

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥

١:٠٠ ظهراً

سينما الليوان

إنعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي ("الاجتماع") لشركة عقارات السيف ش.م.ب. ("الشركة") يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥ وذلك في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً في الليوان سينما.

### حضر كل من:

#### ١. المساهمون:

مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ووكالة ٣٢٧,٥٤٧,٩٥٧ سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً أي بنسبة ٧٢,١٢٪ (مرفق قائمة حضور المساهمين).

#### ٢. أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد/ عيسى محمد نجيبى – رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
- الدكتور/ مصطفى علي السيد – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسؤولية الإجتماعية
- السيد/ سطاتم سليمان القصيبي – عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
- السيد/ فؤاد علي تقي – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق
- السيد/ فؤاد المطوع – عضو مجلس الإدارة
- السيدة/ إيمان مصطفى المرباطي – عضو مجلس الإدارة
- السيد/ حامد يوسف مشعل – عضو مجلس الإدارة

هذا وقد اعتذر السيد/ محمد إبراهيم البستكي – عضو مجلس الإدارة والسيد/ يوسف الحمادي – عضو مجلس الإدارة والسيد/ عبدالجليل جناحي – عضو مجلس الإدارة عن الحضور وذلك لأسباب شخصية.

#### ٣. الجهات الرقابية والمعنية:

- السيد/ أحمد سلمان – وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
- السيد/ حسين محمد – مصرف البحرين المركزي
- الآنسة/ ريان علي – مصرف البحرين المركزي
- الآنسة/ نورة المحميد – بورصة البحرين
- السيد/ عبداللطيف المحمود – إرنست و يونغ (المدقق الخارجي)
- السيد/ عبدالله عابدين - شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)
- السيدة/ هبة مبارك محمود - شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)
- السيدة/ سارة دشنتي - شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)
- السيدة/ روان البنكي - شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)
- السيدة/ ندين عجاوي - شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسهم)

#### ٤. أعضاء الإدارة التنفيذية:

- السيد/ أحمد يوسف – الرئيس التنفيذي
- السيد/ محمد باقي - الرئيس المالي

ت. السيد/ فهد عبدالعزيز العباسي – مدير إدارة التدقيق الخارجي  
ث. الأنسة/ فاطمة جمال العسومي – القائم بأعمال سكرتير الشركة

كم حضر الاجتماع عدداً من موظفي الشركة وممثلي وسائل الإعلام.

### النصاب القانوني:

كلف السيد/ عيسى نجيبى – رئيس مجلس الإدارة مندوبي مسجلي الأسهم السادة/ شركة البحرين للمقاصة للقيام بحصر عدد الحضور وتبين أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة العادية مكتمل وفقاً للمادة (٢٠١) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ("قانون الشركات") حيث حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أصالة ووكالة ٣٢٧,٥٤٧,٩٥٧ سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً أي بنسبة ٧٢,١٢٪ من رأس مال الشركة.

### الإجراءات القانونية:

تمت الدعوة لهذا الاجتماع استناداً إلى المواد (١٩٨) إلى (٢٠١) من قانون الشركات والمادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة في صحتين (٢) محليتين صادرتين باللغة العربية والإنجليزية بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ وشمل الإعلان الدعوة الرسمية وجدول الاجتماع كما تم إخطار الجهات الرقابية والمختصة والحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومسجل الأسهم.

ترأس الاجتماع السيد/ عيسى نجيبى – رئيس مجلس الإدارة معلناً اكتمال النصاب القانوني بنسبة ٧٢,١٢٪ وقد ثبت ذلك في سجل الحضور المعتمد من قبل رئيس مجلس الإدارة وممثلي المدقق الخارجي ووزارة الصناعة والتجارة ومسجل الأسهم وعينت الجمعية العامة الأنسة/ فاطمة جمال العسومي كسكرتيراً للاجتماع.

