

محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية
لغرفة تجارة وصناعة البحرين
بتاريخ 29 أبريل 2023م

محضر الإجتماع
للجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين
الأثنين 29 أبريل 2023 - ست التجار

عقد الإجتماع للجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين في بيت التجار في حوالي الساعة 4.10 من مساء يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 بمبنى الغرفة "بيت التجار" برئاسة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وفي بداية الإجتماع استفسر رئيس الغرفة من مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد علي تقي العلوي حول تحقق النصاب القانوني للإجتماع وفقاً لقانون الغرفة، فأفاد مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن عدد الأعضاء المشاركين في الإجتماع قد بلغ 223 عضواً من إجمالي 33,842 عضواً يحق لهم المشاركة في هذا الإجتماع، وحيث أن المادة (19) من القانون تنص على أنه لا يعتبر إجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضواً أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمُسددين لإشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، وعليه فقد أتمل النصاب القانوني ويمكنكم البدء في هذا الإجتماع.

رئيس الغرفة: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أود بداية أن أرحب بكم جميعاً وأن أتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، مستذكركم ببالغ الحزن فراق أخ وزميل عزيز علينا جميعاً، السيد محمد عبدالوهاب العامر مدير إدارة الشؤون القانونية رحمه الله، والذي ترك بصمة فارقة في عمل الغرفة وبالتحديد في تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية، وهو إن شاء الله في دار خير من دارنا، ومتمنين في ذات الوقت للآنسة شيماء عبدالله محمد المستشار القانوني أن يعينها الله على حمل المسؤولية لتكون خير خلف لخير سلف.

الحضور الكريم،،،

لا يسعني من هذا المكان إلا أن رفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، على دعمهم الرائد وعنايتهم الدائمة بالقطاع الخاص ومساندتهم لكافة أعمال الغرفة باعتبارها الممثل الأساسي والرئيس لمجتمع الأعمال البحرين، مثنين توجيهاتهم الكريمة بتفعيل مشاركة الغرفة في صناعة القرار الاقتصادي ورسم السياسات الكفيلة بالنهوض بالواقع التجاري والصناعي.

والشكر موصول للسادة أعضاء الغرفة لدعمهم اللامحدود للغرفة للقيام بدورها المنوط بها، وأود أن أشير إلى أن الغرفة خلال الفترة السابقة عملت على معالجة ودراسة العديد من التحديات والمعوقات التي تحد من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال عمل تكاملي مشترك مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما طورت خدماتها

الملبية لتطورات المستقبل السريعة ومن أهمها البنية التكنولوجية، وتقديم مجموعة من الدراسات الداعمة لتطور الأعمال والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى سعيها المستمر لزيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات على الصعيدين المحلي والدولي.

ونحن عازمون على المضي قدماً في البناء على ما تحقق من إنجازات انعكست على استمرارية تطوير الأداء ورفع مستوى النمو المستهدف للقطاع الخاص.

رئيس الغرفة: أترك المجال لممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأفصاح عن عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع؟

السيد تقي العلوي ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً سيدي الرئيس، بلغ عدد الأعضاء المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية (223) عضواً من إجمالي (33,842) عضواً يحق لهم المشاركة في الاجتماع، بنسبة تبلغ (0.66) % من إجمالي الأعضاء المسددين لإشتركاتهم السنوية بالغرفة، وحيث أن المادة (19) من القانون لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضواً أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لإشتركاتهم السنوية أيهما أقل، وبالتالي قد اكتمل النصاب القانوني، ويكون الاجتماع صحيحاً.

رئيس الغرفة: وكما تعلمون جميعاً إنه يكتمل النصاب القانوني اللازم لإ انعقاد الاجتماع بحضور من أوجب القانون حضورهم، وهم رئيس الغرفة والأمين المالي ومُدقق الحسابات الخارجي والرئيس التنفيذي بصفته أمين سر الاجتماع، ومندوب وزارة الصناعة والتجارة.

والآن ننتقل إلى مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع.

السند الأول: التصديق على محضر الاجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 18 أبريل 2022:

رئيس الغرفة: هل يوجد لدى أعضاء الغرفة ملاحظات حول محضر الاجتماع للجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 18 أبريل 2022؟

رئيس الغرفة: فإذاً لا توجد أية ملاحظات حول هذا البند، وعليه يتم التصديق على محضر هذا الاجتماع.

القرار:	التصديق على محضر الاجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 18 أبريل 2022.
----------------	--

البند الثاني: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2022:

رئيس الغرفة: هل يوجد لدى أعضاء الغرفة ملاحظات حول التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2022؟

رئيس الغرفة: فإذاً لا توجد أية ملاحظات حول هذا البند، وعليه يتم التصديق على التقرير السنوي.

القرار:	التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2022
----------------	--

البند الثالث: مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2022:

رئيس الغرفة: ننتقل الآن إلى مناقشة التقرير المالي، وأطلب من ممثل مدقق الحسابات الخارجي قراءة تقريره عن الوضع المالي للغرفة لعام 2022.

