

اجتماع الجمعية العامة العادية (62)

عقدت الجمعية العامة لمساهمي بنك البحرين الوطني اجتماعها الثاني والستين في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019م وذلك بقاعة الرفاع بفندق الريجنسي انتركونتننتال، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء المجلس، بغياب العضو محمد طارق محمد صادق، وحضور مندوبي عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي، بورصة البحرين والمدققين الخارجيين للبنك كي.بي.أم.جي. فخرو. وحضر الاجتماع 25 مساهمًا يمثلون 1,058,219,236 سهماً بما يعادل نسبة 76.50% من مجموع أسهم بنك البحرين الوطني الصادرة والمدفوعة إضافة لعدد من الحضور ورجال الصحافة والإعلام.

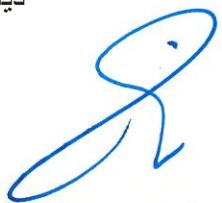
في بداية الإجتماع ألقى رئيس مجلس الإدارة كلمة رحب فيها بالحضور معرباً عن شكره للدعم المتواصل والمساندة لهذه المؤسسة العريقة مستعرضاً أهم الأحداث المؤثرة خلال العام المنصرم وإستمرار البنك في مساعيه لدعم عجلة التنمية والإزدهار لمملكة البحرين، مشيراً إلى إن البنك حقق نمواً قوياً وتحسن في الربحية مشيداً بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم ومساندة وتعاون من كافة الوزارات وإدارات المملكة وهيئاتها، وخص بالشكر وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي. وأشار المؤيد إلى برنامج الهبات والتبرعات والذي يخصص له البنك ما نسبته 5% من صافي أرباح 2018م ليارتفاع بذلك مجموع المخصصات إلى 49.2 مليون دينار بحريني منذ أن بدأ العمل بهذا البرنامج عام 1980. وقدم بهذه المناسبة الشكر والتقدير إلى جميع زبائن البنك الكرام وذوي العلاقة والى موظفي البنك على إخلاصهم وتفانيهم في العمل فيما كان له عظيم الأثر فيما حققه من إنجازات. وتقدم بالشكر والعرفان إلى أمين سر مجلس الإدارة ناصر محمد ناصر بمناسبة تقاعده عن العمل في البنك بعد خدمة استمرت 47 عاماً عمل خلالها لمدة 15 عاماً كأمين سر مجلس الإدارة، متمنياً له التوفيق. وأشار إلى تطلع المجلس والبنك إلى تحقيق أداء قوي ان شاء الله في عام 2019م.

بعدها بدأت الجمعية العامة بمناقشة جدول الأعمال المرسل إلى المساهمين وتم اقراره والعمل به على النحو التالي:

1. تمت المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي المنعقد في 7 مارس 2018م وإقرار ما جاء فيه من بنود.
2. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، حيث اعرب المساهم شريف محمد احمدى عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة على

سمسم

1



أقرب لكم
Closer to you

الجهود التي قاموا بها وتعاون الإدارة التنفيذية في تحقيق هذا المبلغ من الارباح والذي بلغ 70 مليون دينار بحريني. وتسائل عن الخطة الاستراتيجية في المرحلة القادمة وقدم الشكر لأمين سر مجلس الإدارة ناصر محمد على جهوده طيلة السنوات السابقة كما أشاد بجهود الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية والشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالعزيز عبدالله الأحمد متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة. ورد عليه رئيس مجلس الإدارة في حرص البنك على التعامل مع صغار التجار والمتوسطين ومحاولة الابتعاد عن سياسة التحفظ ودعم الشباب في طريقهم للمستقبل خلال الخمس سنوات القادمة ليكون لنا دور فعال مشيراً إلى افتتاح أول فرع بمواصفات رقمية في مجمع السيف خلال هذا العام. وأشار إلى أن البنك نجح في تكوين إدارة للعمليات الكبيرة لتمويل الشركات الكبيرة وزادت ثقة الحكومة والقطاع الخاص فيما زادت الإيرادات ودافنا لهم المحافظة على ممتلكات البنك.