### ١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.

١-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم عن محضر الاجتماع السابق والذي تم نشره مسبقاً على موقع بورصة البحرين وموقع الشركة. وحيث لم توجد أي ملاحظات، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

### القرار رقم (٢٠٢٥/١)

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٤.

### ٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٢-١ قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة باستعراض أبرز ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والذي تم تضمينه في التقرير السنوي للشركة ونشر مسبقاً على موقع بورصة البحرين وموقع الشركة امتثالاً للمتطلبات الرقابية في هذا الشأن.

٢-٣ اختتم السيد/ رئيس مجلس الإدارة كلمته بتقديم خالص الشكر والتقدير لجميع منتسبي شركة عقارات السيف على إخلاصهم وتفانيهم في أداء مهام وشكر العملاء على اختيارهم شركة عقارات السيف، كما تقدم بالشكر لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية وكل من ساهم في دعم مسيرة الشركة.

٢-٤ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو استفساراتها عن تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. وحيث لم توجد أي ملاحظات، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

### القرار رقم (٢٠٢٥/٢)

إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

### ٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

- ٣-١ قام السيد/ عبد اللطيف المحمود ممثل المدقق الخارجي السادة/ شركة إرنست ويونغ بقراءة تقرير مدققي الحسابات على مسامع الحضور مبيناً بأن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الواجبة التطبيق.
- ٣-٢ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو استفساراتهم عن تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. وحيث لم توجد أي ملاحظات، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

#### القرار رقم (٢٠٢٥/٣)

أخذت الجمعية العامة بالعلم بتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

### ٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والموافقة عليها.

- ٤-١ تم عرض فيديو ملخص لعرض البيانات المالية الموحدة للسنة المالية ٢٠٢٤ كما تضمن الفيديو أبرز الإنجازات للشركة للسنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٤-٢ استقر السيد/ حسين الشهاب بشأن طبيعة مبلغ مصدر الاستثمار البالغ قدره ٥٠ مليون دينار بحريني والمخصص للاستثمار في المشروع المزمع إقامته في المملكة العربية السعودية. وقد تفضل رئيس مجلس الإدارة بتقديم الإيضاحات اللازمة، مبيناً أن الشراكة مع الجهات الشريكة في المملكة العربية السعودية تُعد شراكة استراتيجية، بحيث يتولى الشركاء في المملكة العربية السعودية تمويل المشروع بالكامل، بينما تقتصر مساهمة شركة عقارات السيف على تقديم خدمات إدارة تطوير المشروع وفق ما يتم الاتفاق عليه تعاقدياً. وأفاد رئيس المجلس بأن المقابل المالي المترتب لصالح عقارات السيف مقابل خدماتها في إدارة الشركة تطوير المشروع سيتم تحويله إلى حصص ملكية في الشركة المنشأة للمشروع، بحيث تؤول تلك الحصص إلى شركة عقارات السيف بوصفها مقابلاً عينياً لقاء الخدمات المقدمة. كما أوضح أن لشركة عقارات السيف حق خيار شراء حصص إضافية في المشروع عبر مراحل متتالية، وذلك استناداً إلى الأداء الفعلي للمشروع، والتقييمات المالية ذات صلة، والظروف السوقية والاقتصادية القائمة في حينه.
- ٤-٣ كما أشار السيد/ حسين الشهاب إلى قيامه بالتواصل مع عدد من المحال التجارية المعروضة للايجار في المجمع، إلا أنه تلقى ردوداً غير إيجابية من الإدارة. وقد أكد الرئيس التنفيذي، في معرض تعليقه، أهمية ما أثير، موضحاً إن الإدارة ستتولى دراسة الموضوع بصورة وافية وجمع البيانات اللازمة من السيد/ حسين الشهاب، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان معالجة هذه الإشكالات وعدم تكرارها مستقبلاً.
- ٤-٥ استقر السيد/ علي الطريف عن أداء الشركة والنتائج المالية السلبية التي أظهرتها التقارير، والتي تعكس تراجعاً ملحوظاً في الإيرادات وصافي الأرباح خلال الفترة الماضية، وطلب توضيح الأسباب الجوهرية التي حالت دون تمكن الشركة، خلال فترة رئاسة مجلس الإدارة الحالية، من تحسين تلك المؤشرات ورفع أداء الشركة إلى مستويات أفضل. كما أكد السيد/ علي الطريف أنه قد سبق له أن طلب إدراج مجموعة من المؤشرات المالية الأساسية ضمن التقرير السنوي للشركة، مشدداً على أهمية تضمين هذه المؤشرات بشكل واضح ومنهجي في التقارير الدورية، لما تمثله من عنصر أساسي في تقييم الأداء المالي والإفصاح بشفافية أمام المساهمين. أعبر رئيس مجلس الإدارة عن شكره للسيد/ علي الطريف عن ملاحظاته واستفساراته، وأوضح سعادته أن قطاع العقار في مملكة البحرين بطبيعته قطاع يتسم بتحديات كبيرة، ويتطلب جهوداً مستمرة ومتواصلة، وأن الإدارة التنفيذية تبذل بالفعل جهوداً مكثفة لمواجهة تلك التحديات، رغم الانعكاسات الاقتصادية العامة التي تؤثر على مستوى الإيرادات. وبين رئيس المجلس أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع متنوعة، من بينها مشروع تجديد فندق فريزر سويت السيف، وهو مشروع له أثر مباشر ومؤقت على الإيرادات خلال فترة التنفيذ. كما أشار إلى أن خروج مستأجرين رئيسيين ودخول مستأجرين جدد عادة ما يستلزم فترات سماح تؤثر بطبيعتها على النتائج المالية في الفترات الانتقالية. وأضاف رئيس المجلس أن مجلس الإدارة وضع مؤشرات أداء رئيسية للإدارة التنفيذية لمتابعة الأداء وضمان رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ومن بينها تحديد حد أدنى للعائد على حقوق المساهمين بنسبة ٧٪ وهو ما تم تحقيقه.

