

محضر الاجتماع السادس والاربعون لاجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين للمجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) ("أريج")
المنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٥ في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً
مبنى أريج، المنطقة الدبلوماسية، المنامة – مملكة البحرين

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) ("أريج"/"الشركة") إجتماعها بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٥ بدعوة من رئيس مجلس الإدارة. ترأس الجمعية السيد سعيد محمد البحار، حيث أفاد بتعيين السادة شركة كفين تكنولوجيز ذ.م.م. كمسجلي الأسهم وجامعي الأصوات للاجتماع. وقد بلغ حضور المساهمين بالأصالة والوكالة ما مجموعه ١٦٧,٠٤٦,٩٦٢ سهم أي ما يمثل نسبة ٨٤,٣٢٪ من أسهم الشركة في الاجتماع، والتي شكلت نصاباً قانونياً بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية البحريني والنظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

السيد سعيد محمد البحار	رئيس مجلس الإدارة
السيد أحمد عمر الكربي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد محمد أحمد الكربي	عضو مجلس الإدارة
السيد عبدالرحمن محمد الباكر	عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع الممثلون عن الجهات الرقابية ومدققو الحسابات ومسجلو الأسهم المساندون والمستشارون القانونيون التالية أسماؤهم:

السيدة ندى الذوايدي	وزارة الصناعة والتجارة – إدارة شؤون الشركات
السيد محمد شمسي	مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة التأمين
السيدة سارة حسين	مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة التأمين
السيدة علياء عمران	مصرف البحرين المركزي – إدارة أسواق المال
السيدة مريم المحروس	مصرف البحرين المركزي – إدارة أسواق المال
السيد سنان الشروقي	بورصة البحرين – قسم الادراج
السيدة فاطمة العلي	حسن رضي ومشاركوه - المستشار القانوني
السيد جعفر محمد	حسن رضي ومشاركوه - المستشار القانوني
السيد مصطفى سلطان	شركة كفين تكنولوجيز ذ.م.م. - مسجلي الأسهم المساندين
السيد ناث فينيكتاشالام	بي.دي.أو. – مدقق الحسابات الخارجي
السيد حبيب علي	بي.دي.أو. – مدقق الحسابات الخارجي

كما حضر الاجتماع أيضاً ممثلو الإدارة التنفيذية للشركة التالية أسماؤهم:

السيد سامويل فيرقيس	الرئيس التنفيذي المكلف
السيد عبدالرضا عبدالحميد	أمين سر الاجتماع

بداية قام رئيس مجلس الإدارة بتكليف السيد عبدالرضا عبدالحميد ليكون أمين السر لهذا الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء المجلس بالترحيب بالحضور بما فيهم ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، ومدققي الحسابات الخارجيين، والمستشارين القانونيين.

عرض السيد الرئيس جدول الأعمال والذي تم توزيعه على المساهمين متضمناً (١٣) بنداً.

البند رقم ١ من جدول الاعمال: قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٤ والمصادقة عليه:

أفاد السيد الرئيس بأن المحضر قد تم نشره على الصفحة الإلكترونية للشركة وبورصة البحرين بما لا يستدعي قرائته بالكامل وطلب السيد الرئيس من أمين سر الاجتماع قراءة النقاط الرئيسية من المحضر.

سجل السيد أشرف عبدالرزاق ممثل شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين، وشركة مصر للتأمين، اعتراضه على محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٤.

أفاد السيد الرئيس بأنه تم تسجيل الاعتراض المقدم من قبل السيد أشرف عبدالرزاق، وأضاف أن الجهات الرقابية كانت حاضرة الاجتماع آنذاك وأنه إن وُجد أي خطأ في الإجراء فإن دورها تصحيحه إذا استدعى الأمر ذلك.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تمت الموافقة بالأغلبية الحاضرة (مع اعتراض ممثل شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركة مصر للتأمين) على محضر إجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠٢٤.

البند رقم ٢ من جدول الأعمال: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه:

قام السيد الرئيس بقراءة تقرير مجلس الإدارة والذي سبق نشره على الصفحة الإلكترونية للشركة وبورصة البحرين وطلب من الحضور إبداء ملاحظاتهم على التقرير إن وجدت.

تقدم السيد الرئيس بداية بشكر أعضاء مجلس الإدارة لجهودهم خلال العام.

تساءل السيد عبداللطيف الرئيس ممثلاً عن المساهم السيد ناصر النويس، عن ما فعله المجلس بخصوص الطلب المقدم من قبل ثلاثة من المساهمين على الأقل بشأن تخفيض رأس المال وإرجاع الفائض إلى المساهمين، حيث لم يُذكر أي شيء بهذا الشأن في تقرير مجلس الإدارة.

رد السيد الرئيس أنه تم طرح ذلك بالفعل من قبل المساهمين خلال الاجتماع السابق بما فيهم ممثل مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى طلب من المساهمين يمثلون ١٨,٧٩٪ من أسهم الشركة، وعليه ناقش مجلس الإدارة الموضوع وأن على الشركة الامتثال لمتطلبات مصرف البحرين المركزي وإجراءاته لتخفيض رأس المال. قمنا بتعيين خبيرين، واحد أكتواري وآخر محاسبي كمستشارين لتحديد المبلغ الذي من الممكن تخفيضه من رأس المال، وحالياً نعمل مع الجهات الرقابية وفقاً للوائح مصرف البحرين المركزي فيما يخص هذا الأمر.

وتساءل السيد عبداللطيف الرئيس أيضاً عن ما جاء في تقرير مجلس الإدارة من أن المجلس استلم عرضين ملزمين وتم استبعاد واحد منهما، فهل يملك مجلس الإدارة الحق أن يحل محل المساهمين في هذا القرار.

وكان رد السيد الرئيس أن ما تم تداوله في الاجتماعات السابقة كانت بخصوص بيع الشركة وليس بيع المحفظة. وأن مجلس الإدارة يمثل المساهمين، وقد تم تخويل مجلس الإدارة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠.

طلب السيد عبداللطيف الرئيس قراءة الفقرة من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المذكور، وعليه قام السيد الرئيس بقراءة الفقرة من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠ كالتالي:

"موافقة الجمعية العمومية الغير عادية على مقترح مجلس الإدارة والمتمثل في ما يلي:

أ- وقف إكتتاب نشاط أعمال التأمين.

ب- تفويض مجلس الإدارة بعمل الإجراءات اللازمة فيما يخص تقييد نشاط الشركة وتسيير أعمال المحفظة الحالية داخلياً أو تعيين طرف ثالث لإجراء عملية التصفية بما في ذلك بيع المحفظة."

أشار السيد أشرف عبدالرزاق أن مجلس الإدارة أستلم أربع عروض غير ملزمين، وبعدها عرضين ملزمين، وقام مجلس الإدارة بمراجعة العروض الملزمة وفقاً للمعايير المحددة وعليه تم اختيار أحد العروض. لقد قام مجلس الإدارة بالموافقة على أحد العروض ولكن لم نرى أي إفصاح من الشركة.

وكان رد السيد الرئيس أن ملاحظة المصرف كانت تخص بيع الشركة حيث أن المصرف يطلب موافقة المساهمين لبيع الشركة وفقاً لقواعد الأستحواذ والاندماج. وفي ما يخص العرض المقدم لشراء المحفظة والذي لم يفصح عنه بعد، فنحن نعمل مع الجهات الرقابية ونعمل بناء على توجيهاتهم، فقد أرسلنا صيغة الإفصاح إلى المصرف في نفس يوم اجتماع المجلس ولم نحصل على الرد من المصرف بعد.

أضاف السيد أشرف عبدالرزاق أنه تم ذكر موافقة المجلس على العرض، ألا يعتبر هذا مخالفة للإفصاح، وكان على المجلس أن يشرح هذا الأمر للمساهمين، مع ملاحظة أن المساهمين الكبار على اطلاع بالموضوع دون بقية المساهمين.

أفاد السيد الرئيس بأن المجلس أختار أحد العروض وهو خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، وسوف نقوم بالإفصاح بعد حصولنا على الموافقة من قبل المصرف، حيث أن أي إفصاح للمساهمين يجب أن يتم عن طريق البورصة بعد موافقة المصرف عليه فقد يكون للمصرف سبب في ذلك ونحن نحترمه.

أفاد السيد محمد شمسي ممثل مصرف البحرين المركزي أنه وفقاً لما صرح به سعادة الرئيس، سيتم الإفصاح في الوقت المناسب، ونحن ننظر في الموضوع من ناحية المعايير والأجراءات.

