

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البحرين للسينما المنعقد في 7 نوفمبر، 2016
في سينما 2، سينيكو 20، سيتي سنتر، مملكة البحرين

بدأت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة البحرين للسينما ("سينيكو" أو "الشركة") مداولاتها في الساعة 12:00 ظهراً في سينما 2، سينيكو 20، سيتي سنتر، البحرين برئاسة الدكتور عصام عبدالله فخرو وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن مصرف البحرين المركزي، والمدققين القانونيين للشركة "بي دي أو"، وبورصة البحرين. وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون 43,395,807 سهماً تمثل 68.52% من العدد الإجمالي للأسهم المصدرة والمدفوعة لشركة سينما البحرين (باستثناء أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة). وحيث أن النصاب القانوني المطلوب لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، وهو ثلثي رأسمال الشركة، كان متوفراً، دعا الرئيس لبدء الاجتماع لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية:

تمت الموافقة من قبل المساهمين بالإجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 25 مارس 2015 دون أية تعديلات.

2- الموافقة على دخول الشركة في مشروع مشترك جديد بالمشاركة بين الشركة وشركة ماجد الفطيم للسينما البحرين ش.ش.و بموجب اتفاقية مشروع مشترك مبرمة بين الشركة وشركة ماجد الفطيم للسينما البحرين ش.ش.و في 27 سبتمبر 2016:

أوجز الرئيس لمساهمي الشركة الأحكام الرئيسية لاتفاقية المشروع المشترك، أي تأسيس شركة المشروع المشترك الجديدة وسعر الشراء فيما يتعلق ببيع 50% من حصة شركة البحرين للسينما في سينيكو 20، وطريقة الدفع من قبل شركة ماجد الفطيم للسينما البحرين ش.ش.و، والإطار الزمني التقديري لدخول اتفاقية المشروع المشترك حيز التنفيذ، وخطط التوسع لفترة ما بعد تأسيس شركة المشروع المشترك، وتدفق الإيرادات من شركة المشروع المشترك، وتأثير اتفاقية المشروع المشترك على ربحية شركة البحرين للسينما إلخ.

ذكر الرئيس بأنه سيتم تنفيذ المشروع المشترك المقترح عن طريق إنشاء شركة مشروع مشترك تكون مملوكة بنسبة 50% من قبل الشركة و 50% من قبل شركة ماجد الفطيم للسينما البحرين ش.ش.و، وستقوم هذه الشركة بتملك وتطوير وتشغيل نشاط وأعمال السينما في سيتي سنتر البحرين. ووفقاً لبنود اتفاقية المشروع المشترك ستقوم شركة البحرين للسينما ببيع نصف أصول شركة البحرين للسينما التي تتعلق بأعمالها في سيتي سنتر البحرين لشركة ماجد الفطيم للسينما البحرين ش.ش.و. سيكون سعر بيع حصة 50% هذه 22.06 مليون دينار بحريني (تقريباً) ويتم حسابها بضرب 50% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاءات بمبلغ 6,354,634 دينار بحريني لعام 2015 في المدة المتبقية من عقد الإيجار الذي ينتهي في 10 سبتمبر 2023. وسيتم دفع هذا المبلغ على 7 دفعات تبدأ 12 شهراً من اليوم اليوم التالي بعد إبرام اتفاقية المشروع المشترك كما سيتم تقاضي فائدة بنسبة 4.5% في السنة على مبلغ السعر وهو 22.06 مليون دينار بحريني (تقريباً) وعلى المبلغ المتبقي (بعد خصم الدفعات السنوية) بعد ذلك.

وذكر الرئيس أنه وفقاً لبنود اتفاقية المشروع المشترك، يكون لدى شركة المشروع المشترك الحق في تجديد عقد الإيجار لمدة 15 سنة إضافيه وسيتم زيادة المساحة القابلة للتأجير بما يبلغ 6000 إلى 8000 متراً مربعاً لاستيعاب 12 إلى 20 شاشة إضافية.