كما أكد أن لدى الشركة خططاً واستراتيجيات واضحة يجري العمل على تنفيذها، وأن تحقيق نتائجها يتطلب وقتاً يتناسب مع طبيعة المشاريع العقارية ودوراتها الاستثمارية.

٤-٦ كما طرح السيد/ علي الطريف استفساراً حول إمكانية دراسة دخول الشركة في مجال الإسكان الاجتماعي. وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة في مرحلة مناقشات أولية مع بنك الإسكان لاستكشاف مدى جدوى دخول الشركة في تطوير مشاريع الإسكان الاجتماعي، مؤكداً أن المجلس لن يتخذ أي قرار نهائي في هذا الشأن إلا بعد أن تقوم الإدارة التنفيذية بتقديم دراسات فنية ومالية مستقبلية، وعند توافر نتائج إيجابية من شأنها أن تحقق قيمة مضافة للشركة وتسهم في دعم جهود مملكة البحرين في هذا المجال، سيتم اتخاذ القرار المناسب.

٤-٧ بدأت السيدة شيما توهامي مداخلتها بتوجيه الشكر للإدارة على العرض المقدم، مشيدة بجودة الأداء والبيانات المعروضة. وأكدت على متانة المركز المالي والقدرة العالية للشركة من حيث السيولة، وذلك على الرغم من الانخفاض المسجل في صافي الأرباح، والذي يُعزى بصورة رئيسية إلى تراجع إيرادات الإيجارات العقارية بنسبة ١٢,٣٪. كما طلبت السيدة شيما بيان الخطط المزمعة لعام ٢٠٢٥ لزيادة هذه الإيرادات وتعزيز أداء محفظة الإيجارات. وقد تفضل رئيس مجلس الإدارة بالإجابة موضحاً أن خروج بعض المستأجرين من المجمع التجاري قد تم تعويضه باستقطاب مستأجرين جدد، ومن المتوقع أن تبدأ إيرادات عقود الإيجار الجديدة بالتحقق ابتداءً من عام ٢٠٢٥. كما أوضح أن الأعمال الجارية لتجديد فندق فريزر سويتس السيف ستكتمل خلال العام ذاته، بما يُتوقع معه أن تسهم هذه التطويرات في تحقيق عوائد إيجابية تعزز النتائج المالية للشركة.

