

محضر الاجتماع الافتراضي  
للجمعية العمومية الحادية  
لغرفة تجارة وصناعة البحرين  
بتاريخ 20 أبريل 2021م

محضر الإجتماع الافتراضي  
للجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين  
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - ست التحار

عقد الإجتماع الافتراضي للجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عن بُعد عبر وسائل الإتصال الإلكترونية في حوالي الساعة 9.00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021 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 عبدالنبي مرهون حول تحقق النصاب القانوني للإجتماع وفقاً لقانون الغرفة، فأفاد مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن عدد الأعضاء المشاركين في الإجتماع قد بلغ 233 عضواً من إجمالي 31,265 عضواً يحق لهم المشاركة في هذا الإجتماع، وحيث أن المادة (19) من القانون تنص على أنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضواً أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمُسَدِّدين لإشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، وعليه فقد أتمت النصاب القانوني ويمكنكم البدء في هذا الإجتماع.

**رئيس الغرفة:** بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على توجيهات سموه يوم أمس في جلسة مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل برئاسة أخي سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة لدراسة ومتابعة تنفيذ التوصيات للمؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة للغرفة تحت مسمى واقع الإقتصاد والفرص والمتاحة ما بعد الجائحة، وإنه ليسعدني أن أسجل كامل اعتزازي وشكري لإستجابة سموه السريعة ومتابعته الشخصية لمرثيات وتوصيات الغرفة مما يشكل دافعاً لمجلس إدارة الغرفة لبذل مزيداً من الجهد للمضي قدماً نحو الإرتقاء بالقطاع الإقتصادي وخاصة فيما تبقى من عمر هذه الدورة والشكر موصول للجميع.

ثم ألقى رئيس الغرفة الكلمة الترحيبية على النحو التالي:

**رئيس الغرفة:** بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أود بداية أن أرحب بكم جميعاً وأن أتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، كما أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على تجاوبكم وتفاعلكم بالمشاركة في هذا الاجتماع، الذي يُعقد عبر وسائل الإتصال الإلكترونية بصفة استثنائية في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، والشكر موصول لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعاونها وتنسيقها الدائم والمستمر مع الغرفة لإنجاح جميع أعمالها.

وأتشرف برفع أسمى آيات الشكر والتقدير والاعتزاز - للقيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتأكيد

للدور الريادي الذي تقوم به الغرفة في دعم وتعزيز المسيرة الصناعية والتجارية في المملكة عبر تاريخها العريق، ودعم جلالته ومساندته المستمرة للغرفة لتواصل مسيرتها المضيئة في تحقيق كل الأهداف والتطلعات المنشودة في خدمة الإقتصاد الوطني، وتوجيهاته الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الإنتشار العالمي لجائحة كورونا على المستوى المحلي، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين،

كما نثمن عالياً وبكل عرفان قرارات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على الحنكة البالغة، والرؤية الدقيقة والشاملة، والخطوات الإستباقية التي قادها سموه للتصدي لهذه الجائحة وإدارة ملفاتها المختلفة بكل نجاح، والتي ساهمت في جعل مملكة البحرين ضمن الدول المتقدمة عالمياً في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، ومجمل إشادة من قبل منظمة الصحة العالمية والدول والمنظمات المتخصصة، ولا ننسى أبداً ما يوليه سموه من دعم ومؤازرة للغرفة بشكل مستمر عن طريق تقديم كافة سبل الدعم لأصحاب الأعمال، والحرص على الإرتقاء بدورها.

وبمناسبة هذا الاجتماع، أود أن أؤكد للسادة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على أهمية الدور المنوط بهم تجاه هذه المؤسسة العتيقة والعريقة التي تحرص دائماً على تمثيلهم خير تمثيل من خلال التعاون والتفاعل والتواصل معها والحرص على المشاركة في جميع فعاليات وأنشطتها المتنوعة، ومدتها بالأفكار والتصورات التي تحقق أهداف وتطلعات أعضاءها للوصول إلى الغايات المنشودة، معرباً عن خالص الشكر إلى أعضاء الغرفة الكرام على ثقتهم وتواصلهم مع مجلس الإدارة، وإلى أعضاء الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الغرفة والعاملين بها على تفانيهم وعملهم الجاد لخدمة الأعضاء.

