

محاضر

الاجتماع الأول

للجمعية العمومية العادية

لغرفة تجارة وصناعة البحرين

يوم السبت الموافق 27 أبريل 2024م

والاجتماع الثاني المُنعقد

للجمعية العمومية العادية

لغرفة تجارة وصناعة البحرين

يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024م

## محضر الاجتماع الأول

للجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين

السبت 27 أبريل 2024 - بيت التجار

اجتمع أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين لاجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين في بيت التجار في الساعة 4.30 من مساء يوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 بمبنى الغرفة "بيت التجار" برئاسة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وفي بداية الاجتماع استفسر رئيس الغرفة من مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أحمد سلمان محمد حول تحقق النصاب القانوني للاجتماع وفقاً لقانون الغرفة، فأفاد مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع قد بلغ 161 عضواً من إجمالي 34,969 عضواً يحق لهم المشاركة في هذا الاجتماع، وحيث إن المادة (19) من القانون تنص على أنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال خمسة عشر يوماً من الموعد الذي كان مقرراً للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر، وعليه فإنه لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد هذا الاجتماع.

**رئيس الغرفة:** حضرات السيدات والسادة أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين،

حضرة الفاضل ممثل وزارة الصناعة والتجارة،

حضرة الفاضل ممثل مُدقق الحسابات الخارجي،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

كما تعلمون جميعاً بأن نصاب الاجتماع يكون صحيحاً وفقاً لنص المادة (19) من القانون إذا حضره 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمُسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل.

وحيث إنه قد بلغ عدد الأعضاء المُشاركين في هذا الاجتماع (161) عضواً، من مجموع (34,969) عضواً مُسداً لاشتراكاتهم السنوية بالغرفة، وبنسبة تبلغ (0.46) % من إجمالي الأعضاء المُسددين لاشتراكاتهم السنوية بالغرفة.

فإنه لم يكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع، ويؤجل الاجتماع ليعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم غد الأحد الموافق 28 أبريل 2024، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من الأعضاء المُسددين لكافة المبالغ المستحقة عليهم للغرفة في ميعاد لا يقل عن سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.

شاكرين ومقدرين لكم تكبد عناء الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 4.33 مساءً.

محضر الاجتماع الثاني المُنعقد  
للجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين  
الأحد 28 أبريل 2024 - بيت التجار

عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين في بيت التجار في الساعة 4.23 من مساء يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024 بمبنى الغرفة "بيت التجار" برئاسة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وفي بداية الاجتماع استفسر رئيس الغرفة من مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أحمد سلمان محمد حول تحقق النصاب القانوني للاجتماع وفقاً لقانون الغرفة، فأفاد مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن عدد الأعضاء المُشاركين في الاجتماع قد بلغ 148 عضواً من إجمالي 34,969 عضواً يحق لهم المشاركة في هذا الاجتماع، وحيث إن المادة (19) من القانون تنص على أنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال خمسة عشر يوماً من الموعد الذي كان مقرراً للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر، وعليه فإن هذا الاجتماع الثاني صحيحٌ بمن حضر من الأعضاء المُسجلين في الغرفة والمُسددين لاشتراكاتهم السنوية ويمكنكم البدء في هذا الاجتماع.

رئيس الغرفة: حضرات السيدات والسادة أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين،  
حضرة الفاضل ممثل وزارة الصناعة والتجارة،  
حضرة الفاضل ممثل مُدقق الحسابات الخارجي،  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

حيث إنه قد بلغ عدد الأعضاء المُشاركين في هذا الاجتماع (148) عضواً من مجموع (34,969) عضواً مُسداً للاشتراكاتهم السنوية بالغرفة وبنسبة تبلغ (0.42) % من إجمالي الأعضاء المُسدين للاشتراكاتهم السنوية بالغرفة.

وحيث إن اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي كان من المقرر انعقاده يوم أمس السبت الموافق 27 أبريل 2024 لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، وقد أجل الاجتماع ليعقد اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، وفقاً لنص المادة رقم (19) من قانون الغرفة والمادة رقم (24) من لائحته التنفيذية، والتي تنص على أنه: "لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره (200) عضو أو (10) % من عدد الأعضاء أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يُؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال خمسة عشر يوماً من الموعد الذي كان مقرراً للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر".

وفي جميع الأحوال، يشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو أحد نائبيه على الأقل، والأمين المالي أو نائبه في حال غيابه، ومُدقق الحسابات الخارجي، كما أوجب القانون دعوة مندوب وزارة الصناعة والتجارة.

وعليه فإن هذا الاجتماع الثاني صحيحٌ بمن حضر من الأعضاء المُسددين لكافة المبالغ المستحقة عليهم للغرفة في ميعاد لا يقل عن سبعة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.

ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أن أرحب بكم جميعاً في هذا الاجتماع، وأعرب عن امتناني وشكري العميق لتواجدكم ومشاركتكم التي تؤكد حرصكم الدائم على مستقبل الغرفة وتحقيق أهدافها وتطلعاتها المنشودة، والشكر موصول لوزارة الصناعة والتجارة على تعاونها وتنسيقها الدائم والمستمر مع الغرفة لإنجاح جميع أعمالها.

