

محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة البحرين للسينما اجتماعها التاسع والأربعين في الساعة 12 ظهراً من يوم 29 مارس 2017، وذلك في سينما 2، مجمع وادي السيل التجاري، البحرين. وقد ترأس رئيس مجلس الإدارة الدكتور عصام عبد الله فخرو وقائع الاجتماع. لقد تم عقد الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، وبورصة البحرين والمدققين القانونيين للشركة "بي دي أو". لقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون 33,378,199 سهماً؛ وهو ما يمثل 52.70% من العدد الإجمالي للأسهم الصادرة والمدفوعة لشركة البحرين للسينما. وعقب رئيس مجلس الإدارة على ذلك قائلاً حيث أن النصاب القانوني غير متوفر لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية، سيتم عقد الاجتماع غير العادي في وقت لاحق.

1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي السابق:

تمت الموافقة من قبل المساهمين بالإجماع ودون أية تعديلات على محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي 48 الذي عقد في 23 مارس 2016.

2- كلمة ترحيبية من قبل رئيس مجلس الإدارة:

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

أفاد الرئيس بأن الشركة قد حققت نمواً في دخلها التشغيلي حيث أنها تتطلع إلى ما يكمن وراء التحديات من فرص، واستخدام قدراتها ونقاط القوة لديها بتركيز وتمعن لاستغلال هذه الفرص. وأشار إلى أن الدخل التشغيلي للسنة المالية 2016 قد بلغ 22.88 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 21.72 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2015، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 5%. بلغ إجمالي الربح التشغيلي 7.84 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2016 مقارنة بإجمالي ربح تشغيلي بلغ 7.6 مليون دينار بحريني في سنة 2015. وأضاف رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد سجلت صافي ربح قدره 4.87 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2016 مقارنة بمبلغ 6.31 مليون دينار بحريني في السنة المالية السابقة، مشيراً إلى أن الانخفاض في صافي الربح يعود إلى خسارة في

بيع أسهم خليجية وانخفاض أرباح المشروع المشترك لشركة قطر البحرين الدولية للسينما نتيجة ارتفاع تكاليف الإيجار ومصاريف ما قبل التشغيل لمجمعات سينما مول الخليج ومول الخور.

وأفاد رئيس المجلس بأن ربحية السهم قد بلغت 77 فلساً في 2016، بينما بلغ إجمالي حجم الميزانية 47.19 مليون دينار بحريني.

وأشار الرئيس إلى أن الشركة قد قامت بافتتاح مجمع سينما بست شاشات وفرعاً لمطعم رنديفو في مجمع وادي السيل التجاري. وأضاف بأنه في إطار السعي لتحقيق النمو في الأعمال، قامت الشركة بإنشاء مجع سينما في دولة قطر، الأول يتضمن 13 شاشة في مول الخليج والثاني 3 شاشات في مول الخور.

وتطرق الرئيس للتوقعات المستقبلية للشركة، فذكر بأن الشركة تخطط لافتتاح مجمع سينما بعدد 10 شاشات في مجمع الواحة التجاري في الجفير لتلبية توقعات ومتطلبات السكان من جميع أنحاء البحرين. وأضاف الرئيس بأنه من المتوقع أن يبدأ العمل في بناء مجمع السينما هذا في الربع الثاني من السنة المالية 2017 ويصبح جاهزاً للعمل في منتصف السنة المالية 2018.

ذكر الرئيس بأن عقد الإيجار الحالي مع شركة ماجد الفطيم العقارية ذ.م.م لمجمع "سينيكو 20" سينتهي في 9 سبتمبر 2023، ووفقاً لشروط اتفاقية الإيجار هذه لا يوجد لدى الشركة خيار في أن تقوم بتجديد عقد الإيجار لفترة أخرى. ولذلك، قامت الشركة بإبرام اتفاقية شراكة مع شركة ماجد الفطيم للسينما البحرين ش.ش.و لتأسيس شركة مشروع مشترك جديدة بهدف ضمان والحفاظ على تدفق أرباح منتظم للمساهمين. تخول اتفاقية المشروع المشترك الشركة بممارسة خيار تجديد مدة الإيجار لفترة أخرى مدتها 15 عاماً على الأقل، ونتوقع الانتهاء من إكمال شروط إتمام معاملة المشروع المشترك في 2017. سيتيح ذلك الفرصة لجني أرباح إضافية في السنة المالية 2017.