- كما تعلمون جميعاً بأن نصاب هذا الإجتماع يكون صحيحاً وفقاً لنص المادة (19) من القانون إذا حضره 200 عضواً أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمُسددين لإشتراكاتهم السنوية أيهما أقل.

وحيث أنه قد بلغ عدد الأعضاء المُشاركين في هذا الإجتماع (233) عضواً من مجموع (31,265) عضواً مُسداً لإشتراكاتهم السنوية بالغرفة

بنسبة تبلغ (0.75) % من إجمالي الأعضاء المُسددين لإشتراكاتهم السنوية بالغرفة.

وبذلك يكتمل النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع بحضور من أوجب القانون حضورهم، وهم رئيس الغرفة والأمين المالي ومُدقق الحسابات الخارجي والرئيس التنفيذي بصفته أمين سر الإجتماع، ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وأود في البداية تنبيه الأعضاء الكرام إلى التالي:

- عند تحدث العضو عن أي موضوع خارج جدول الأعمال سيتم كتم الصوت عنه.

- عند قيام العضو بالخروج عن آداب الحديث أو الإساءة للغير فسيتم حجب العضو عن الاجتماع.  
والآن ننتقل إلى مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع.

### البند الأول: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2020:

**رئيس الغرفة:** هل يوجد لدى أعضاء الغرفة ملاحظات حول محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2020؟  
**رئيس الغرفة:** أرى من الشاشة بأنه لا توجد أية ملاحظات حول هذا البند، وعليه يتم التصديق على محضر هذا الاجتماع.

**القرار: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2020.**

### البند الثاني: التصديق على محضر الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية العادية لمناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2020:

**رئيس الغرفة:** هل يوجد لدى أعضاء الغرفة ملاحظات حول محضر الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية العادية لمناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2020؟  
**رئيس الغرفة:** أرى من الشاشة بأنه لا توجد أية ملاحظات حول هذا البند، وعليه يتم التصديق على محضر هذا الاجتماع.

**عضو الغرفة ناصر علي الأهلي:** لم أطلع على محضر هذا الاجتماع، حيث جرت العادة على أن يشار في الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية للرابط الإلكتروني الخاص بالمحضر.  
**رئيس الغرفة:** أعطي الكلمة للرئيس التنفيذي للغرفة السيد شاكر إبراهيم الشتر لتوضيح الأمر لكم.

**الرئيس التنفيذي:** جميع المحاضر والتقارير الخاصة بهذا الاجتماع موجودة على الموقع الإلكتروني للغرفة منذ تاريخ نشر الدعوة في الصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني وتطبيق الغرفة الذكي (App)، وكان يمكنكم التواصل مع الجهاز الإداري بالغرفة وطلب المساعدة لتزويدكم بها.

**عضو الغرفة ناصر علي الأهلي:** الأمر واضح وحصل خير.

رئيس الغرفة: هل توجد ملاحظات أخرى؟، لا توجد وبالتالي يتم التصديق على محضر الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية العادية لمناقشة التعديلات المُقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة المُنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2020.

**القرار: التصديق على محضر الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية العادية لمناقشة التعديلات المُقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة المُنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2020.**

### السند الثالث: إقرار التقرير السنوي والمالي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2017:

**رئيس الغرفة:** فليفضل مدير إدارة الشئون القانونية السيد محمد العامر بإعطاء أعضاء الجمعية العمومية مُلخص حول هذا البند.

**مدير إدارة الشئون القانونية السيد محمد العامر:** أن الجمعية العمومية العادية للغرفة في اجتماعها المُنعقد 25 أبريل 2019 قد قررت التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 22 أبريل 2018 مع إعتماد الخطوات التنفيذية المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع، ومنها قيام الغرفة بالتعاقد مع إحدى الشركات المختصة للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بالغرفة خلال الدورة (28) لمجلس الإدارة، وقد قدمت هذه الشركة تقريرها حول هذه التجاوزات بتاريخ 6 فبراير 2019 بوجود بعض الشبهات التي تتطلب رأي قانوني لتحديد طبيعتها.

