

محضر الاجتماع الثالث والأربعون للجمعية العامة العادي

الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023

في الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة – مركز سنترال

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورحب بالمساهمين الكرام والممثلين من الجهات الرسمية كالتالي:

شركة البحرين للمقاصة	تم تعيينهم كجامعي الأseم
ممثل مدققي الحسابات	السيد/ جمال فخرو
ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	السيدة/ ندى الذوادي
ممثل مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	السيدة/ حصة المناعي و السيدة ريان علي
ممثل بورصة البحرين	السيدة/ مريم الكواري

أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصلية والوكالة 1,500,038,971 سهماً وهو ما يمثل 90.65% من إجمالي أسهم الشركة. وبدأ بتقديم النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

- تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022.
- ناقشت الجمعية العامة العادي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بعد الاستماع إلى ملخص السنة المقدم من قبل الرئيس التنفيذي عن مركز الشركة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

تقدّم المساهم محمد محمود بشكر مجلس الإدارة على الاستضافة وتهنئهم على النتائج المطمئنة حيث يتطلع المساهمين إلى نتائج أفضل في السنوات القادمة وتوزيعات الأرباح المقترحة. استفسر المساهم عن استراتيجية الشركة وتحولها من شركة اتصالات إلى شركة تكنولوجيا رقمية، وتساءل عن طبيعة الخدمات المالية المراد الاستثمار فيها كجزء من استراتيجية الشركة وحرص الشركة على تقديم خدمات غير مخالفة للشريعة الإسلامية بحيث تظل الشركة مدرجة تحت مملكة البحرين ضمن الشركات في بورصة البحرين.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن استراتيجية الشركة الحالية هي التفرع إلى مجالات أخرى بجانب المجال الرئيسي للاتصال، من ضمنها الخدمات المالية والشركة التي تم تأسيسها Beyon Money وهي شركة توفر منصة للدفع بالإضافة إلى خدمات التحويلات المالية ولا تعتبر الشركة كبنك وتحرص الشركة على توفير الخدمات الأفضل للزبائن وجزء منها توفير الخدمات الإسلامية والتي تتم دراستها من قبل الإدارة التنفيذية و مجلس الإدارة.

تقدّمت المساهمة شيماء توهامي بتهنئة مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية و جميع منتسبي الشركة على النتائج المحققة خلال السنة و تمنيتها بالنجاح والتطور في السنوات القادمة.

استفسرت المساهمة بشأن الاستثمارات في الأوراق المالية بالأخص الانخفاض في استثمارات سندات الدين السيادي لمملكة البحرين من العام السابق، وتساءلت عن خطط الشركة في تنوع الاستثمارات إقليمياً لخفض مستوى الخطر محلياً.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة ليست شركة استثمارية، بل هي شركة رقمية تدير النقد من خلال حلول قصيرة المدى لاستبدال النقد.

تساءلت المساهمة شيماء توهامي بشأن مركز شركة Beyon Money و نسبتها السوقية وما هي مميزاتها التنافسية في السوق نسبة للشركات والبنوك المشابهة لها.





أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن شركة Beyon Money من أولوياتها إشراك العملاء وهي الخاصية التي تميز الشركة في السوق ومن ضمن استراتيجية الشركة هو تزويد العملاء بتطبيق متكامل فريد من نوعه. وأضاف رئيس مجلس الإدارة بأن جميع الخطط التي تم رسمها للشركة في السنة تم تجاوزها بنجاح وتم رسم خطط للتوسيع في السوق الإقليمي في بعض الدول المجاورة.

تقدّم المساهم على الطريف بالاستفسار من شركة بي نت وإجراءات الفصل الجزئي أو الكلي، وتساءل عن وضع الشركة الحالي والخارج الكلي عن الشركة.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن تم اكتمال عملية الفصل وتعتبر شركة بي نت شركة مستقلة عن Beyon، بالنسبة إلى الخطوة القادمة لا تزال في طور المناقشة بين الجهات الرقابية والملاك.

