

## محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة البحرين للسينما اجتماعها 48 في الساعة 12 ظهراً من يوم 23 مارس 2016، وذلك في سينما 15، سينيكو 20، سيتي سنتر، البحرين. وقد ترأس رئيس مجلس الإدارة الدكتور عصام عبد الله فخرو وقائع الاجتماع. لقد عقد الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، وبورصة البحرين والمدققين القانونيين للشركة "بي دي أو"، وحضر الاجتماع مساهمون يمثلون 47,061,024 سهماً؛ وهو ما يمثل 73.86٪ من العدد الإجمالي للأسهم الصادرة والمدفوعة لشركة البحرين للسينما.

### 1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي السابق:

تمت الموافقة من قبل المساهمين بالإجماع ودون أية تعديلات على محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي 47 الذي عقد في 25 مارس 2015.

### 2- كلمة ترحيبية من قبل رئيس مجلس الإدارة:

رحب رئيس الاجتماع بالحضور كافة وشكرهم على دعمهم المتواصل للشركة، ومن ثم قام باستعراض الأداء المالي والتوقعات المستقبلية للشركة.

أفاد الرئيس بأن الشركة قد حققت نمواً قوياً في أرباحها التشغيلية بسبب نمو متواصل ومتوال في الكفاءة التشغيلية، حيث بلغ الدخل التشغيلي 21,72 مليون دينار بحريني مقابل 19,97 مليون دينار بحريني في السنة السابقة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9٪.

ذكر الرئيس بأن الشركة قد سجلت نمواً بنسبة 10٪ في الأرباح التشغيلية حيث بلغت أرباح التشغيل 7,6 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2015 مقارنة بمبلغ 6,9 مليون دينار بحريني تم تسجيله في السنة المالية السابقة. ومن ناحية أخرى، انخفض الدخل من المشروع المشترك بنسبة 42٪ ليبلغ 820 ألف دينار بحريني في سنة 2015 مقارنة بمبلغ 1,4 مليون دينار بحريني تم تحقيقه في السنة المالية السابقة 2014، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف الإيجار في دور سينما سيتي سنتر وسينما فيلاجيو في قطر. وبلغت خسائر القيمة العادلة غير المحققة في الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 1,8 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2015.

كما أفاد الرئيس كذلك بأن صافي الربح للسنة المالية 2015 قد بلغ 6,310,267 دينار بحريني مقارنة بمبلغ 7,561,843 دينار بحريني في سنة 2014، وأضاف بأن ربحية السهم الواحد قد بلغت 98 فلساً في السنة المالية 2015.

تطرق الرئيس للأفاق المستقبلية للشركة، وأعرب عن أمله في أن تحافظ الشركة على مكانتها في السوق باعتبارها الشركة الرائدة في صناعة الترفيه في البحرين، وذلك بالتفوق على نفسها وتجاوز إنجازاتها السابقة خاصة أنه يتوقع أن يبدأ مجمع سينيبلكس الجديد للشركة الذي يضم ست شاشات ومطعم رنديفو في مجمع وادي السيل العمل في شهر مارس 2016، كما أن الشركة مستمرة في استكشاف واستغلال الفرص الجديدة في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وكجزء من استراتيجية الشركة لمضاعفة العوائد للمساهمين، ذكر الرئيس بأن الشركة قد وقعت على اتفاقية لبناء "أوال بلازا" الجديد وهو مبنى سكني تجاري في موقع سينما أوال الحالي.

وفي ختام كلمته، عبر الرئيس نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة عن تقديره وشكره لجميع الموظفين بقيادة الرئيس التنفيذي على مساهماتهم في تعزيز نجاح الشركة، كما تقدم بالشكر والتقدير لجميع الزبائن والمساهمين لتعاونهم وثقتهم في الشركة.

وباسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، عبر الرئيس عن شكره وعظيم امتنانه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ولرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدعمهم المستمر.

كما أعرب عن شكره لجميع الوزارات ولمسؤولي الوزارات والهيئات بمملكة البحرين لتعاونهم ودعمهم المستمر للشركة.

ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير رئيس مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، ووافقت عليه.

بعدها، بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

### 3- الاستماع لتقرير المدققين القانونيين:

قام السيد أمير سميعان، مدير التدقيق بشركة "بي دي أو"، بقراءة تقرير المدققين حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2015، وقد استمع للتقرير جميع الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة السنوية.



#### 4- الموافقة على البيانات المالية:

استعرض الرئيس الأداء المالي للشركة، حيث ألقى الضوء على المعلومات التي تضمنتها البيانات المالية. استفسر ممثل شركة البحرين للترفيه العائلي، وهي شركة مساهمة في شركة البحرين للسينما، عن السبب وراء عدم إدراج نسبة المساهمة التي تمتلكها شركة أردادوس لإدارة العقارات ذ.م.م في تقرير الحوكمة، فأجابت الإدارة التنفيذية بأنه يجب على أية شركة ذكر أسماء المساهمين الذين تبلغ نسبة مساهمتهم 5% وأكثر وذلك وفقاً لأحكام قانون حوكمة الشركات. وحيث أن نسبة مساهمة شركة أردادوس لإدارة العقارات تقل عن نسبة 5% المنصوص عليها لم يتم ذكر اسم شركة أردادوس لإدارة العقارات ذ.م.م في تقرير الحوكمة.