أفاد السيد أشرف عبدالرزاق بأنه يسجل اعتراضه على تقرير مجلس الإدارة وأخذ رئيس المجلس العلم بذلك.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تمت الموافقة بالأغلبية الحاضرة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ (مع اعتراض ممثل شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركة مصر للتأمين).

بند جدول الأعمال رقم ٣: الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

قام السيد حبيب علي من شركة "بي دي أو" بقراءة التقرير وبين بأن التدقيق قد تم وفقاً للمعايير الدولية وأن التقرير جاء سليماً ومن دون أية تحفظات.

علق السيد أشرف عبدالرزاق بأن مدقق الحسابات ذكر في تقريره "أنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أي من الأحكام ذات العلاقة من قانون الشركات التجارية البحريني، والدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي (الأحكام ذات الصلة من المجلد رقم ٣)، وتوجيهات مصرف البحرين المركزي واللوائح والقرارات المرتبطة بها، وقواعد". وتساءل عما إذا كان المدقق قد أخذ في الاعتبار عدم توافق تشكيلة مجلس الإدارة مع أحكام حوكمة الشركات حيث لا يوجد إلا عضو مستقل واحد لإدارة الشركة وإدارة اللجان، في حين أن مدقق الحسابات يخلي مسؤولية الشركة ويقر أن الشركة لم تخالف أي من أحكام حوكمة الشركات، على الرغم من أن مجلس الإدارة بنفسه يقر بذلك في تقريره.

كان رد السيد الرئيس بأن هذا الأمر المطروح قد لا يكون له علاقة بتقرير مدققي الحسابات، وثانياً نحن على علم بالملاحظة التي ذكرتها وقد كتبنا لمصرف البحرين المركزي وبناء على ذلك لدينا بند في هذا الاجتماع لزيادة عدد أعضاء المجلس من ٦ إلى ٩ أعضاء.

كما رد السيد حبيب ممثل مدققي الحسابات بأن تقرير مدقق الحسابات يكون مسئول عن تقريره المالي فقط وصحة ما جاء فيه من الناحية الحسابية. طلب السيد أشرف عبدالرزاق تسجيل اعتراضه على التقرير، وأفاد السيد الرئيس بتسجيل الاعتراض المقدم.

لم يبد السادة المساهمين أي تحفظ أو استفسار آخر بشأن ذلك، بإستثناء السيد أشرف عبدالرزاق ممثل شركة شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركة مصر للتأمين.

بند جدول الأعمال رقم ٤ : مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.

أشار السيد الرئيس أن الشركة سجلت صافي ربح موحد قدره ٢٦,٤ مليون دولار أمريكي إلى مساهمي الشركة وطلب من الحضور إبداء أي ملاحظات على هذا البند إن وجدت.

اعتراض السيد أشرف عبدالرزاق على تعويضات مجلس الإدارة، وكان رد الرئيس أن هذا الموضوع يندرج تحت بند مستقل من ضمن بنود الإجتماع.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تمت الموافقة بالأغلبية الحاضرة (مع اعتراض ممثل شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركة مصر للتأمين) على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

بند جدول الأعمال رقم ٥ : مناقشة واعتماد التخصيصات التالية:

- أ. تحويل مبلغ ٢,٦٤٤,١٦٨ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الإحتياطي القانوني.
- ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ١٢,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد أو ١٢,٥٪ من رأس المال المدفوع صافي من أسهم الخزينة، والبالغة ٢٤,٧٦٤,٣٦٠ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وذلك وفقاً لآتي:

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٥	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٢٧ مارس ٢٠٢٥	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢ أبريل ٢٠٢٥	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣ أبريل ٢٠٢٥	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٦ أبريل ٢٠٢٥	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

طلب السيد الرئيس من الحضور إبداء ملاحظاتهم على هذا البند إن وجدت.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تمت الموافقة بالإجماع وعليه تم اعتماد التخصيصات التالية:

- أ. تحويل مبلغ ٢,٦٤٤,١٦٨ دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الإحتياطي القانوني.
- ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ١٢,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد أو ١٢,٥٪ من رأس المال المدفوع صافي من أسهم الخزينة، والبالغة ٢٤,٧٦٤,٣٦٠ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

بند جدول الأعمال رقم ٦: الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

أثار السيد كايل كليتون بعض التساؤلات حول المبلغ المقترح كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، حيث أفاد أن مبلغ التعويض للعام ٢٠٢٣ كان ٢٨٥,٠٠٠ دولار أمريكي مقارنة بالمبلغ المقترح للعام ٢٠٢٤ وهو ١,٥ مليون دولار أمريكي. واستفسر عن المبلغ الذي قامت الشركة بصرفه كرواتب ومزايا الموظفين المدفوعة للعام ٢٠٢٤.