وأضاف الرئيس بأن أعمال البناء في مبنى "أوال بلازا" السكني التجاري الجديد الذي يتم تشييده في مكان سينما أوال تسير بوتيرة أسرع مما هو مخطط له ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بنائه في الربع الثالث من السنة المالية 2017. ستؤدي إيرادات الإيجار من هذا المبنى إلى زيادة صافي الأرباح بدءاً من السنة المالية 2017.

وذكر الرئيس بأن الشركة تخطط لتجديد مجمع سينما سار وسينما الحمراء في عام 2017، كما تخطط الشركة لافتتاح مطاعم تكاتك في اللولو هايبر ماركت في الحد في عام 2017 وبعد ذلك في أنحاء أخرى من البحرين.

وقال الرئيس بأن الشركة ستوظف قدراتها الإدارية لضمان أن تأتي بابتكارات في مبادرات المسؤولية الاجتماعية في الشركة وتحسين فعالية هذه المبادرات والسعي لخلق تأثير ملموس لشركتنا ككل.

وفي ختام كلمته، عبر الرئيس نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة عن تقديره وشكره لجميع الموظفين بقيادة الرئيس التنفيذي على ما أبدوه من كفاءة مهنية واجتهاد وتفاني صادق لتحقيق التميز في العمليات وقيادة الشركة على طريق النمو والنجاح، كما تقدم بالشكر والتقدير لجميع العملاء 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 الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لتوجيهاتهم ودعمهم المستمر.

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

ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير رئيس مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، ووافقت عليه.

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

3- الاستماع لتقرير المدققين القانونيين:

قام السيد حبيب جواد، رئيس العمليات في "بي دي أو"، بقراءة تقرير المدققين حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2016، وقد استمع للتقرير جميع الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

4- الموافقة على البيانات المالية:

استعرض رئيس مجلس الإدارة الأداء المالي للشركة، حيث ألقى الضوء على المعلومات التي تضمنتها البيانات المالية.

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

"تقرر بأن بيانات الشركة المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، المقدمة للاجتماع، قد تمت الموافقة عليها بموجب هذا القرار".

5- الموافقة على تقرير الحوكمة الإدارية

عرض الرئيس تقرير الحوكمة الإدارية مع التقرير السنوي وطلب من الاجتماع الموافقة على تقرير الحوكمة الإدارية. أبلغ الرئيس الجمعية العامة بأن الشركة تلتزم نصاً وروحاً بجميع الأنظمة التي وضعها مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة السنوية على تقرير الحوكمة الإدارية عبر اتخاذ القرار التالي:

"تقرر بأن تقرير الحوكمة الإدارية الخاص بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، الذي تم إعداده وفقاً لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن مصرف البحرين المركزي، قد تمت الموافقة عليه بموجب هذا القرار".

6- 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 3,166,548 دينار بحريني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

ب- تحويل الرصيد المتبقي من صافي الأرباح وقدره 1,702,886 دينار بحريني للأرباح المستبقاة.

وافق اجتماع الجمعية العامة السنوي على هذه المخصصات.

7- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

وافق اجتماع الجمعية العامة السنوي على دفع مبلغ 176,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

8- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن أفعالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016:

بعدها، أخلى اجتماع الجمعية العامة السنوي أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن أفعالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

9- إعادة تعيين شركة "بي دي أو" كمدققين قانونيين للعام 2017:

أعاد اجتماع الجمعية العامة السنوي تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين ماليين قانونيين للشركة للسنة المالية 2017 وخول مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

10- 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 رئيس مجلس الإدارة الدكتور عصام عبدالله فخرو المساهمين والحضور على دعمهم للشركة.



الدكتور عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس الإدارة