وانتقلت السيدة/ شيما توهامي بعد ذلك إلى مناقشة موضوع تمويل شركة عقارات السيف لشركاتها التابعة بهدف دعم مشاريع تطويرية مختلفة، مشيرةً على وجه الخصوص إلى شركة مجمع المحرق، ووافقة إلى أن الشركة التابعة لم تتمكن من سداد دفعة مستحقة خلال عام ٢٠٢٤، وأنها في الوقت الراهن بصدد التفاوض مع البنك الممول لإعادة جدولة القرض. وطلبت سيادتها بيان التوجه الاستراتيجي المستقبلي المتعلق بهذا التمويل وآلية التعامل مع الجوانب المرتبطة به. وقد أوضح السيد/ محمد باقي أن شركة مجمع المحرق مملوكة بنسبة ٧٢,٥٪ لشركة عقارات السيف، وأن القرض قد تم منحه لتمويل أعمال تطوير المجمع بناءً على دراسات وتقييمات مالية شاملة شملت التدفقات النقدية المتوقعة وأداء المجمع. كما أشار إلى أنه قد تم وضع خطة سداد مسبقة، إلا أن طلب إعادة الجدولة جاء نتيجة عدة عوامل مؤثرة، من بينها انخفاض أسعار السوق العقاري، الأمر الذي استدعى إعادة التفاوض مع البنك بما يضمن إعادة هيكلة جدول السداد على نحو يعزز إدارة السيولة ويحافظ على الملاءة المالية للشركة التابعة.

٤-٨ أحاط أحد المساهمين المجلس بأن الشركة تواجه مستوى متقدماً من المنافسة في السوق، مؤكداً ضرورة الإسراع في تطوير مجمع السيف بما يسهم في رفع النسبة التشغيلية للمجمع وتعزيز قدرته التنافسية. كما أشار إلى أن مجمع المحرق يواجه تحديات أكبر نظراً لصغر حجم السوق في منطقة المحرق وارتفاع مستوى المنافسة فيها، الأمر الذي يستدعي إعادة تأهيل المجمع بما ينسجم مع احتياجات المنطقة والمتغيرات السوقية. وقد أعرب رئيس مجلس الإدارة عن شكره للمساهم على ملاحظاته، موضحاً أن عملية تطوير مجمع السيف تواجه تحديات فنية وهندسية نتيجة كون المشروع يستلزم تنفيذ أعمال تجديد على مرفق قائم، مما يتطلب دراسة دقيقة لضمان الجودة والالتزام بمتطلبات التشغيل أثناء فترة التنفيذ. وأكد سعادته أن الإدارة تعمل على إعداد خطة تطوير متكاملة تتضمن برنامجاً زمنياً مدروساً لتنفيذ أعمال التجديد. وأضاف الرئيس التنفيذي أن البرنامج التفصيلي للتطوير والأعمال الإنشائية سيبدأ في عام ٢٠٢٥، وأن التنفيذ سيتم على مراحل بما يضمن استمرار تشغيل المجمع خلال فترة التطوير دون توقف. وفيما يتعلق بمجمع المحرق، أوضح الرئيس التنفيذي أن هناك خطة لإعادة صياغة العرض التجاري للمجمع، وقد بدأت الإدارة بالفعل في تنفيذ هذه الخطة وفق منهجية مرحلية مدروسة.

