

محضر إجتماع الجمعية العمومية العامة العادية
الدورة الرابعة والاربعون
الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019م

دعى مجلس إدارة شركة إستيراد الإستثمارية ش.م.ب الجمعية العمومية العامة العادية لمساهميها الى الإنعقاد في قاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 وقد نشرت الدعوة مع جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية وبيان الدخل الموحد والميزانية العمومية الموحدة في الجرائد الرسمية.

كما ضمنت الدعوة الى الإجتماع جدول الأعمال مع بطاقة التوكيلات التي وزعت على المساهمين ، كما وزع التقرير السنوي من خلال مكاتب شركة استيراد الاستثمارية ومكاتب مسجلي الأسهم.

كما حصلت الشركة مسبقا على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية) على نص الدعوة وبنود جدول الأعمال

وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية :

عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 بقاعة المؤتمرات في فندق كراون بلازا بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ، ماعدا السيد حسين عامر عضو مجلس الإدارة وذلك لوجوده خارج البحرين وكما حضر أيضاً الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة وكل من :

- ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة ندى الزواوي.
- ممثلي مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية) الأنسة علياء عمران والأنسة حصة المناعي .
- ممثل بورصة البحرين (إدارة الإدراج والإفصاح) السيد محمد جبيل.
- ممثل مدققي الحسابات السيد جليل العالي .
- السيد/ محمد الأسود - (كارفي كمبيوتر شير).



وقد جرت في الإجتماع الوقائع التالية :

افتتح السيد هشام الرئيس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحاضرين من المساهمين ومن ممثلي الجهات الرسمية والرقابية وأعلن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع حيث مثل الحضور اصالة ووكالة عدد 85,508,352 سهماً بما يمثل نسبة 61.29% من إجمالي أسهم الشركة الصادرة والبالغة 140 مليون سهماً وعليه فقد أعلن سعادته عن بدء الإجتماع .

كما اقترح رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيدة حنان عبدالغني مقرر وأمين سر للاجتماع ثم اتخذت الجمعية العمومية العادية المصادقة على بنود جدول الأعمال.

1. تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2017 المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018.

2. عند البدء بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أطلع رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية على أهم النقاط التي احتواها التقرير، ومن ثم تمت المصادقة على التقرير.

3. تلى السيد جليل العالي تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتمت المصادقة عليه .

4. ناقشت الجمعية العمومية العادية البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وتمت المصادقة عليها.

5. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة على النحو التالي:

(أ) تحويل مبلغ 2,000,000 دينار بحريني من حساب الاحتياطي إلى حساب الأرباح المستبقة وذلك تعزيزاً من أي عارض غير متوقع من العمليات الاستثمارية.

(ب) تحويل مبلغ 486,400 دينار بحريني صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى حساب الأرباح المستبقة.

(ج) عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2018.



6. وافقت الجمعية العمومية على شراء أسهم الخزانة بمقدار 10% من رأس المال المدفوع المكون 14,000,000 سهم ، للمحافظة على سعر سهم الشركة في السوق وتوفير السيولة ، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

7. أطلعت الجمعية العمومية على تقرير حوكمة الشركات المرفق مع التقرير السنوي لسنة 2018 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وتمت المصادقة عليه.

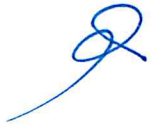
8. طرحت الجمعية العمومية على المساهمين بند التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (17) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية ، وتمت الموافقة عليه.

9. وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018.

10. وافقت الجمعية العمومية على قبول استقالة السيد خالد حسين تقي والسيد عبدالله أحمد كمال الأعضاء السابقين في مجلس الإدارة الممثلين عن شركة أصول الإستثمارية.

11. تمت المصادقة على تعيين السيد هشام الرئيس والسيد رازي المرباطي أعضاء جدد في مجلس الإدارة ممثلين عن شركة منارات الإستثمارية القابضة من تاريخ 20 ديسمبر 2018.

12. وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة/ كي بي ام جي فخرو كمذققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتخويل مجلس الإدارة تحديد أتعابهم



13 . تم عرض بند مناقشة مايستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية لإقراره من قبل الجمعية العمومية ، حيث لم يرد إضافة على أي موضوع مستجد عن بنود جدول الأعمال من قبل الجمعية العمومية .

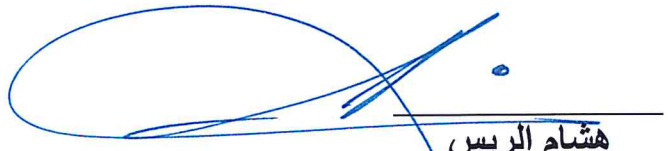
وقبل نهاية الإجتماع تساءل أحد المساهمين عن استراتيجية الشركة للسنوات القادمة وعن عدم رجوع الشركة للأنشطة السابقة مثل الإستثمار في الأسمنت والرز والسكر.

وتم الرد عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد هشام الرئيس حيث أكد عن طرح خطط قصيره ومتوسطة المدى لرفع معدل صافي أرباح الشركة وأن الخطط المستقبلية تهدف إلى تحويل الشركة من مساهم بنسب بسيطة في الاستثمارات إلى مدير لها من أجل تحقيق عوائد أعلى للمساهمين في السنوات القادمة .

وفي مداخله من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالرحمن جمشير اوضح ان الشركة بالماضي تعمل على استيراد الأسمنت والأرز والسكر وكان لديها امتياز بذلك الأمر الذي كان يدر عليها أرباحاً جيدة مع غياب المنافسة ، وهو أمر تغير الآن مع تغير ظروف الأسواق.

وقبل نهاية الإجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة نيابة عن مجلس الإدارة جميع المساهمين والحضور لهذا الإجتماع وتقدم بالشكر لجميع العاملين بالشركة على الجهد الملموس الذي بذلوه طيلة السنة .

وانتهى الإجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً


حنان عبدالغني
الرئيس التنفيذي بالإنابة
هشام الرئيس
رئيس مجلس الإدارة