وكان رد السيد سامويل فرقيس الرئيس التنفيذي المكلف للشركة بأن مجموع المصاريف التشغيلية يبلغ ٨,٢ مليون دولار، بينما رواتب ومزايا الموظفين المدفوعة غير مذكور في التقرير الذي أمامي ولكن ممكن أن يتراوح بين ٥ إلى ٦ مليون دولار أمريكي.

أفاد كايل أنه بناء على ذلك فإن الشركة دفعت حوالي ٥ مليون دولار أمريكي لعدد ٤٥ موظفاً خلال العام ٢٠٢٤، إذا المقترح هو أن حوالي ٢٠ إلى ٢٥٪ من التعويضات المدفوعة ستذهب لأعضاء مجلس الإدارة. وكان رد السيد الرئيس أنه تم الأخذ بالعلم بالملاحظة.

استفسر السيد أشرف عبدالرزاق عن سبب حصول الرئيس على ما يعادل الضعف مقارنة بباقي أعضاء مجلس الإدارة، وما إذا تم الحصول على موافقة المساهمين على هذا. وكان رد السيد الرئيس بأن الجمعية العمومية تقرر المبلغ الإجمالي بينما يُقرر المجلس توزيع المبلغ على أعضائه، ويبين أنه لا يشترك في مناقشة هذا الموضوع في المجلس ويغادر الغرفة ليقرر أعضاء المجلس ذلك.

طلب السيد عبداللطيف الرئيس توضيح المعيار الذي تم بناء عليه تحديد المكافأة بمبلغ ٢٨٥,٠٠٠ دولار أمريكي على ست أشخاص في العام الماضي والآن ١,٥ مليون دولار أمريكي، مع ملاحظة أن الشركة لم تعط هذا المبلغ في ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ عندما كانت الشركة في قمة نشاطها التأميني، وأضاف أن المساهمين أولى من مجلس الإدارة وأتمنى من المساهمين رفض هذا الاقتراح.

أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد الكربي أن المكافأة تُحتسب كنسبة من الأرباح المحققة، وما تقوله بأن الشركة في عز نشاطها لم تعط هذه المبالغ كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، فهل الشركة وزعت في السابق أرباح على المساهمين بمقدار ٢٠٪ أو ١٢,٥٪ في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك فإن الربحية الذي يحققها المساهم عندما يرتفع سهمه ثلاث أضعاف كبيرة، وطالما كانت بين ٣٠ إلى ٤٠ سنتاً، بينما اليوم قيمة السهم وصل دولار وهذا ينسب إلى مجلس الإدارة.

تقدم السيد أشرف عبدالرزاق بمداخلة أخرى مشيراً إلى أن نسبة الأرباح من الإستثمار تمثل ٨٠٪، وهذا يعني أنه لا يوجد مجهود من مجلس الإدارة.

واستفسر السيد كايل كليتون عن المعيار الذي اعتمدته مجلس الإدارة في اقتراح هذا المبلغ المرتفع في هذا الوقت، وكان رد السيد الرئيس أن حساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة يكون خاضع لطريقة حساب معينة والتي تعتمد على ربحية الشركة وتوزيعات الأرباح للمساهمين وهي أيضاً خاضعة لموافقات الجهات الرقابية.

أبدى بعض المساهمين اعتراضهم لهذا البند، وعليه تم الطلب من السادة مسجلي الأسهم حساب التصويت بناء على المساهمين الحاضرين.

قدم السيد الرئيس نتيجة التصويت وفقاً لجامعي الأصوات كما يلي:

- الموافقين: ١٠٩,٣٢٩,٢٣٩ (٦٧,٤٧٪).
- غير الموافقين: ٥٢,٧١٨,٣١٦ (٣٢,٥٣٪).

أفاد السيد أشرف عبدالرزاق أنه لا يمكن لكل قرار أن يمر بموافقة أغلبية المساهمين على حساب الأقلية. وكان رد السيد الرئيس أن هذا اعتراض على القانون والنظام.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تمت الموافقة بالأغلبية الحاضرة وفقاً لنتيجة التصويت المعلن عنها على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١,٥ مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

بند جدول الأعمال رقم ٧: مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٤ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من مسئول الامتثال التعليق على مدى إمتثال الشركة لقوانين حوكمة الشركات، وأفاد السيد مسئول الإمتثال أن الشركة ملتزمة بقواعد حوكمة الشركات وفقاً لما تم تفصيله في تقرير حوكمة الشركات الذي تم نشره.