وأشار الرئيس إلى أن مجلس إدارة شركة المشروع المشترك سيتكون من 4 أعضاء، حيث سيكون لكل من شركة البحرين للسينما وشركة ماجد الفطيم للسينما البحرين ش.ش.و الحق في تعيين عضوين اثنين لكل منهما. وأضاف الرئيس بأنه سيكون هو بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي والسيد كامرون ماكنزي ميتشل والسيد خالد شدياق أعضاء مجلس إدارة شركة المشروع المشترك، وأردف بأنه سيكون هو بمثابة الرئيس الفخري لشركة المشروع المشترك الجديدة. وفي حال تعادل الأصوات في تصويت مجلس الإدارة، يكون لشركة ماجد الفطيم للسينما البحرين ش.ش.و الصوت المرجح.

وأفاد الرئيس بأنه وبهدف حماية مصالح كلا طرفي اتفاقية المشروع المشترك، تخضع بعض الأمور الهامة للموافقة بالإجماع من قبل كل من شركة البحرين للسينما وشركة ماجد الفطيم للسينما البحرين ش.ش.و.

وأوضح الرئيس بأن اتفاقية المشروع المشترك تحتوي على قيود معينة فيما يتعلق بعدم المنافسة، وهي ألا تقوم شركة البحرين للسينما أو شركة ماجد الفطيم للسينما البحرين ش.م.ب بتطوير مواقع سينما جديدة ضمن دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من سيتي سنتر البحرين باستثناء المواقع القائمة التي تعمل فيها حالياً شركة البحرين للسينما أو شركة ماجد الفطيم للسينما البحرين ش.م.ب.

أفاد الرئيس أن كلا من شركة البحرين للسينما وماجد الفطيم للسينما البحرين ش.م.ب وستسعيان لأن يتم إكمال جميع الإجراءات الرسمية ضمن تاريخ الإتمام النهائي بحلول 31 مارس 2017.

ذكر الرئيس التقديرات الداخلية المتوقعة لربحية شركة المشروع المشترك الجديد وشركة البحرين للسينما للسنوات المقبلة حتى نهاية فترة الإيجار الحالية.

كما ذكر الرئيس بأن التقديرات الداخلية لإيرادات شركة المشروع المشترك الجديدة وشركة البحرين للسينما تظهر اتجاهها تصاعدياً في الإيرادات وصافي الأرباح.

وفي ختام إيجازه، أبدى الرئيس استعداداه لتوضيح أي استفسار / شكوك من أي من الحاضرين بشأن اتفاقية المشروع المشترك.

وحيث أن الرئيس قد سلط الضوء على النقاط الهامة التي تتعلق باتفاقية المشروع المشترك، أعطى المساهمون موافقتهم على تأسيس شركة المشروع المشترك بشرط أن يتم تمديد عقد الإيجار الحالي لفترات متتالية من خمسة عشر عاماً، مع احتمال زيادة المساحة القابلة للتأجير بحوالي 6000 إلى 8000 متراً مربعاً لاستيعاب 12 إلى 20 شاشة إضافية إلى إجمالي المساحة الحالية القابلة للتأجير، مما يجعل المساحة الإجمالية القابلة للتأجير للمكانين معاً حوالي 14000 إلى 16000 متراً مربعاً.

3- قامت الجمعية العامة غير العادية بتحويل الرئيس التنفيذي للشركة السيد أحمد عبد الرحمن راشد البستكي ليقوم بالتوقيع نيابة عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب على جميع الأوراق والمستندات ذات الصلة وتقديم الطلبات إلى وزارة الصناعة والتجارة، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة وإعطاء التوجيهات والقيام بجميع الأفعال والتصرفات والأمور التي تكون ضرورية لتنفيذ المعاملة / المعاملات المذكورة أعلاه.

واختتم الاجتماع أعماله في الساعة 12:40 بعد الظهر.



الدكتور عصام عبد الله فخرو
رئيس مجلس الإدارة