تساءل المساهم على الطريف عن عدد الأسواق المتواجدة فيها شركة Beyon وما هي طموحات الشركة للتوسيع في أسواق أخرى.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن شركة Beyon متواجدة في 13 سوق منها البحرين، الأردن، جزر المالديف، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، اليمن وجمهورية مصر العربية. ووضح رئيس مجلس الإدارة بأن الهدف هو تحسين أداء الشركة بالاستثمار الصحيح تماشياً مع استراتيجية الشركة وليس بتوسيع نطاق وعدد الأسواق المتواجد therein فيها.

استفسر المساهم على الطريف بشأن شركة Public Square KSA وطبيعة عملها والغرض منها.

أجبت سكرتير مجلس الإدارة بأن شركة Public Square KSA هي شركة مملوكة بالكامل من شركة Beyon Connect احدى الشركات التابعة لشركة Beyon، وتم تأسيس هذه الشركة للتوسيع في نطاق عمل شركة Beyon Connect في المملكة العربية السعودية.

أشار المساهم على الطريف بشأن العرض المقدم من قبل الرئيس التنفيذي مشيراً بأنه قم تم طلب عقد اجتماعات ربع سنوية للمساهمين واقتراح على الشركة بتقديم عرض مشابه بشكل ربع سنوي وتقديم عرض عن إنجازات الشركات للسامح للمساهمين للاطلاع عليه و التواصل مع الإدارة التنفيذية لتقديم الملاحظات.

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

3- استمعت الجمعية العامة العاديء إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للشركة حول البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والتي قام بتقديمها السيد جمال فخر و ممثل شركة كي.بي.أم. جي فخروا.

4- ناقشت الجمعية العامة العاديء البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

تساءل المساهم على الطريف بشأن التدفقات النقدية الموحدة المبينة في صفحة رقم 79 من التقرير السنوي، حيث سجلت الشركة معدل انخفاض صافي النقد من الأنشطة التشغيلية والأسباب وراء انخفاضه.

أجاب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية عن سبب الانخفاض هو ناتج من التوسيع في الأسواق وأيضاً من الارتفاع في بيع الأجهزة والمعدات مما يؤثر على التدفقات النقدية. وأضاف بأن الشركة فاقت النسب مقارنة بالمعايير الدولية ومن المتوقع أن تشهد الشركة ارتفاع في معدل التدفقات النقدية من خلال زيادة المساهمات من قبل الشركات الرقمية الجديدة التي تم طرحها.

تساءل المساهم على الطريف بشأن الأدوات المالية - إدارة المخاطر المالية المبينة في صفحة رقم 112 من التقرير السنوي، وسبب عدم ذكر مخاطر التشغيل في التقرير ضمن المخاطر المالية مع العلم بأنها تعتبر ضمن المخاطر المالية.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الملاحظة المشار إليها في التقرير مختصة بالمخاطر المالية وليس المخاطر العامة. وأضاف الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بأن حسب معايير المحاسبة الدولية المتتبعة بالشركة والمدققين الخارجيين الأدوات المالية تشمل فقط أربعة مخاطر كما هي مذكورة في التقرير السنوي وأن الإيضاح يتعلق بالأدوات المالية فقط.

تساءلت المساهمة شيماء توهمي بشأن الانخفاض في معدلات الشهادة بسبب مؤشرات انخفاض القيمة وهل هناك مؤشرات لارتفاع معدلات الشهادة بعد انطلاق شركة Beyon.



أجاب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية عن سبب الانخفاض ناتج عن انخفاض عملة الجنيه الإسترليني مما أثر على معدلات الشهرة. وأضاف بأن حسب معايير المحاسبة المتبعة بالشركة لن يتم اعتبار الشهرة لـ Beyon لأن تم تصميمها من قبل الشركة.

تساءلت المساهمة شيماء توهامي عن توزيع نسبة الأرباح وإذا هناك اتجah او خطط لزيادة نسبة التوزيعات في السنوات القادمة.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تقيم الوضع المالي والملاحة المالية للشركة بشكل سنوي مشيراً إلى خطط الشركة الواضحة بشأن التوسيع وخلق كيان أكبر. ووضح بأن سيتم تقييم توزيع الأرباح وطريقة استثمارها في السنوات القادمة بما فيه من مصلحة للشركة والمساهمين.

