

محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة البحرين للسينما (الشركة) اجتماعها السنوي الخمسين في الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018، 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 50,256,195 سهماً؛ وهو ما يمثل 63.48% 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 49 الذي عقد في 29 مارس 2017.

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.

أبلغ الرئيس المساهمين أن الشركة قد افتتحت مطعم تكاتك جديداً لتقديم الوجبات الهندية والصينية الأصيلة ومطعم أطباق الشارع الهندي في اللولو هايبرماركت في الحد. وأضاف الرئيس أن الشركة تخطط لفتح مطاعم تكاتك مماثلة في مناطق أخرى من البحرين.

وأشار الرئيس إلى أن الشركة قد أتمت بنجاح تجديد سينما الحمراء، وهي أول صالة سينما مكيعة الهواء في البحرين، وذلك بإعادة صيانة السينما بالكامل مما أدى إلى تحسين البيئة الداخلية لسينما الحمراء بشكل كبير. وأضاف الرئيس أن الشركة قامت أيضاً بتجديد مجمع سينما سار من خلال إعادة تنظيم المقاعد لتكون على هيئة المدرجات واستبدال المقاعد والسجاد القديم بأخرى جديدة.

ذكر الرئيس بأن شركة فوكس سينيكو للسينما، وهي مشروع مشترك بين شركة البحرين للسينما وشركة فوكس للسينما، قد قامت باستحداث شاشات "أيماكس" في مجمع السينما

في سيتي سنتر، البحرين منذ الأول من نوفمبر 2017. يقدم نظام "أيماكس" للجمهور مشاهدة رائعة تحاكي الواقع بشكل كبير.

لقد سجلت المجموعة أعلى ربح في تاريخها وعلى أساس سنوي بلغ صافي الربح 34.70 مليون دينار بحريني في سنة 2017 مقارنة بمبلغ 4.86 مليون دينار بحريني في سنة 2016، وذلك بسبب تحقيق ربح من بيع 50% من ملكية الشركة في سينيكو 20 ، سيتي سنتر، إلى شركة ماجد الفطيم للسينما البحرين من خلال المشروع المشترك والزيادة في القيمة العادلة الناتجة عن إعادة تقييم 50% المتبقية من أصول سينيكو 20. تعود الزيادة في صافي الربح أيضاً إلى الزيادة في عائدات أعمال المطاعم. ذكر الرئيس أن الدخل التشغيلي للسنة المالية 2017 قد بلغ 14.84 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 22.88 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2016، ويعود هذا الانخفاض في الدخل التشغيلي إلى تسجيل الدخل التشغيلي من سينيكو 20 سيتي سنتر في دفاتر المشروع المشترك فوكس سينيكو سينما، بدلاً من دفاتر المجموعة، بدءاً من الأول من يوليو 2017.

أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن ربحية السهم قد بلغت 438 فلساً في 2017، وبلغ إجمالي حجم الميزانية 82.9 مليون دينار بحريني، وذكر بأن مكاسب القيمة العادلة غير المحققة من الأصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة قد بلغت 176,598 دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2017.

وأكد الرئيس على أنه من الضروري الاستفادة من قدراتنا في تلبية مختلف احتياجات العملاء لنتمكن من الحفاظ على مكانة وموقع الشركة المتميز في صناعة السينما في البحرين.

وقال الرئيس حيث أن لدى الشركة سياسة تقديم عوائد منتظمة ومستقرة للمستثمرين، قامت الشركة خلال العام 2017 بتوزيع أسهم منحة بنسبة 25% من رأس المال المدفوع، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 50 فلساً للسهم الواحد أي ما يعادل 50% من رأس المال الأساسي.

وتطرق الرئيس إلى الآفاق المستقبلية للشركة فقال حيث أن حكومة المملكة العربية السعودية قد قررت السماح بإنشاء وتشغيل شركات سينما على أراضيها بعد انقطاع لما يقارب 35 عاماً، فإن الشركة تقوم الآن باستكشاف الفرص المتاحة لتوسيع أعمالنا في المملكة العربية السعودية.

ذكر الرئيس أن الشركة تخطط لفتح مطاعم تكاتك ورنديفو في المملكة العربية السعودية لاستغلال الفرص المتوفرة في سوقها المتنامي، وأضاف بأن الشركة تقوم أيضاً باستكشاف فرص توسعة أعمالنا في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

أفاد الرئيس بأن الشركة قد بدأت للتو في بناء مجمع سينما بعشر صالات في مجمع الواحة التجاري في الجفير ومن المتوقع أن يتم افتتاح مجمع السينما هذا في الربع الثالث من السنة المالية 2018.

