للمساهمين بما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 5 فلوس بحرينية للسهم الواحد.
- ج. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للتبرعات.

6- قررت الجمعية العامة العادية اعتماد تقرير حوكمة الشركات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

7- قررت الجمعية العامة العادية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

8- 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.

9- راجعت الجمعية العامة العادية قائمة المرشحين والتي شملت أسماء الأعضاء المعيّنين والمرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي) وبناءً عليه، قررت الجمعية العامة العادية إعادة تعيين الأعضاء الحاليين التالية أسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة:

- 1- الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة
- 2- السيد حسين الحسيني
- 3- السيد أنور عبدالله غلوم أحمددي
- 4- السيد براكاش موهان
- 5- السيد محمد عبدالله عيسى
- 6- السيد فهد مراد
- 7- السيد وليد البريكان

كما قررت الجمعية العامة العادية (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي) تعيين التالية اسمائهم كأعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة:

- 8- السيد خرم علي ميرزا
- 9- السيد عماد عبدالله السعودي

10- قررت الجمعية العامة العادية (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي) تعيين الأعضاء التسعة المذكورين أعلاه لفترة مدتها ثلاث (3) سنوات اعتباراً من 30 مارس 2017 وحتى 30 مارس 2020 (أو حتى تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة للشركة في ذلك العام في حال انعقاده بعد تاريخ 30 مارس 2020)، ما لم ينتهي هذا التعيين في وقت أسبق.

11- وافقت الجمعية العامة العادية على إستقالة الأعضاء التالية اسمائهم من عضوية مجلس إدارة الشركة، كما وشكرتهم على الجهد الذي بذلوه لخدمة الشركة أثناء فترة عضويتهم:

أ. السد محمود زوام
ب. السيد يوسف خلف

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:15 مساءً.



عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة



مثنىو هانسن
سكرتير مجلس الإدارة

MBH