

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المنيووم البحرين ش.م.ب. (البا) المنعقد يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعة الدانة، شارع الملك حمد، مملكة البحرين

بحضور ممثل وزارة الصناعة والتجارة السيد أحمد سلمان أحمد وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة 93.95% و1,330,163,836 صوتاً، أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد خالد الرميحي عن بدء الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً. وقد شهد الاجتماع حضور كل من:

سنة من أعضاء مجلس الإدارة، وهم السيد أحمد الدريعان (حضورياً)، وخمسة أعضاء عبر MS Teams وهم الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، والسيد عمر العمودي، والسيد تيم موري، والسيد الوليد السناني، والسيد بروس كوكس.

وحضر الاجتماع الإدارة التنفيذية لشركة البا متمثلة في الرئيس التنفيذي السيد علي البقالي، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة السيد أحمد عبد القادر، والمدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة الأتسة إيلين هلال. كما حضر ممثلاً مدققي الحسابات الخارجيين (إرنست ويونغ) - السيد نادر رحيمي والسيد عيسى أحمد الجودر، وممثل مصرف البحرين المركزي السيد حسين محمد، وممثل بورصة البحرين السيدة مريم الكواري.

ترأس السيد خالد الرميحي الاجتماع ورحب بجميع المساهمين والوكلاء وغيرهم من الحضور في الجمعية العامة العادية. وتحدث رئيس مجلس الإدارة بإيجاز عن الأداء التشغيلي والمالي للشركة لعام 2023 وسط ظروف مليئة بالتحديات في سوق الألمنيوم في ظل الأسعار المتقلبة في بورصة لندن للمعادن وتذبذب أسعار العائدات الأعلى.

واستعرض السيد خالد الرميحي بنود جدول الأعمال والتي وافق عليها المساهمون بالإجماع، على النحو التالي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2023 والمصادقة عليه.
 2. الموافقة على تعيين السيد خالد الرميحي رئيساً لمجلس الإدارة..
 3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 4. قرأ السيد عيسى أحمد الجودر، من شركة إرنست ويونغ، مدققي الحسابات الخارجيين لشركة البا، تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 [الصفحة 7 من البيانات المالية المدققة لعام 2023 (رأي)] وتمت الموافقة عليه.
 5. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
- وإحفاً للأسئلة التي وردت عبر البريد الإلكتروني من وكيل يمتلك أبنائه أسهماً في البا، وهو لسيد علي الطريف، قرأت الأتسة إيلين الأسئلة والردود على النحو التالي:

لماذا لا تتمكن البا من خفض مخزونها وذممها المدينة؟ وهذا يمثل ما يقرب من 25% من إجمالي الموجودات/الأصول، فكيف تستطيع البا تقليده؟

تعتمد الشركة لبيع نسبة أعلى من المنتجات ذات القيمة المضافة (68% خلال العام 2023)، مما يؤثر على شروط التجارة الدولية وشروط الدفع مقارنة ببيع المعدن السائل أو منتج P1020، حيث تتطلب مبيعات منتجات القيمة المضافة خدمات لوجستية أكثر تعقيداً وشروط دفع أطول أمداً.

ما الأسباب وراء الزيادة في تكلفة التمويل بنسبة 89% على أساس سنوي؟

يرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة بحسب مؤشر سعر التمويل المضمون ليوم واحد (SOFR) أو ما يعرف بمعدل السوفر.

6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح والأرباح المستبقاة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية بقيمة 29.18 فلساً للسهم الواحد أو 29.18% من رأس المال المدفوع (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 13.28 فلساً للسهم الواحد والتي تم توزيعها على المساهمين من 31 أغسطس 2023)، والتي بلغ مجموعها 41,314,159 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. سيتم دفع الأرباح ابتداءً من يوم الأحد 31 مارس 2024.

التاريخ	الحدث
07 مارس 2024	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي
13 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
14 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول دون استحقاق للأرباح)
17 مارس 2024	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
31 مارس 2024	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين خاضعاً لموافقات بنك البحرين المركزي)

- ب. تحويل مبلغ 76,710,841 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
7. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
8. المصادقة على تقرير حوكمة الشركة للمساهمين لسنة 2023 وستقوم الشركة بنشره على موقعها الرسمي بعد الاجتماع مباشرة.
9. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية (إن وجدت).
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتعاملاتهم المرتبطة بأعمال وأنشطة الشركة المسجلة في البيانات المالية للسنة المالية 2023.
11. الموافقة على إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين، إرنست ويونغ، للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم للعام 2024.
12. الموافقة على إعادة تعيين سيكو ش.م.ب. (مقفلة) وذلك لتقديم خدمات صناعة السوق لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) من خلال الاستفادة في أي وقت من الأوقات بحد أقصى يبلغ 3% من رأس المال المصدر لشركة البا ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
13. لم تسجل أي مخاوف ضمن ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ: 7 مارس 2024

خالد الرميجي
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 7 مارس 2024

إيلين هلال
المدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة