

محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي

لشركة البحرين للسينما ش.م.ب

المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٩

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة البحرين للسينما (الشركة) اجتماعها السنوي الواحد والخمسين في الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019، في سينما 1 بمجمع السينما في مجمع الواحة التجاري، الجفير، البحرين. وكان الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عصام عبدالله فخرو وبحضور غالبية أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومكتب "بي دي أو" المدققين القانونيين للشركة. وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون 66,851,950 سهماً بما يمثل 84.59% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة لشركة البحرين للسينما. وحيث أن النصاب القانوني المطلوب لاجتماع الجمعية العامة العادية وهو أكثر من نصف رأسمال الشركة كان متوفراً، دعا الرئيس لبدء الاجتماع لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وفي البداية أبلغ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع اعتذار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد الرحمن راشد البستكي لعدم تمكنه من الحضوره بسبب مرض زوجته، كما نقل رئيس مجلس الإدارة تحيات السيد أحمد عبد الرحمن راشد البستكي إلى المساهمين.

1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي السابق:

تمت الموافقة من قبل المساهمين بالإجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي الخمسين الذي عقد في 29 مارس 2018 دون أية تعديلات.

2- كلمة ترحيبية من قبل رئيس مجلس الإدارة:

رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور كافة وشكرهم على دعمهم المتواصل للشركة، في مسيرتها التي امتدت على مدى 50 عاماً من النجاح حيث أصبحت الشركة تعد أكبر مشغل سينما في البحرين وقطر بعدد 57 صالة في البحرين و 47 صالة في قطر.

ذكر رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد افتتحت مجمع سينما جديد بعدد 10 صالات في مجمع الواحة التجاري بالجفير. وأضاف رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد استحدثت مفهومين جديدين، وهما أولاً سينما الأطفال "سينيكيدز" - وهي الأولى من نوعها في البحرين. تشمل سينما "سينيكيدز" منطقة للعب حيث يمكن للأبوين ترك أطفالهم في رعاية مربيات محترفات أثناء قيامهم ببعض التسوق بكل راحة واطمئنان. والمفهوم الثاني هو "سيني غورميه" وهي فرصة تناول طعام مميزة حصرياً للزبائن المميزين الشخصيات. هذا وقد بلغ المبلغ الإجمالي للاستثمار في مجمع السينما هذا 2.8 مليون دينار بحريني.

أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة قد قامت بتأسيس شركة التنتين الأحمر، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة البحرين للسينما لتشغيل مطاعم ونشاط غو-كارتينغ في المملكة العربية السعودية.

ثم استعرض رئيس مجلس الإدارة الأداء المالي للشركة والتوقعات المستقبلية لها.

ذكر رئيس مجلس الإدارة أن الدخل التشغيلي للسنة المالية 2018 قد بلغ 8.3 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 14.9 مليون دينار بحريني المسجل في السنة المالية 2017. ويعزى الانخفاض في الدخل التشغيلي إلى تسجيل الدخل التشغيلي من سينيكو 20، سيتي سنتر في دافتر شركة فوكس سينيكو للسينما بدءاً من 1 يوليو 2017. وأضاف أنه نتيجة لذلك، انخفض إجمالي الربح التشغيلي أيضاً بنسبة 66٪ حيث بلغ إجمالي الربح التشغيلي لسنة 2018 مبلغاً قدره 1.4 مليون دينار بحريني مقارنة بإجمالي أرباح تشغيلية بلغت 4.1 مليون دينار بحريني في سنة 2017.

وأفاد بأن الشركة قد سجلت صافي ربح قدره 4.2 مليون دينار بحريني لسنة 2018 مقارنة بمبلغ 34.7 مليون دينار بحريني في سنة 2017. وأضاف أن النتائج المالية لسنة 2017 كانت مرتفعة جداً بسبب تسجيل الأرباح من بيع 50٪ من أصول سينيكو 20، سيتي سنتر إلى شركة ماجد الفطيم البحرين للسينما من خلال مشروع مشترك وإعادة تقييم 50٪ المتبقية من أصول سينيكو 20. هذا وقد بلغت ربحية السهم 53 فلساً في سنة 2018.

أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تبذل جهوداً حثيثة لدخول سوق السينما في المملكة العربية السعودية، كما تخطط الشركة لافتتاح مطعم "التنتين الأحمر لتقديم المأكولات الصينية في الملحق الجديد لمجمع التنتين التجاري، ومن المتوقع أن يبدأ مطعم "التنتين الأحمر" هذا أعماله قبل نهاية العام الجاري 2019 إن شاء الله.