ممثل مدقق الحسابات الخارجي شركة "كي بي أم جي فخر": لقد دققنا البيانات المالية لغرفة تجارة وصناعة البحرين ("الغرفة") والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022، وبيان الإيرادات والمصروفات والدخل الشامل الآخر، وبيان التغيرات في حقوق الأعضاء، وبيان التدفقات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات التي تتكون من السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات الإيضاحية الأخرى.

في رأينا، أن البيانات المالية المرفقة تُظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للغرفة كما في 31 ديسمبر 2022 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

رئيس الغرفة: هل يوجد لدى أعضاء الغرفة ملاحظات حول الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2022؟

رئيس الغرفة: فإذاً لا توجد أية ملاحظات حول هذا البند، وعليه يتم التصديق على الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2022.

رئيس الغرفة: أود افادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرين عن توصية مجلس إدارة الغرفة في دورته (30) للموافقة على تحويل احتياطي الأعمال الخيرية الموجود في حسابات الغرفة والبالغ قدره (177,150) (مائة وسبعة وسبعون ألفاً ومائة وخمسون ديناراً بحرينياً)

فقط)، الموجود في بند حقوق أعضاء الغرفة إلى الحساب العام للغرفة مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف فيه مستقبلاً عند الحاجة.

ونأمل من الجمعية العمومية الموقرة الموافقة على هذه التوصية والباب مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية لإبداء أية ملاحظات.

عضو الغرفة السيد أحمد عبدالله البنخيل: لماذا لم يستخدم هذا المبلغ للمؤسسات المتعثرة بالرغم من وجود هذا المبلغ منذ سنة؟

رئيس الغرفة: هذا المبلغ لم يوجد منذ سنة فقط، هذا المبلغ تم تخصيصه في عام 2011 في حسابات الغرفة ولم يتم استخدامه من قبل مجالس الإدارة السابقة، وبالنسبة لسؤالكم عن استخدام المبلغ للمؤسسات المتعثرة هذا الأمر شائك عن من يستحق أو من لا يستحق.

النائب الأول لرئيس الغرفة السيد خالد محمد نجيب: هذا المبلغ أُستحدث في عام 2011، وكان المبلغ مخصص لأحداث فترة معينة والسبب الذي أُستحدث من أجله هذا المبلغ قد أنتفى، والمجالس المتعاقبة لم تتمكن من استخدام المبلغ، والآن وبتفويضكم الكريم لمجلس إدارة الغرفة والذي سيتيح الفرصة للمجلس بالنظر في الخيارات الأخرى المتاحة بموجب القانون.

عضو الغرفة السيد أحمد عبدالله البنخيل: نعم هذا المبلغ يصعب توزيعه على جميع الشركات المتعثرة، ولكن كنت أتساءل لماذا لم يستخدم هذا المبلغ فقط.

رئيس الغرفة: إذاً تمت الموافقة على تحويل احتياطي الأعمال الخيرية الموجود في حسابات الغرفة.

عضو الغرفة السيد أحمد عبدالله البنخيل: لدي استفسار حول صافي مدخول مبنى الغرفة القديم كما هو مذكور في التقرير المالي، هل هنالك خطة لتطوير مبنى الغرفة القديم والاستفادة منه؟

رئيس الغرفة: هنالك مشروع قائم، حيث كانت الفكرة بأن يتم إعادة بناءه وتأهيله وتحويله إلى فندق أو ما شابه ذلك والذي من الممكن أن تستفيد الغرفة من إيراداته، ولكن هنالك مفاوضات أخرى قائمة، وسوف يتم الإعلان عن أخبار طيبة في القريب العاجل بإذن الله.

1- إقرار الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي للغرفة عن السنة المالية 2022.	القرار:
2- الموافقة على تحويل احتياطي الأعمال الخيرية الموجود في حسابات الغرفة إلى الحساب العام للغرفة والبالغ قدره (177,150) (مائة وسبعة وسبعون ألفاً ومائة وخمسون ديناراً بحرينياً فقط)، مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف فيه مستقبلاً عند الحاجة.	

البند الرابع: تعين مُدقق الحسابات الخارجي للغرفة لعام 2023:

رئيس الغرفة: أن مجلس الإدارة قد قرر رفع توصية إلى الجمعية العمومية العادية للموافقة على تعيين شركة (KPMG) كمُدقق حسابات خارجي للغرفة، ونأمل من الجمعية العمومية الموقرة الموافقة على هذه التوصية والباب مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية لإبداء أية ملاحظات؟

عضو الغرفة السيد أحمد عبدالله البنخيل: هل سبق تعيين شركة (KPMG) كمُدقق حسابات خارجي للغرفة لمدة ثلاث سنوات؟

رئيس الغرفة: تم تعيين شركة (KPMG) لعام 2022 فقط والآن التوصية لعام 2023.

عضو الغرفة السيد أحمد عبدالله البنخيل: عُلم وشكراً.

رئيس الغرفة: القرار هو الموافقة على تعيين شركة (KPMG) كمُدقق حسابات خارجي للغرفة للسنة المالية 2023، وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض وإبرام عقد مع الشركة.

تعيين شركة (KPMG) كمُدقق حسابات خارجي للغرفة للسنة المالية 2023، وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض وإبرام العقد معها.	القرار:
---	----------------

رئيس الغرفة: شكراً جزيلاً على تعاون جميع أعضاء الغرفة لإنجاح هذا الإجتماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة 4.25 مساءً.

عدد الاصوات	الرقم الشخصي	مجموع العضويات	الاسم	
136	410024163	2	ABDULJALIL ABDULKARIM AHMED ALANSARI	1
1094	440108900	8	KHALID RASHID SHAIKH ABDULRAHMAN ALZAYANI	2
16	470103493	1	ABDULKARIM ALI ABDULQADER ALFULAIJ	3
192	470200790	3	MOHAMED SALAHUDDIN AHMED EBRAHIM	4
856	480107548	7	ALI HASAN MAHMOOD HUSAIN	5
896	490900070	12	JAWAD YUSUF ABDULWAHAB ALHAWAJ	6
18	510201334	2	YOUSUF SALAHUDDIN EBRAHIM SALAHUDDIN	7
2	520108213	1	AHMED ABDULLA AHMED ALBANKHULIL	8
2	530802260	1	KHALID ABDULAZIZ EBRAHIM ALTAMIMI	9
618	540031518	8	KHALED BURHANUDDIN MOHAMED ALI ALAWADHI	10
376	550107738	15	JAMEEL YUSUF AHMED ALGHANAH	11
1348	570114853	21	SAMEER ABDULLA AHMED NASS	12
192	590142216	3	WAHEEB AHMED MOHAMED AMEEN ALKHAJA	13
40	590901699	2	JAMAL ABDULJABBAR MAHMOOD ALKOOHEJI	14
156	601105095	4	MUKESH TOLARAM NARSINGDAS GANDHI KAVALANI	15
8	610117149	1	MERZA EBRAHIM HUSAIN ALQATARI	16
146	640000207	3	WALEED MOHAMED SHARIF ALRAYIS	17
288	640044441	2	SALEEM ABDULJABBAR MAHMOOD ALKOOHEJI	18
40	640121829	2	RAED AHMED OMAR SALEH	19
4	650010604	1	KHALIL JAFFAR YOUSIF ALHAMAD	20
584	651000963	5	BASIM MOHAMED AHMED ALSAIE	21
112	660402343	6	AAREF AHMED ALI HEJRES	22
80	670701246	3	SONYA MOHAMED MOHAMED JANAHI	23
692	670802530	10	KHALID MOHAMED YUSUF NAJIBI	24
420	671203894	4	SAWSAN ABUALHASAN MOHAMED EBRAHIM	25
32	690039387	1	ISA ABDULJABBAR MAHMOOD ALKOOHEJI	26
104	710203942	4	RAWAF MOHAMED ALI ALHASAN	27
634	710706839	12	WALEED EBRAHIM KHALIL KANOO	28

4/29/2023

التاريخ

Printed By Fahad Al Shaer

2

الصفحة

40	720400368	2	BATOOl MOHAMED AHMED ALI DADABAl	29
256	720904595	1	NAWAF KHALID RASHID SH.ABDULRAHMAN ALZAYANI	30
8	730105547	2	YASER HAMZA ALI RAHMA	31
8	730704173	1	MAHMOOD ABDULHADl ABDULAZIZ ALADRAJ	32
2	741204924	1	EYAD MAHMOOD ABDULLA ABUHENDI	33
212	780601785	8	AHMED SABAH SALMAN ALSALLOOM	34
1848	780608976	39	MOHAMED FAROOQ YUSUF ALMOAYYED	35
134	820905364	3	BASHAR MANSOOR MOHAMED SADEQ KAZEROONI	36
4	840606974	1	AHMED MOHAMED ALI ALI ABDULLA MOHD.ALMAQABI	37
16	850806615	3	JASIM SAYED MOHAMED HABIB EBRAHIM ALMOOSAWI	38
0	880809604	0	ALI HASAN HUSAIN LARI	39
4	910567875	1	ABDUL QADEER	40
40	951106740	5	EBRAHIM A.HAKEEM EBRAHIM ALJAAFAR ALSHEMERI	41
0	مجموع عدد الأصوات	223		41 عدد الحضور

مدير إدارة خدمة العملاء

رئيس الاجتماع

اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية 2023
تقرير مختصر

4/29/2023

التاريخ

1

الصفحة

نسبة الاعضاء الحاضرة	مجموع أصوات الاعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء الحاضرة	مجموع عدد الاشخاص الحاضرين	عدد اصوات العضويات التي يحق لها التصويت	عدد العضويات التي يحق لها التصويت
0.66%	0	223	41	287832	33842

33842

عدد العضويات النشطة (الفرع الرئيسي)

287832

عدد أصوات العضويات النشطة (الفرع الرئيسي)

مدير إدارة خدمة العملاء

رئيس الاجتماع

عدد احصاء الحاضرة 223