وعلى أثر ذلك تم تكليف أحد المكاتب القانونية لدراسة ما ورد في تقرير الشركة من شبهات وتكييفها من الناحية القانونية، والذي أوصى بإتخاذ المزيد من الإجراءات حولها لتقصي المزيد من الحقائق.

وبعد تقصي المزيد من الحقائق خلص المستشارين القانونيين المُنتدبين إلى أن مجمل التجاوزات المالية والإدارية بالغرفة في الدورة (28) هي مخالفات إدارية لا ترتقي إلى درجة التهم الجنائية، وتم على أثرها تعديل اللوائح الإدارية والمالية بالغرفة تحت إشراف لجنة قانونية مختصة تجنباً لعدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، ومن ثم تم إغلاق هذا الملف.

وبناءً عليه، فإن على الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الحالي إقرار التقرير السنوي والمالي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2017 دون مناقشة.

**رئيس الغرفة:** هل توجد ملاحظات حول هذا البند، إذن فإن قرار الجمعية العمومية العادية هو إقرار التقرير السنوي والمالي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2017.

**القرار: إقرار التقرير السنوي والمالي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2017.**

## السند الرابع: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2020:

**رئيس الغرفة:** أن التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2020 تم إدراجه على موقع الغرفة الإلكتروني، وهو متاح لجميع أعضاء الجمعية العمومية، والباب مفتوح لأية ملاحظات حول هذا التقرير مع التأكيد على أن تنصب المناقشة على ما جاء في التقرير، والبعد عن المواضيع الجانبية التي لا تخدم النقاش اختصاراً للوقت.

**رئيس الغرفة:** هل يوجد لدى أعضاء الغرفة أية ملاحظات على التقرير؟

**رئيس الغرفة:** أرى من الشاشة بأنه لا توجد أية ملاحظات حول هذا البند، وعليه يتم إقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2020.

### **القرار: إقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2020.**

## السند الخامس: مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات لعام 2020:

**رئيس الغرفة:** ننتقل الآن إلى مناقشة التقرير المالي، وأطلب من ممثل مدقق الحسابات الخارجي قراءة تقريره عن الوضع المالي للغرفة لعام 2020.

**ممثل مدقق الحسابات الخارجي شركة "بي دي أو":** اختصاراً للوقت فسوف أقرأ خلاصة الرأي الوارد في التقرير.

**الرأي:** لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020، وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، وبيان التغيرات في حقوق الأعضاء، وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك السياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للغرفة كما في 31 ديسمبر 2020، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

**رئيس الغرفة:** الباب مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية لإبداء أية ملاحظات بشكل مختصر حفاظاً على وقتكم الثمين.

**رئيس الغرفة:** هل نصادق على التقرير المالي للغرفة لعام 2020؟، لا توجد ملاحظات وعليه يتم إقرار التقرير.

### **القرار: التصديق على تقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2020.**

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

**وقد أنتهى الإجتماع في تمام الساعة 9.20 مساءً.**

تقرير مختصر لإجتماع الجمعية العمومية العادية  
الثلاثاء الموافق 20 ابريل 2021

الوقت 20:43

20/04/2021 08:43 PM : التاريخ :  
1 : الصفحة :

نسبة الاعضاء الحاضرة	مجموع أصوات الاعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء الحاضرة	مجموع عدد الأشخاص الحاضرين	عدد اصوات العضويات التي يحق لها التصويت	عدد العضويات التي يحق لها التصويت
% .75	12,774	233	40	239,408	31,265

31,265 : عدد العضويات النشطة (الفرع الرئيسي)

239,408 : عدد أصوات العضويات النشطة (الفرع الرئيسي)