تساءلت المساهمة شيماء توهامي عن آلية توزيع الأرباح على المساهمين وتوزيع أسهم منحة بالإضافة إلى الأرباح النقدية.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن أغلبية المساهمين يفضلون الأرباح النقدية ولكن توزيع أسهم منحة يشكل ضغط على الشركة وسيقوم المجلس بتقييم آلية توزيع الأرباح للمساهمين خلال السنوات القادمة.

تساءلت المساهمة شيماء توهامي عن الشركات التابعة المسجلة في جزر المالديف ومصر، ما هو وضع الشركات وأدائهم المالي في هذه الأسواق والخطط الاستراتيجية لهذه الشركات.

أجاب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بأن شركة ديراغو هناك تحسن في الأداء المالي وزيادة في الأرباح خلال السنة الماضية برغم التحديات التي واجهتها الشركة من آثارجائحة كورونا وتواجد العمارات الأجنبية والمتوافق بأن تتحسن أمور الشركة للأفضل بعد عودة السياحة للبلد بشكل طبيعي. بالنسبة لأعمال الشركة في مصر، بعضها مختصة بشركة Beyon Connect والاعمال الأخرى مختصة بعقود خاصة مع هيئات ومؤسسات حكومية.

تم التصديق على العادلة البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

#### 5- التصديق على توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة الصافية كما يلي:

أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين (في ماغدا أسهم الخزينة) قدرها 32.5 فلس للسهم الواحد أو 32.5% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 13.5 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2022 والبالغة إجمالياً حوالي 53.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	3 أبريل 2023
آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق	4 أبريل 2023
يوم الاستحقاق	5 أبريل 2023
يوم الدفع	19 إبريل 2023

ب- تحويل مبلغ 1.98 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم أنشطة المسؤلية الاجتماعية.

ج- تحويل مبلغ 14.415 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

تم التصديق على توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة الصافية كما ذكر.

6- تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 540,768 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . حيث قامت الشركة بتقييم أداء مجلس الإدارة وكانت نتيجة القياس ممتازة بنسبة .%92.4.

7- المصادقة على تقرير حوكمة الشركة ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة كما هو مبين في التقرير السنوي.



تساءل المساهم على الطريف بشأن التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي مشيراً بأهمية تنمية الكوادر للمجموعة و ما هي خطط واستراتيجية الشركة لتنمية كوادر لقيادة الشركة من الصف الأول و الصنوف التابعة.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن المجلس يعتبر جزءاً منهم لتطور الشركة، وأضاف بأن قامت الشركة خلال السنة الماضية بارتقاء بعض الكوادر البحرينية المؤهلة لتولي مناصب في الشركة. أما بالنسبة للرئيس التنفيذي فتوجد خطط واضحة لمجلس الإدارة على الرئيس التنفيذي الذي سيحل محله وسيتم الإعلان عن هذه الخطط في الوقت المناسب.

استفسرت المساهمة شيماء توهامي بشأن المبادرات والممارسات البيئية، هل قامت الشركة بالاطلاع لاستبدال أبراج الاتصال والتي من وجهة نظر المساهمة تم الإثبات علمياً بأنها قد تسبب بأضرار صحية و بيئية و اللجوء إلى حلول أخرى كما تم تطبيقه من قبل بعض مزودي الاتصالات خارج البحرين باستخدام الأقمار الصناعية.

أجاب الرئيس التنفيذي بأن أولاً لا يوجد تفسير أو دراسات علمية صحيحة و معتمدة تؤكد عن الاضرار من أبراج الاتصال، تقوم الشركة بالنظر إلى كيفية استخدام الأقمار الصناعية ولكن لا يمكن الاعتماد عليها لتوفير خدمات الاتصال. من الجانب الآخر بادرت الشركة بتجميل و تغطية بعض هذه الأبراج، وأكد أن لا توجد بدائل متوفرة في الوقت الحالي و حتى على المدى الطويل.