٤-٩ وحيث لم توجد أي ملاحظات أخرى، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

#### القرار رقم (٢٠٢٥/٤)

الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ على النحو التالي:  
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٩٪ (٩ فلساً للسهم الواحد) أي ما يعادل مجموعها ٨٥٦ / ٤٠,٨٧,٨٤٤ مليون دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٥	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	٢٧ مارس ٢٠٢٥
يوم الاستحقاق	٠٢ أبريل ٢٠٢٥
يوم الدفع	١٦ أبريل ٢٠٢٥

ب. تخصيص مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة  
ت. ترحيل ١,١٨٠,٨٩٩ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.

- ٥-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم عن التخصيصات المقترحة لصافي الأرباح للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٥-٢ وحيث لم يوجد أي ملاحظه على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

#### القرار رقم (٢٠٢٤/٥)

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ على النحو التالي:

- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٩٪ (٩ فلساً للسهم الواحد) أي ما يعادل مجموعها ٨٥٦ / ٤,٠٨٧,٨٤٤ مليون دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي:

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٥	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
٢٧ مارس ٢٠٢٥	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
٠٢ أبريل ٢٠٢٥	يوم الاستحقاق
١٦ أبريل ٢٠٢٥	يوم الدفع

- ب. تخصيص مبلغ ١٧٠,٠٠٠ دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة.  
ج. ترحيل ١,١٠٨,٨٩٩ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.

٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٤٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

- ٦-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو اعتراض على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٦-٢ وحيث لم توجد أي ملاحظات أو اعتراضات على مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين، مع امتناع أعضاء مجلس الإدارة من حملة الأسهم على التصويت، القرار التالي:

#### القرار رقم (٢٠٢٥/٦)

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٤٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

- ٧-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والذي قد تم تضمينه في التقرير السنوي للشركة ونشرة مسبقاً على موقع بورصة البحرين وموقع الشركة امتثالاً بالمتطلبات الرقابية في هذا الشأن.

- ٧-٢ أفاد السيد علي طريف بأن صفحة (٢٠) من تقرير حوكمة الشركة تتضمن بعض المتطلبات التي لم تلتزم بها الشركة التزاماً كاملاً، وإنما التزمت بها بشكل جزئي فقط، وطلب الإيضاح عن أسباب عدم الالتزام الكامل بتلك المتطلبات. وقد أوضحت سكرتيرة الاجتماع أنه فيما يتعلق بالمبدأ الرابع المتعلق بإجراءات تعيين وتدريب أعضاء مجلس الإدارة، فإن جزءاً من تلك المتطلبات يختص برئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، وأن الشركة تُعد ملتزمة جزئياً نظراً لكون رئيس اللجنة عضواً غير مستقل. وقد تم الحصول على استثناء من مصرف البحرين المركزي بهذا الشأن، وذلك لكون سبب عدم الاستقلالية راجعاً إلى عضوية رئيس اللجنة في مجلس إدارة طيران الخليج - وهي جهة تستأجر وحدة في مجمع السيف - مع التأكيد بأن رئيس اللجنة غير مشارك في أي من الأمور المتعلقة بذلك التأجير. وفيما يتعلق بالتوصية الخامسة الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، فقد بينت سكرتيرة الاجتماع أن الالتزام الجزئي يعود إلى أن مبلغ المكافآت المخصص لا يتوافق مع النسبة المحددة بموجب التشريعات، إلا أن الشركة حصلت كذلك على استثناء صادر عن وزارة الصناعة والتجارة في هذا الخصوص. أما فيما يخص شرط تواصل الشركة مع المساهمين، فقد أوضحت سكرتيرة الاجتماع أن سبب عدم الالتزام الكامل - رغم توفر كافة المعلومات والوثائق على الموقع الإلكتروني - هو عدم وجود نظام إلكتروني آلي يمكن المساهمين من تقديم الطلبات أو تعبئة النماذج إلكترونياً بشكل مباشر. وقد أضاف ممثل وزارة الصناعة والتجارة أن هذه المتطلبات تُعد "توصيات" وليست "التزامات إلزامية".
- ٧-٣ وحيث لم توجد أي ملاحظات أخرى على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

#### القرار رقم (٢٠٢٥/٧)

المصادقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والذي يبين التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

٨. التبليغ عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٩) من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة رقم (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

- ٨-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات علاقة في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٨-٢ وحيث لم توجد أي ملاحظات على العمليات التي جرت مع الأطراف ذات علاقة في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

#### القرار رقم (٢٠٢٥/٨)

المصادقة على العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٩) من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة رقم (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

- ٩-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم على هذا البند.
- ٩-٢ وحيث لم توجد أي ملاحظات أو اعتراضات على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين مع امتناع أعضاء مجلس الإدارة من حملة الأسهم عن التصويت على القرار التالي:

#### القرار رقم (٢٠٢٥/٩)

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

١٠. إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدقي الحسابات لعام ٢٠٢٥ بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- ١٠-١ طلبت سكرتيرة الاجتماع من السادة المساهمين تقديم ملاحظاتهم عن إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢٥.
- ١٠-٢ وحيث لم توجد أب ملاحظات على إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢٥، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:

**القرار رقم (٢٠٢٥/١٠)**  
الموافقة على إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢٥ بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١١. انتخاب تسعة (٩) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة ثلاث (٣) سنوات (٢٠٢٥-٢٠٢٨) وتعيين المنصب المتبقي من قبل مساهمي الشركة.

١١-١ صرح السيد/ حسين الشهاب بأنه لاحظ قيام الشركة بتعديل البند رقم (١٠) من جدول الأعمال، وذلك بعد نشر الدعوة الأولى للاجتماع، والتي كانت تنص على انتخاب ستة (٦) أعضاء وتعيين أربعة (٤) أعضاء. كما أشار إلى رغبته في تلاوة نص المادة (١٩٩) من قانون الشركات التجارية، والتي توجب نشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين، على أن تكون إحداها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك قبل موعد الانعقاد بمدة لا تقل عن واحد وعشرين (٢١) يوماً، وأن تتضمن الدعوة جدول الأعمال بشكل تفصيلي يتضمن جميع البيانات والمعلومات اللازمة. وأوضح أنه بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٥ تم نشر إعلان جديد يتضمن تغييراً في عدد الأعضاء المنتخبين والمعيّنين، وأن هذا الإعلان لا يُعد مجرد تصحيح للدعوة السابقة، بل يُعد إعلاناً مستقلاً يختلف في مضمونه عن جدول الأعمال الأصلي، الأمر الذي يُعد - بحسب قوله - مخالفاً لأحكام المادة (١٩٩)، لعدم استيفاء مدة الإخطار القانونية البالغة واحداً وعشرين (٢١) يوماً. وأضاف أن المادة ذاتها تشترط إرسال صورة من الدعوة إلى الوزارة المختصة قبل موعد الاجتماع بعشرة (١٠) أيام على الأقل، مما يجعل - وفق رأيه - جدول الأعمال المنشور بتاريخ ١٧ مارس غير مستوفٍ للمتطلبات القانونية للاجتماع المنعقد. وعليه، طلب من ممثل وزارة التجارة اتخاذ ما يلزم نحو إلغاء الإعلان الثاني لمخالفته لأحكام القانون. وقد تقدّم مجلس الإدارة بالشكر للسيد/ حسين الشهاب على ملاحظاته، مبيّناً أن ما تم نشره قد جاء بعد التشاور والمراجعة مع الجهات المختصة، واستناداً إلى الرأي القانوني قبل إصدار أي إعلان أو محتوى ذي صلة.