كما سأل أيضاً عن فترتي برامج خيار شراء الأسهم للموظفين، فأجاب الرئيس التنفيذي أن البرنامج الأول لخيار شراء الأسهم للموظفين قد بدأ العمل به في عام 2005 وأن فترته قد انتهت، أما البرنامج الثاني لخيار شراء الأسهم للموظفين فقد بدأ في عام 2010 وسينتهي بحلول عام 2020.

هذا، وقد سأل نفس المساهم عن سبب شراء أسهم الخزينة بسعر هو الأعلى في متوسطات السعر على مدى 52 أسبوعاً، فأجاب الرئيس بأن مجلس الإدارة يتخذ القرارات التي هي في مصلحة الشركة ولكن قد لا تسفر بعض القرارات الصادرة عن المجلس عن نتيجة إيجابية. وأضاف بأن الإنخفاض المفاجئ في سعر أسهم الشركة وأسعار الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض أسعار النفط كان غير متوقع بالمرّة. ذكر الرئيس أن الأوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين لا تتمتع بسيولة كبيرة ذلك أن المستثمرين يقومون بشراء الأوراق المالية للاحتفاظ بها وهم في العادة في كثير من الأحيان لا يكونون على استعداد لبيع / تداول الأسهم بشكل متكرر في بورصة البحرين.

ذكر الرئيس بأن لدى الشركة سجل قوي في الحفاظ على العدالة والإنصاف في جميع معاملاتها، وأضاف بأن مجلس الإدارة يمنح موافقته على أي أمر بغرض حماية مصالح المساهمين، ولم يعرض مجلس الإدارة قط مصلحة المساهمين للخطر.

وتساءل نفس المساهم عن طريقة تقييم/ تقييم العقار الاستثماري، فأجاب الشريك في "بي دي أو" السيد أرشد غاديت بأنه قد تم تقييم العقار الاستثماري وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، حيث أنه تم تقييم العقار الاستثماري على أساس القيمة العادلة للعقار الاستثماري وإذا ارتفعت القيمة العادلة للأرض ستتم زيادة قيمة العقار الاستثماري وفقاً لذلك.

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

"تقرر بأن بيانات الشركة المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، المقدمة للاجتماع، قد تمت الموافقة عليها بموجب هذا القرار".

#### **5- 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 السهم المدفوع، بما يبلغ 3,185,725 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

ب- تحويل الرصيد المتبقي من صافي الأرباح وقدره 22,795,519 دينار بحريني للإيرادات مستبقة.

وافق اجتماع الجمعية العامة السنوي على هذه المخصصات.

#### **6- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات**

أفاد الرئيس الجمعية العامة السنوية بأن الشركة تلتزم نصاً وروحاً بجميع الأنظمة التي وضعها مصرف البحرين المركزي، ثم قدم تقرير حوكمة الشركات، إلى جانب التقرير السنوي، وطلب من الاجتماع الموافقة على تقرير حوكمة الشركات.

وافقت الجمعية العامة السنوية على تقرير حوكمة الشركات عبر تمرير القرار التالي:

"تقرر بأن تقرير الشركة لحوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، الذي تم إعداده وفقاً لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن مصرف البحرين المركزي، قد تمت الموافقة عليه بموجب هذا القرار".

#### **7- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:**

وافق اجتماع الجمعية العامة السنوي على دفع مبلغ 176,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

**8- إخلاء أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أفعالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015:**

بعدها، أظلى اجتماع الجمعية العامة السنوي أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن أفعالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

**9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات، مع خضوع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي:**

تم انتخاب المرشحين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة وتستمر عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات:

- أ) الدكتور عصام عبدالله فخرو
- ب) السيد علي يوسف عبيدلي
- ج) السيد محمد إبراهيم كاتو
- د) السيد جلال محمد جلال
- هـ) السيد فريد يوسف المؤيد
- و) السيد جهاد يوسف أمين
- ز) السيد شوقي علي فخرو

**10- إعادة تعيين شركة "بي دي أو" كمدققين قانونيين للعام 2016:**

أعاد اجتماع الجمعية العامة السنوي تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين ماليين قانونيين للشركة للسنة المالية 2016 وخول مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**11- 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.

وشكر الرئيس الدكتور عصام عبدالله فخرو المساهمين والحضور على دعمهم للشركة.



الدكتور عصام عبدالله فخرو  
رئيس مجلس الإدارة