اعترض السيد أشرف عبدالرزاق على تقرير حوكمة الشركات وأفاد أنه لا يوجد تغيير جوهري للعامين ولم يتم معالجة الأمور التي تم طرحها خلال الاجتماعات السابقة، في حين أن السيد رئيس مجلس الإدارة قد تبني قرار مساهمين بنسبة ٢٥٪ وأنه سيأخذ في عين الاعتبار خطط تخفيض رأس المال وخطط بيع المحفظة بينما لا يوجد عرض للقرار.

وكان رد السيد الرئيس أن المجلس يعمل تحت مظلة قانونية يحكمها قانون الشركات ووزارة الصناعة والتجارة ولوائح مصرف البحرين المركزي ولا نستطيع تجاوز ذلك.

أضاف السيد كايل كليتون اعتراضه على المحضر وتم تسجيل الاعتراضين.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تمت الموافقة بالأغلبية الحاضرة (مع اعتراض الحاضرين عن شركة الخليج للتأمين المحدودة وشركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركة مصر للتأمين) على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٤ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

بند جدول الأعمال رقم ٨: التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٣) من البيانات المالية وفقاً للمادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية البحريني.

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بالموضوع دون إبداء أية ملاحظات.

بند جدول الأعمال رقم ٩: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

قدم كل من السيد كايل كليتون والسيد أشرف عبدالرزاق والسيد عبداللطيف الرئيس اعتراضهم على إبراء ذمة مجلس الإدارة، وقد تم تسجيل ذلك.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تمت الموافقة بالأغلبية الحاضرة (مع اعتراض الحاضرين عن شركة الخليج للتأمين المحدودة وشركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركة مصر للتأمين والمساهم ناصر النويس) على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

بند جدول الأعمال رقم ١٠: تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طلب رئيس مجلس الإدارة من السادة المدققين الخارجيين، عدم المشاركة في هذا الجزء من الاجتماع.

أشار رئيس لجنة التدقيق والمخاطر السيد محمد الكربي إلى السادة المساهمين بأنه تم تقديم طلب تقديم خدمات المدقق الخارجي من عدة شركات، في حين تم حصول الرد من قبل ٤ شركات فقط، وبناء على مراجعة اللجنة ومجلس الإدارة التوصية المقدمة للمساهمين هي تعيين السادة "كي بي أم جي فخر" كمدققين خارجيين باعتبار تصنيفها من ضمن المكاتب الأربع الأولى، وذلك شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طرح السيد أشرف عبدالرزاق استفساراً عن فرق المبلغ بين العرضين، وكان رد السيد محمد الكربي أن العرض المقدم من كي بي أم جي فخر هو ١٩,٨٠٠ دولار بينما العرض المقدم من بي. دي. أو. هو ١١٢,٠٠٠ دولار أمريكي.

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة "كي بي أم جي فخر" كمدققين خارجيين للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بند جدول الأعمال رقم ١١: الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ٩ أعضاء (العدد الحالي ٦ أعضاء)، وفقاً للمقترح المقدم من قبل مجلس الإدارة.

أفاد السيد الرئيس أن الشركة اقترحت زيادة عدد الأعضاء من ٦ إلى ٩ لحل الاشكالية المتعلقة بعدد الأعضاء المستقلين، ومصرف البحرين المركزي لم يمتنع على ذلك وقد تم رفع التوصية للمساهمين للموافقة. وفي الانتخابات الأخيرة في ٢٠٢٢ لم يعترض المصرف على نتيجة الانتخابات وإنما نوه عن عدم امتثالها مع أنظمة ولوائح المصرف.