١١-٢ أعلن رئيس مجلس الإدارة عن القائمة الخاصة بالمرشحين لشغل عضوية تسعة (٩) مناصب في مجلس الإدارة، استناداً إلى الترشيحات المستلمة كالتالي:

الرقم	اسم المرشح
١	عيسى محمد نجيب
٢	سطام سليمان
٣	حامد يوسف مشعل
٤	فؤاد علي تقي
٥	محمد إبراهيم البستكي
٦	زايد علي راشد الأمين
٧	أحمد حبيب قاسم
٨	أنور محمد مراد
٩	أحمد المطوع
١٠	ماجد عبدالله الخان
١١	حسين عبدالحميد الشهاب
١٢	جاسم الموسوي
١٣	محمد صالح الملا
١٤	هدى رضى
١٥	رجاء علي بوجيري
١٦	ندى الكوهجي
١٧	شيماء توهامي
١٨	صفاء شريف عبدالخالق

١٩	فاطمة حسن أحمد حسن
٢٠	لارا شكر الله
٢١	أسمهان السعد
٢٢	سارة خليل نور الدين

١١-٣ هذا وقد قام المساهمون بالاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس المنتخبين عن طريق التصويت التراكمي السري ووجه رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لفرز الأصوات مكونة من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي ومسجل الأسهم.

١١-٤ أعلن رئيس مجلس الإدارة نتائج التصويت لشغرة تسعة (٩) مناصب والتي تضمنت ما مجموعه ٣٢٧,٥٤٧,٩٥٧ صوتاً من المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع حيث كانت أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وعدد الأصوات التي حصدها كل مرشح على النحو التالي:

الرقم	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
١	محمد إبراهيم البستكي	٣٤,٦٧٨,٦٤٤	١٠,٥٩%
٢	سارة خليل نور الدين	٣٤,٥٧٨,٦٤٥	١٠,٥٦%
٣	عيسى محمد نجيب	٣٤,٥٦٨,٥٨٣	١٠,٥٥%
٤	زايد علي راشد الأمين	٣٠,٣٥٨,٤٤٢	٩,٢٧%
٥	أحمد حبيب قاسم	٢٩,٣٤٠,٤٩٥	٨,٩٦%
٦	أنور محمد علي مراد	٢٨,٦٤٦,٥٢٢	٨,٧٥%
٧	أحمد المطوع	٢٨,٦٤٠,٥٣٢	٨,٧٤%
٨	سطام سليمان القصيبي	٢٧,٩٤٠,٠٠٠	٨,٥٣%
٩	ماجد عبدالله الخان	٢٧,٥٠٠,٠٠٠	٨,٤٠%
١٠	حسين عبدالحميد الشهاب	٤,٠٠٥,٠٠٠	١,٢٢%
١١	هدي رضي	٧٠٨,٧٩٦	٠,٢٢%
١٢	رجاء علي بوجيري	٥٠٢,٦٠٠	٠,١٥%
١٣	ندى الكوهجي	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٥%
١٤	شيماء توهامي	١٢٨,٩٥٢	٠,٠٤%
١٥	فؤاد علي تقي	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٣%
١٦	صفاء شريف عبدالخالق	٥٠,١٠٠	٠,٠٢%
١٧	حامد يوسف مشعل	٢٠,٠٠٠	٠,٠١%
١٨	جاسم الموسوي	.	.
١٩	فاطمة حسن أحمد عاشور أحمد	.	.
٢٠	محمد صالح الملا	.	.
٢١	لارا شكر الله	.	.
٢٢	أسمهان السعد	.	.

١١-٤ نوه رئيس مجلس الإدارة بأن المرشحين الواردة أسماؤهما في المرتبتين العاشرة والحادية عشر سيعدون أعضاء احتياطيين في حال شغرة أحد المناصب خلال الدورة الجديدة.

١١-٥ هنأ رئيس مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الجديدة وشكر المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ متمنياً لهم التوفيق والسداد في جميع مساعيهم.

١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة رقم (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

١-١٢ لم تستجد أي أعمال للمناقشة تحت هذا البند.