ذكر الرئيس بأنه قد تم الانتهاء من بناء المبنى السكني التجاري الجديد "أوال بلازا" مكان سينما أوال، وستبدأ الشركة إن شاء الله في جني دخل إيجار بدءاً من الأول من مارس 2018، مما سيؤدي إلى زيادة صافي الأرباح في السنة المالية 2018.

قال الرئيس بأن الشركة تخطط لفتح مطعم "التنين الأحمر" الذي سيختص حصرياً بتقديم المأكولات الصينية في قرية المطاعم المجاورة لمجمع التنين، ومن المتوقع أن يبدأ مطعم "التنين الأحمر" أعماله قبل نهاية عام 2018.

أفاد الرئيس بأن لدى الشركة خطط لإنشاء مركز ترفيهي لألعاب السيارات الكهربائية (غو-كارتينغ) في صالة مسقوفة، بداية في البحرين ومن ثم سيتم فتح فروع في أجزاء أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الرئيس إلى قضية أرض السوق المركزي في الكويت فقال بأن المحاكم الكويتية أصدرت حكماً ببيع أصول المدعى عليه بالمزاد وتوزيع إيرادات البيع على جميع المدعين. وذكر الرئيس أن الشركة قد تحصل على مبلغ ضئيل من عملية البيع بسبب المديونية الكبيرة للمدعي عليهم.

وقام الرئيس، نيابة عن مجلس الإدارة، بتقديم الشكر والتقدير لكامل طاقم موظفي الشركة تحت القيادة الحكيمة للرئيس التنفيذي المعروف بمهاراته التنفيذية والإدارية وتفانيه وعمله الجاد ومعرفته الواسعة ومهنيته مما جعل الشركة تحقق أعلى مستويات الأداء المالي. وأضاف الرئيس بأن المساهمين قد قاموا بتكريم الرئيس التنفيذي كعرفان وتقدير لقيادته الشركة باقتدار منذ ما يقارب من أربعة عقود، وذلك بتنصيبه عضواً في مجلس إدارة الشركة بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية في اجتماعه المنعقد في 28 أغسطس 2017. كما قدم الرئيس الشكر إلى جميع العملاء والمساهمين وأصحاب المصلحة على تعاونهم ودعمهم وثقتهم في الشركة.

وأعرب الرئيس بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس الإدارة عن شكره وعميق امتنانه وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء

وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتوجيهاتهم الدائمة ودعمهم المستمر.

كما تقدم بالشكر لجميع الوزارات ومسئولي وزارات ومؤسسات مملكة البحرين للمساعدة القيمة التي قدموها للشركة.

ثم قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وأقرته.

بعدها، بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود الأخرى 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 2017، 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 2017، 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 الجمعية العامة 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 2017، 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- تخصيص مبلغ 826,235 دينار بحريني للاحتياطي القانوني.

ب- توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.050 فلساً لكل سهم أو 50% من رأسمال الأسهم المدفوع، بما يبلغ 3,958,185 دينار بحريني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

ج- تخصيص مبلغ 50,799 دينار بحريني للاحتياطي الخيري.

د- تحويل الرصيد المتبقي من صافي الأرباح وقدره 28,282,762 دينار بحريني للأرباح المستبقة.

وافقت الجمعية العامة السنوية على هذه المخصصات.

7- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

وافقت الجمعية العامة السنوية على دفع مبلغ 206,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

8- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن أفعالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017:

بعدها، أخلت الجمعية العامة السنوية أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن أفعالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

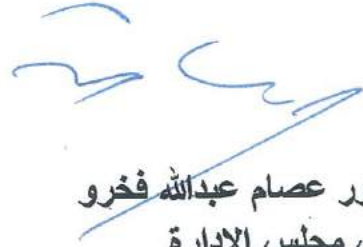
9- إعادة تعيين شركة "بي دي أو" كمدققين قانونيين للعام 2018:

أعدت الجمعية العامة السنوية تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين ماليين قانونيين للشركة للسنة المالية 2018 وخولت 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.

واختتم رئيس مجلس الإدارة الدكتور عصام عبدالله فخرو الاجتماع بشكر المساهمين والحضور على دعمهم للشركة.



الدكتور عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس الإدارة