إجتماع الجمعية العمومية العادية

الثلاثاء الموافق 20 ابريل 2021

الوقت 20:48

التاريخ : 20/04/2021  
الصفحة : 1  
اسم الموقف : Admin1\_AGM

الرقم	الاسم	مجموع العضويات	الرقم الشخصي	عدد الاصوات
.1	BHAGWAN DAS CHELLARAM THAKER	1	621005320	4
.2	ابنسام محمد صالح ابراهيم الدلال	2	520103092	144
.3	احمد صباح سلمان المنلوم	13	780601785	252
.4	احمد يوسف غلوم علي	2	790300630	96
.5	الشيخة هند بنت سلمان محمد ال خليله	6	500124540	120
.6	باسم محمد احمد المساعي	3	651000963	96
.7	باكيزه عبدالرحمن محمد الصوص	1	810112485	4
.8	بتول محمد احمد داداباي	3	720400368	42
.9	جاسم حسن يوسف عبدالعال	3	650103300	44
.10	جواد يوسف عبدالوهاب الحواج	7	490900070	424
.11	خالد راشد الشيخ عبدالرحمن الزياتي	9	440108900	1158
.12	خالد علي راشد الامين	8	670703320	548
.13	خالد علي سالم عبدالله	1	730801217	2
.14	خالد محمد يوسف نجيب	6	670802530	552
.15	رامز محمد نعمان العواضي	10	580223795	918
.16	زهراء خليل باقر باقر	1	820805300	2
.17	سمير عبدالله احمد ناس	22	570114853	1380
.18	سونيا محمد محمد عبدالله جناحي	4	670701246	132
.19	عارف احمد علي هجرس	5	660402343	104
.20	عباس عبدالمحسن احمد رضي	4	550804757	330
.21	عبدالحسين خليل مرتضى ديواني	21	370600649	1368
.22	عبدالله وهيب احمد الخواجه	1	920303676	2
.23	عبدالوهاب يوسف الحواج	5	540002615	104
.24	فريد غلوم عباس بدر	10	580113124	226
.25	محمد احمد عبدالله العالي	4	771210000	88
.26	محمد حسين عبدالرسول محمد الخزاغي	1	681201835	2
.27	محمد عباد محمد صالح	2	781210755	10
.28	محمد عبدالجبار محمود الكوهجي	4	610059548	328

اجتماع الجمعية العمومية العادية

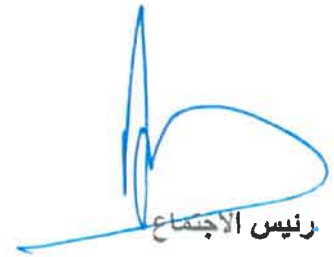
الثلاثاء الموافق 20 ابريل 2021

الوقت 20:48

التاريخ : 20/04/2021  
الصفحة : 2  
اسم للموظف : Admin1\_AGM

عدد الاصوات	الرقم الشخصي	مجموع العضويات	الاسم	الرقم	
1644	780608976	33	محمد فاروق يوسف المؤيد	901-22	.29
16	640412912	1	منداكولا لاثور انديشيان سرينار	901-31	.30
144	601105095	2	موكيش تولارام غاندي	901-35	.31
36	660107317	2	ناصر علي جعفر الاهلي	901-27	.32
40	610117459	2	نبيل عبدالرحمن محمد اجور	901-12	.33
1408	720904595	12	نواف خالد راشد الزياني	901-24	.34
32	711200068	1	نيسان احسان الله علي اصفهاني	901-1	.35
2	751002763	1	هدى منصور محمود رضي	901-23	.36
632	710706839	11	وليد ابراهيم خليل كاتو	901-8	.37
146	640000207	3	وليد محمد شريف الرئيس	901-28	.38
168	590142216	3	وهيب احمد محمد امين الخاجة	901-11	.39
28	510201334	3	يوسف صلاح الدين ابراهيم صلاح الدين	901-17	.40
12774	مجموع عدد الاصوات :		عدد الحضور : 233		

مدير إدارة خدمة العملاء

رئيس الاجتماع