اقتصرت المساهمة شيماء توهامي على الإدارة التنفيذية بتقديم عرض بسيط عن مبادرات الشركة و اعمالها لتحسين الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأشار الرئيس التنفيذي بأن الشركة تقوم بإصدار تقرير استدامة مفصل عن مبادرات الشركة على الصعيد البيئي، الاجتماعي و الحكومي و الذي يمكن من خلاله المساهمين الاطلاع على أداء الشركة المحسن خلال السنوات الماضية. و قامت الشركة بتخصيص قسم خاص في الشركة للاستدامة لمتابعة الممارسات و تحسين مستوى الشركة بشكل عام. و سيخذ اقتراح المساهمة لاعتبار لتوفير عرض مخصص في السنوات القادمة.

استفسرت المساهمة شيماء توهامي عن نسبة تمثيل النساء في الإدارة التنفيذية بالشركة.

أجاب الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة مشيراً بأن جميع التفاصيل تم الإفصاح عنها بتقرير الاستدامة، وتحرص الشركة على تحسين الأداء العام للشركة للاستدامة و من أبرز الإنجازات هي اكمال المرحلة الثانية من إنشاء الالواح الشمسية للطاقة المتجددة تماشياً مع المعايير الدولية. وأضاف أن نسبة تمثيل النساء في الإدارة التنفيذية 38%.

تم التصديق على تقرير حوكمة الشركة.

8- تمت الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 36 من البيانات المالية وتقرير حوكمة الشركات وتماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

9- تمت المصادقة على الدليل الإرشادي لمبادئ وإرشادات حوكمة الشركة وفقاً لقرار رقم (91) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام ميثاق إدارة و حوكمة الشركات الصادر بالقرار رقم (19) لسنة 2018.

10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 .

11- قبل الإعلان عن تعيين و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته القادمة من 2023 – 2026 أكدت سكرتير مجلس الإدارة بأن مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات قد قامت بالاطلاع على قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة و تم تقييم مدى استقلالية المرشحين وفقاً لأنظمة الحوكمة المتتبعة بالشركة.

كذلك قام مجلس الإدارة بالاطلاع على استقلالية و عضوية جميع أعضاء مجلس الإدارة و مدى التزامهم بالحضور لجلسات مجلس الإدارة و القيام بكل مسؤولياتهم.

تعيين 8 أعضاء كممثلين للمساهمين الكبار كالتالي:

(أ) تعيين 4 أعضاء كممثلين لشركة ممتلكات القابضة: الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، السيد أحمد مظفر، السيد دانيال ريتز، و السيد صالح رميج.





- ب) تعيين عضوين كممثلين للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: السيد خالد تقى، و الآنسة فاطمة العريض.
- ت) تعيين عضوين كممثلين لشركة آمبر القابضة: الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، و السيد وليد بن هندي.
- تفصل السادة المساهمون بإدلاء أصواتهم في صندوق الاقتراع لانتخاب عضوين لمجلس الإدارة، و قامت شركة البحرين للمقاصة بعملية فرز الأصوات تم الإشراف عليها اللجنة الرقابية المكونة من ممثليين مستقلين من المساهمين، ممثلة من وزارة الصناعة والتجارة، و ممثلة من مصرف البحرين المركزي.
- بعد انتهاء عملية الاقتراع تم الإعلان عن انتخاب السيد عبدالله بوخوة والحاصل على نسبة 32.30% و 73,871,693 مليون سهم و السيد أحمد عبد الرحمن والحاصل على نسبة 32.55% و 73,752,626 مليون سهم. صادقت الجمعية العامة على تعيينهم كالحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات و باركت للسادة الأعضاء الذي تم انتخابهم.
- تقدّم رئيس مجلس الإدارة بالباركة للأعضاء الذي تم انتخابهم وبارك للمجلس الجديد على التعيين، و توجه بالشكر والتقدير إلى المجلس السابق على أدائهم و جهودهم خلال السنوات الثلاث السابقة و تمنى الحظ الأوفر للمرشحين في المستقبل.
- 12- صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين شركة كي.بي.أم. جي فخرو لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 و تحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 13- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
- وفي الختام، تقدّم رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بالشكر الجليل لجميع المساهمين المشاركون في الاجتماع و مشاركتهم الفعالة في مناقشاته و تمنى لهم كل التوفيق والنجاح لسنة 2023.

سكرتير مجلس الإدارة  
نور بوكمال

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله بن خليفة آل خليفة