قدّم السيد أشرف عبدالرزاق بعض المداخلات حيث ذكر أنه في ٢٠ مارس ٢٠١٧ تم تغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٩ إلى ٦ وأثناء المراجعة توصل المصرف إلى أن التشكيل غير متوافق، فلا يصح أن نزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة في هذا الوقت فقط من أجل إستمرارية الأعضاء غير المستقلين. بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكرتم أن تخفيض عدد الأعضاء في ٢٠١٧ كان لازماً نظراً لوقف نشاط الشركة، بينما تمت الموافقة اليوم على دفع ١,٥ مليون دولار أمريكي لستة أعضاء فماذا سيكون حجم مكافآت مجلس الإدارة إذا أصبح بتسعة أعضاء. كما بيّن أنه يوجد مرشحين تجاوزت فترتهم ٣ دورات، ونحن لا نعرف فيما إذا كان المصرف قد وافق عليهم أم لا. فالحل يجب أن يكون من قلب المجلس وليس الزيادة لحل موضوع الاستقلالية.

أفاد السيد الرئيس بأن اقتراح الزيادة ليس بسبب زيادة أنشطة الشركة، بينما نحن أمام معضلة تتطلب تشكيل مجلس إدارة يتكون ثلثه من أعضاء مستقلين. وهذا مجرد مقترح قابل للتشاور والقرار النهائي يرجع للمساهمين.

قدم السيد الرئيس نتيجة التصويت وفقاً لجامعي الأصوات كما يلي:

- الموافق: ١٠٩,٣٢٩,٢٣٩ (٦٧,٤٧٪).
- غير الموافق: ٥٢,٧١٨,٣١٦ (٣٢,٥٣٪).

القرار: نظراً لنتيجة التصويت للمساهمين الحاضرين فقد تمت الموافقة بالأغلبية الحاضرة وفقاً للنسبة المذكورة أعلاه على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ٩ أعضاء.

بند جدول الأعمال رقم ١٢: انتخاب أعضاء مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب.) للثلاث سنوات القادمة، لشغل ٧ مقاعد، حيث سيتم شغل المقعدين المتبقين من قبل الأعضاء المعيّنين من المساهمين الرئيسيين وفقاً للمادة ٣٢ من النظام الأساسي للشركة.

قام السيد مصطفى سلطان ممثل مسجلي الأسهم بشرح طريقة ملء بطاقة التصويت للمساهمين، حيث بيّن أن لكل مساهم بطاقة تصويت فيها رقم البطاقة وعدد الأسهم التي يمتلكها أو حاضر عنها، بحيث يقوم بتوزيعها على مجموعة من المرشحين أو مرشح واحد فقط.

تم تشكيل لجنة مكونة من ممثل جامعي الأصوات وممثل وزارة الصناعة والتجارة وممثل مصرف البحرين المركزي لفرز الأصوات، وفي أثناء المراجعة أفادت اللجنة بأن المادة ٣٢ (ج) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على أنه يحق لكل مساهم يمتلك أكثر من ١٠٪ من أسهم الشركة أن يعين عضواً في مجلس الإدارة، وأن أي مساهم يمارس هذا الحق يتمتع عليه التصويت لانتخاب أعضاء آخرين بمجلس الإدارة، وذكرت بأن هذا يخالف القانون ولا يُطبّق حيث يمكن للمساهمين الرئيسيين الذين قاموا بتعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة باستخدام المتبقي من أسهمهم عن نسبة ١٠٪ للتصويت على قائمة المرشحين، وعليه تم تسليم كل من الحاضر عن مصرف ليبيا المركزي والحاضر عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية – الامارات العربية المتحدة، بطاقات تصويت لإستخدام النسبة المتبقية من أسهمهم لانتخاب المرشحين.

قامت لجنة الفرز بالمراجعة وتقديم نتيجة التصويت لرئيس الاجتماع لقرائته على السادة الحضور.

أفاد السيد أشرف عبدالرزاق بأن لديه اعتراض على النتائج، وطلب منه السيد الرئيس الانتظار لحين الإنتهاء من إعلان النتائج.

أفاد السيد الرئيس أنه تمت عملية التصويت من قبل المساهمين لإختيار ٧ أعضاء، وبناء على التصويت أجمعت الجهات الرقابية من دون التدخل من الادارة التنفيذية للشركة أو المسؤولين القانونيين، وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

- ١) السيدة فتوح الزباني ١٦,٥٠٠,٠٠٠
- ٢) السيد عبدالله نور الدين ١٦,١٩٣,٨١٠
- ٣) السيد يونس جمال ١٤,٥٤,٧٣٧
- ٤) السيد محمد الكربي ١٣,١٨٢,١٤٦
- ٥) السيد سعيد البحار ١٢,٥٠٠,٠٠٠
- ٦) السيد أحمد الكربي ١٢,٥٠٠,٠٠٠
- ٧) السيد منصور خوري ١٢,٥٠٠,٠٠٠
- ٨) السيد إبراهيم صالح ٥٠٠,٠٠٠
- ٩) السيدة أريج شكر ١٠٠,٠٠٠

أما باقي المرشحين وهم السيد أحمد المهري والسيدة منال مشكور والسيد أحمد عبدالعال والسيد طارق وفا والسيد عمر باحبيب والسيد محمد اليوسفي والسيد محمد العوضي والسيد يوسف حسن لم يحصلوا على أي صوت.