وقدم الرئيس، نيابة عن مجلس الإدارة، الشكر والتقدير لكامل طاقم موظفي الشركة تحت القيادة الحكيمة للسيد أحمد راشد البستكي الذي تمت ترقيته إلى منصب العضو المنتدب بالإضافة إلى

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
متنصب الرئيس التنفيذي تقديراً لمساهمته المتميزة في نجاح الشركة. كما أعرب عن تقديره للموظفين المتفانين والطموحين لتمكينهم الشركة من تحقيق النجاح المستمر، وأبدى خالص تقديره لمجلس الإدارة لإدارته الفعالة للشركة.

وأعرب الرئيس، نيابة عن مجلس الإدارة، عن خالص شكره لجميع المساهمين الموقرين على تعاونهم ودعمهم بينما تستعد الشركة لأن تنتقل إلى مستوى أعلى من النمو.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى قضية أرض السوق المركزي في الكويت فقال بأن هيئة الاستثمار العامة الكويتية قد أصدرت حكماً بإجراء مزاد لبيع الأصول وتوزيع إيرادات البيع على جميع المدعين.

قال رئيس مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة يحرص دائماً على الامتثال لجميع القواعد والأنظمة الحكومية وكذلك التوجيهات والإرشادات الصادرة عن السلطات الرقابية، وقد قدم مجلس الإدارة تقريره الأول عن حوكمة الشركات في 26 فبراير 2012.

أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد تبرعت بنظام تصوير بالموجات فوق الصوتية (ألتراساوند) لكل من المركز العربي الطبي لبنك البحرين الوطني ومركز البديع الطبي على التوالي، بالإضافة إلى ثلاثة أجهزة تصوير بموجات الصدى فوق الصوتية (ألتراساوند إيكو) للخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين (مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب).

وأعرب الرئيس بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس الإدارة عن شكره وعميق امتنانه وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتوجيهاتهم الدائمة ودعمهم المستمر. كما تقدم بالشكر لجميع الوزارات ومسؤولي وزارات ومؤسسات مملكة البحرين للمساعدة القيمة التي قدموها للشركة.

سأل ممثل شركة البحرين للترفيه العائلي، المساهم الرئيسي في الشركة، عن السبب وراء الزيادة في تكاليف الموظفين من 1.3 مليون دينار بحريني في سنة 2017 إلى 1.57 مليون دينار بحريني في سنة 2018 وأيضاً الزيادة في المصروفات العامة والإدارية من 2.84 مليون دينار بحريني في سنة 2017 إلى 3.01 مليون دينار بحريني في سنة 2018. فأجاب رئيس الشؤون المالية أن الزيادة تعود فقط إلى موظفين إضافيين تم توظيفهم للعمل في مشروع السينما الجديد، في مجمع الواحة التجاري، الجفير. وذكر رئيس الشؤون المالية بأن المصروفات العامة والإدارية قد زادت بنسبة 5% في سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، بسبب أن الشركة قد عملت مخصصات للديون المشكوك في

شركة البحرين السينما ش.م.ب
تحصيلها بمبلغ 389 ألف دينار بحريني أي ما يعادل 13٪ من مجموع المصاريف العامة والإدارية التي تم تكبدها خلال سنة 2018. وبالتالي، فقد حدث انخفاض فعلي في المصاريف العامة والإدارية في سنة 2018 (وليس زيادة) مقارنة بسنة 2017.

قال وكيل شركة علي ومحمد يتيم أخوان بأن خطاب الرئيس كان عرضاً ممتازاً وسأل الرئيس عن الاستراتيجيات المستقبلية التي ستنفذها الشركة للحفاظ على ربحيتها. أجاب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تسعى جاهدة دائماً لتحسين الربحية، ولذلك فإن الشركة تخطط لبدء نشاط الغو-كارتينغ في البحرين وكذلك تأسيس نشاط سينما في المملكة العربية السعودية. وأضاف أن الشركة قد حصلت على حقوق امتياز حصرية لشركة غو-كارتينغ في كامل منطقة الخليج. كما سأل الوكيل رئيس مجلس الإدارة عن السبب وراء قرار تحويل سينما أول إلى مبنى سكني تجاري، فأجاب رئيس مجلس الإدارة أن هذا القرار قد اتخذ لتحسين ربحية الشركة وأن إيرادات الإيجار من مبنى أول | بلازا ستضمن تدفق دخل ثابت للشركة.

سأل مساهم آخر عن سبب الخسارة المتكبدة خلال الربع الرابع من سنة 2018، فأجاب رئيس الشؤون المالية بأن الخسارة ترجع إلى انخفاض القيمة العادلة للعقار الاستثماري بسبب إعادة تقييمه.

ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير الرئيس عن أنشطة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ووافقت عليه.

ثم بدأت الجمعية العامة العادية مناقشة البنود الأخرى على جدول الأعمال.

3- الاستماع لتقرير المدققين القانونيين:

قام السيد حسين عبد الله، مدير بمكتب "بي دي أو"، بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2018. وقد استمع جميع الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة السنوي إلى التقرير.

4- الموافقة على البيانات المالية:

استعرض رئيس مجلس الإدارة الأداء المالي للشركة، حيث سلط الضوء على المعلومات التي تضمنتها البيانات المالية.

وبعد استعراض ومراجعة المساهمين للبيانات المالية بالتفصيل وافقوا على البيانات المالية عبر اتخاذ القرار التالي:

"تقرر الموافقة وبموجب هذا القرار تمت الموافقة على بيانات الشركة المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 التي تم عرضها على الاجتماع".

5- الموافقة على تقرير الحوكمة الإدارية

عرض الرئيس تقرير الحوكمة الإدارية مع التقرير السنوي وطلب من الجمعية العامة الموافقة على تقرير الحوكمة الإدارية. أبلغ الرئيس الجمعية العامة بأن الشركة تلتزم نصاً وروحاً بجميع الأنظمة التي وضعها مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وافقت الجمعية العامة السنوية على تقرير الحوكمة الإدارية عبر اتخاذ القرار التالي:

"تقرر الموافقة وبموجب هذا القرار تمت الموافقة على تقرير الحوكمة الإدارية الخاص بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، الذي تم إعداده وفقاً لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن مصرف البحرين المركزي وميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة".

6- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتخصيصات الأرباح:

أعلن الرئيس عن توصيات مجلس الإدارة للمخصصات المقترحة التالية من صافي الأرباح التي تم تحقيقها خلال هذه السنة:

أ- توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.050 فلساً لكل سهم أو 50% من رأسمال الأسهم المدفوع، بما يبلغ 3,951,621 دينار بحريني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ب- تخصيص مبلغ 91,250 دينار بحريني للاحتياطي الخيري.

ج- تحويل الرصيد المتبقي من صافي الأرباح وقدره 177,633 دينار بحريني للأرباح المستقبلية.

وافقت الجمعية العامة السنوية على هذه المخصصات.

7- انتخاب سبعة من أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات بنظام التصويت التراكمي

فيما يلي أسماء المرشحين للمراكز السبعة الشاغرة في مجلس إدارة الشركة وعدد ونسبة أصوات المساهمين التي حصل عليها كل منهم:

1	د. عصام عبد الله فخرو	13,697,196	20.49%
2	السيد جهاد يوسف أمين	11,770,493	17.61%
3	السيد علي يوسف عبيدلي	8,476,290	12.68%
4	السيد جلال محمد جلال	8,356,067	12.50%
5	السيد شوقي علي فخرو	8,208,016	12.28%
6	السيد فريد يوسف المؤيد	8,153,371	12.20%
7	السيد محمد إبراهيم كانو	8,104,333	12.12%
8	السيد سوريث ت. فيدياناثان	86,184	0.13%

تم إجراء الانتخابات بالاقتراع السري وفقاً لنظام التصويت التراكمي وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم بناءً على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.

1	د. عصام عبد الله فخرو
2	السيد جهاد يوسف أمين
3	السيد علي يوسف عبيدلي
4	السيد جلال محمد جلال
5	السيد شوقي علي فخرو
6	السيد فريد يوسف المؤيد
7	السيد محمد إبراهيم كانو

8- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

وافقت الجمعية العامة السنوية على دفع مبلغ 224,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن أفعالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018:

بعدها، أخلت الجمعية العامة السنوية أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن أفعالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

10- إعادة تعيين مكتب "بي دي أو" كمدققين قانونيين للعام 2019:

أعادت الجمعية العامة السنوية تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين ماليين قانونيين للشركة للسنة المالية 2019 وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11- الموافقة على المعاملات المنفذة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو موضح في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية تمثيلاً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية:

وافق الاجتماع السنوي العام على المعاملات المنفذة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع الأطراف ذات الصلة كما هو موضح في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية.

12- أية أعمال أخرى وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية:

لم يناقش الاجتماع أي موضوع آخر وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

واختتم رئيس مجلس الإدارة الدكتور عصام عبدالله فخرو الاجتماع بشكر المساهمين والحضور على دعمهم للشركة.

انفض الاجتماع في الساعة 12:30 بعد الظهر.


الدكتور عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس الإدارة