ثم تقدم المساهم احمد ابراهيم محمد حسن فخرو بإقتراح وضع رقم اتصال مجاني للعملاء والزبائن تابع لمركز الاتصال في البنك. وعلق رئيس مجلس الإدارة بكونها فكرة جيدة و سوف تتم دراستها من قبل ادارة البنك. ثم طرح السيد أحمد فخرو سؤالا حول بيانات المصارييف والتصريح عنها في التقرير السنوي، حيث اشار الى أن مصارييف الموظفين كانت مذكورة بشكل مفصل في الملاحظة رقم 25 من البيانات المالية إلا أنه لم يتم التصريح عن باقي التكاليف. أوضح الرئيس المالي أن المصارييف الأخرى مذكورة على ظهر كشف الإيرادات وتم إدراجها في البند غير المتعلقة بالموظفيين مثل مصارييف المبني والإيجار وانخفاض القيمة والمصارييف الاستثمارية. وعلق الرئيس المالي الى أنه سيتم أخذ موضوع إعطاء تفاصيل أكثر بما يتعلق بالمصارييف بعين الاعتبار في التقرير السنوي للسنة القادمة.

ثم تقدم المساهم علي الطريف بمجموعة أسئلة فيما يخص الإستثمارات في الشركات الرمزية (بنك البحرين الإسلامي، شركة بنفت وصنوق البحرين للسيولة) مشيراً إلى الصفحة 178 من البيانات المالية المتعلقة بالاستثمارات وطلب من الرئيس التنفيذي أن يعلق على عدم استحواذ بنك البحرين الوطني على بنك البحرين الإسلامي. أجاب الرئيس التنفيذي بأن البنك قد أصدر بياناً بهذا الشأن والذي بينما فيه ان المجلس والإدارة التنفيذية للبنك يرون أن التوقيت الحالي غير مناسب لكي تتحقق عملية الاستحواذ النمو المطلوب لكلا المؤسستين وأضاف رئيس مجلس الإدارة بأننا شركاء رئيسيين في بنك البحرين الإسلامي ونحن ندعم البنك بشكل دائم.

وفيما يتعلق بشركة بنفت أوضح الرئيس التنفيذي أن بنفت شركة مملوكة من كافة البنوك وهي تقوم بدور المنسق لإدارة العمليات التي تتم من خلال أجهزة الصراف الآلي وأداءها جيد ويتقاسم ذلك كافة البنوك. وأخيراً فإن صندوق البحرين للسيولة يعتبر مبادرة قامت بها البنوك البحرينية لدعم سيولة سوق الأوراق المالية في مملكة البحرين. وفي سؤال عن أداء الصندوق أجاب الرئيس التنفيذي أنه ليس لديه الأرقام المالية للصندوق لسنة 2018.




في ختام النقاش، صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير من السيد جمال فخرو ممثل مدققي الحسابات كي.بي.أم.جي. فخرو حول البيانات المالية للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي إيرادات عام 2018م على النحو التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% (25 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل 35,074,831/- (خمسة وثلاثون مليوناً وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون) دينار بحريني على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 17 مارس 2019 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

ب. إعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بقيمةأسمية 100 (مائة) فلس بحريني للسهم الواحد وبقيمةأجمالية قدرها 14,029,933/- (أربعة عشر مليوناً وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون) دينار بحريني مقسمة إلى 140,299,326 (مائة وأربعون مليوناً ومائتان وتسعة وتسعة وألفاً وثلاثمائة وستة وعشرين) سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة الغير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.

ج. تحويل مبلغ 7,014,967/- (سبعين مليوناً وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون) دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع.

د. تحويل مبلغ 3,501,835/- (ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد ألفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثون) دينار بحريني وتخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات.

هـ. الاحتفاظ بمبلغ 10,414,734/- (عشرة ملايين وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون) دينار بحريني كأرباح مستقبلة للعام القادم.




6. تمت الموافقة والمصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018 ومناقشته ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.

7. تمت المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع اي اطراف ذات علاقه او مع المساهمين الرئيسيين في بنك البحرين الوطني كما هو مبين في فقرة حوكمة الشركات من تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة العادلة والإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

8. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

9. وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ -/460,000 (اربعمائة وستون ألف) دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

10. وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بعدأخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك كاري كمبيوتر شير ذ.م.م.

وفي نهاية الجلسة قدم رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق يوسف المؤيد الشكر للمساهمين والحضور على دعمهم ومساندتهم للبنك متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

هذا وأنتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشرة وخمسون دقيقة صباحاً.