أفاد السيد أشرف عبد الرزاق أنه في ما يخص ممثل مصرف ليبيا أنه تم إعطائه استمارة التصويت وتم التدخل من أعضاء مجلس الإدارة وهذا يعارض التصويت التراكمي والسرية المطلوبة.

أفادت السيدة علياء العمران من مصرف البحرين المركزي أن المادة من النظام الأساسي للشركة مبهمة وطلبت من مقرر الاجتماع قراءة النص من النظام الأساسي للشركة باللغتين العربية والانجليزية للجميع، واذا في أي رغبة من أي من المساهمين تغيير تصويته بناء على هذا التعديل فالرجاء إبلاغ الجمعية وعليه سيتم إجراء التصويت مرة أخرى بناء على تفسير المادة.

قرأ السيد عبدالرضا عبدالحميد المادة رقم ٣٢ (ج) باللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة إلى قراءة المادة ١٧٥ من قانون الشركات التجارية البحريني.

استأذنت السيدة علياء العمران لمناقشة الموضوع من جديد مع ممثلي وزارة الصناعة التجارة وتوضيح القرار للمساهمين. وبعد المناقشة انتهت الجهات الرقابية إلى أنه وفقا لقانون الشركات التجارية فإن الذي لديه أكثر من ١٠٪ يحق له التعيين والمتبقي يستخدمه للتصويت ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك. وحيث أن النظام الأساسي يمنع ذلك صراحة، فإنه يجب إعادة احتساب الأصوات إذ أن البطاقتين الأخيرتين اللتين تم إصدارهما لمصرف ليبيا والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية - الامارات العربية المتحدة يجب أن يتم إلغاؤهما من نتيجة التصويت حيث يلزم الإمتثال للنظام الأساسي للشركة بعد أن تم توضيح المادة المشار إليها وفقاً لأعلامه. وعليه تم فرز الأصوات وحسابها من دون البطاقتين الإضافيتين وقام السيد الرئيس بتقديم النتيجة المعدلة بناء على قرار لجنة فرز الأصوات كالتالي:

- (١) السيدة فتوح الزباني ١٦,٥٠٠,٠٠٠
- (٢) السيد يونس جمال ١٤,٠٥٤,٧٣٧
- (٣) السيد محمد الكربي ١١,٦٨٢,١٤٦
- (٤) السيد سعيد البحار ١١,٠٠٠,٠٠٠
- (٥) السيد أحمد الكربي ١١,٠٠٠,٠٠٠
- (٦) السيد منصور خوري ١١,٠٠٠,٠٠٠
- (٧) السيد عبدالله نور الدين ٧,٣٧٩,١٣٣
- (٨) السيدة أريج الشكر ١٠٠,٠٠٠

الفائزين في الانتخابات هم المرشحين المذكورة أسمائهم من ١ إلى ٧. وهنئ السيد الرئيس الأعضاء الذين تم تعيينهم أو إعادة تعيينهم في مجلس إدارة أريج للفترة الثلاث سنوات القادمة.

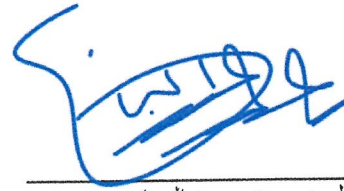
بند جدول الأعمال رقم ١٣: ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحريني.

نظرا لعدم وجود أي أمور استجدت للإجتماع الحالي طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية، فقد انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية.

وفي ختام الاجتماع شكر السيد الرئيس جميع الحضور والمشاركين في الاجتماع. وبهذا اختتمت الجمعية العمومية العادية اجتماعها في تمام الساعة ٣:٣٠ بعد الظهر.



السيد عبدالرضا عبدالحميد
أمين السر الجمعية العمومية



السيد سعيد محمد البحار
رئيس مجلس الإدارة