

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لسيكو ش.م.ب. (مقفلة)**

رقم الاجتماع : الجمعية العامة العادية رقم 23  
اليوم والتاريخ: الأثنين 2019/3/25  
الوقت : 11:00 صباحاً  
المكان: فندق الغولدن تولايب - المنامة

تبعاً للدعوة التي وجهها رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين بتاريخ 11 مارس 2019 والتي شملت جدول الأعمال، انعقدت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأثنين الموافق 25 مارس 2019.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة وحضره كل من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ، ومدقق الحسابات KPMG وممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين.

وقد بلغ نصاب الحضور 100% من مجموع الأسهم التي يتألف منها رأسمال الشركة أصالة أو وكالة.

وفي ضوء ذلك أعلن رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية منعقدة بصورة قانونية على أساس جدول الأعمال المقرر والمرفق سابقاً مع الدعوة إلى انعقادها طبقاً لأحكام المادة (206) من قانون الشركات التجارية (مرسوم بقانون 21 لسنة 2001) وقام بأعمال السكرتارية السيد ماثيو هانسن.

ثم باشرت الجمعية العامة العادية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية بشأن البنود الواردة فيه:


1- اعتمدت الجمعية العامة العادية محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 28 مارس 2018م.

2- ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة التي تناول فيها النتائج المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 وقررت المصادقة عليه. وقد قدمت الادارة التنفيذية عرض ملخص لعمليات الشركة للسنة المالية 2018.

3- استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير السادة كى بي إم جي (KPMG) مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

- 4- ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقررت المصادقة عليها.
- 5- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
- أ. تحويل مبلغ 370 ألف دينار بحريني من صافي أرباح الشركة للاحتياطي القانوني.  
ب. توزيع مبلغ 3,085 مليون دينار بحريني أرباحاً نقدية للمساهمين بما يعادل 8% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 8 فلس بحرينية للسهم الواحد.  
ج. تخصيص مبلغ 40 ألف دينار بحريني للتبرعات.  
د. تحويل مبلغ 206 ألف دينار بحريني المتبقية إلى حساب الأرباح المستبقاة.
- 6- قررت الجمعية العامة العادية اعتماد تقرير حوكمة الشركات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 7- أخطرت وأقرت الجمعية العامة العادية العمليات التي تمت خلال السنة المالية مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 بالبيانات المالية بما يتوافق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 8- أقرت الجمعية العامة العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف 100 ألف دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2018م.
- 9- قررت الجمعية العامة العادية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 10- قررت الجمعية العامة العادية إعادة تعيين السادة كي بي أم جي كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بموافقة بنك البحرين المركزي.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً.



عبدالله بن خليفة آل خليفة  
رئيس مجلس الإدارة



ماثيو هانسن  
سكرتير مجلس الإدارة