وأتشرف برفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لما يوليه جلالته من حرص ومساندة للغرفة لتواصل مسيرتها المضيئة في كل ما يخدم أهدافها وتطلعاتها الوطنية في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، على اهتمام سموه بتعزيز دور الغرفة والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص للارتقاء بالاقتصاد الوطني تحت مظلة رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وبمناسبة هذا الاجتماع، أود أن أؤكد على أهمية الدور المنوط بالسادة أعضاء الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين تجاه هذه المؤسسة العتيقة والعريقة التي تحرص دائماً على تمثيلهم خير تمثيل، من خلال التعاون والتفاعل والتواصل معها والحرص على المشاركة في جميع فعاليتها وأنشطتها المتنوعة، ومدتها بالأفكار والتصورات التي تحقق أهداف وتطلعات أعضائها

للوصول إلى الغايات المنشودة، معرباً عن خالص الشكر لأعضاء الغرفة الكرام على ثقتهم وتواصلهم المستمر مع مجلس الإدارة، وإلى أعضاء الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الغرفة والعاملين بها على تفانيهم وعملهم الجاد لخدمة الأعضاء.

كما أود أن أشير إلى أن مجلس إدارة الغرفة في عام "2023" ومن خلال دوره في إبداء الرأي في المشروعات واللاقتراحات بقوانين ذات العلاقة بالصناعة والتجارة، فقد قدم نحو أكثر من 53 مرئية إلى السلطة التشريعية والجهات ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرص المجلس على تحقيق أهداف الغرفة وتطوير دور القطاع الخاص وتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجهه، فقد أنجز المجلس نحو 5 دراسات بحثية لخدمة القطاع التجاري، و7 تقارير اقتصادية ربع سنوية، بالإضافة إلى طرح نحو 4 استبيانات موجهة للشارع التجاري بهدف الاطلاع على آرائهم حول مختلف القضايا الاقتصادية، وتأكيداً على الدور في تمثيل أصحاب الأعمال دولياً وإقليمياً، فقد أنجز المجلس أكثر من 20 مادة بحثية تنوعت بين دراسات اقتصادية مستفيضة وتقارير للعلاقات التجارية بين مملكة البحرين ودول العالم، وقامت مجموعة التفكير الاستراتيجي التابعة للغرفة بـ 17 مبادرة تهدف لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما نظمت الغرفة خلال عام 2023 ما يقارب 96 فعالية تنوعت ما بين حملات توعوية وفعاليات اقتصادية وقانونية تهدف جميعها إلى خدمة الشارع التجاري والصناعي، وإيماناً من الغرفة بأهمية مبدأ المسؤولية المجتمعية، فقد تم تنفيذ 5 مبادرات للشراكة المجتمعية تنوعت فيها الفئات المستهدفة.

وإن مجلس الإدارة لعازم على المضي قدماً في البناء على ما تحقق من إنجازات انعكست على استمرارية تطوير الأداء ورفع مستوى النمو المستهدف للقطاع الخاص، ونحمد الله على ما

تكللت به جهودنا من نجاح آملين ومتطلعين إلى تحقيق المزيد من تطلعاتكم خلال الدورة الحالية.

وقبل البدء في مناقشة بنود الاجتماع أود إفادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرين بأن مجلس الإدارة وصل إلى توافق مع الحكومة الموقرة بشأن استبدال مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين القديم الكائن بالمنامة بأرض في منطقة خليج البحرين "Bahrain Bay" تبلغ مساحتها (7196.3) متراً مربعاً وهذا ما يجب بيانه.

والآن ننتقل إلى مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع.

**البند الأول: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 29 أبريل 2023:**

**رئيس الغرفة:** هل يوجد لدى أعضاء الغرفة ملاحظات حول محضر الاجتماع للجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 29 أبريل 2023؟

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

القرار:	التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 29 أبريل 2023.
---------	---

**البند الثاني: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2023:**

**رئيس الغرفة:** إن التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2023 تم إدراجه على موقع الغرفة الإلكتروني، وهو متاح لجميع أعضاء الجمعية العمومية، والباب مفتوح لأي ملاحظات حول هذا التقرير مع التأكيد على أن تنصب المناقشة على ما جاء في التقرير.

**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 2023.
---------	--

**البند الثالث: مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2023:**

**رئيس الغرفة:** ننتقل الآن إلى مناقشة التقرير المالي، وأطلب من ممثل مدقق الحسابات الخارجي قراءة تقريره عن الوضع المالي للغرفة لعام 2023.

ممثل مدقق الحسابات الخارجي شركة "كي بي أم جي فخر" (السيد/ حسن محمد جاسم): لقد دققنا البيانات المالية لغرفة تجارة وصناعة البحرين ("الغرفة") والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2023، وبيان الإيرادات والمصروفات والدخل الشامل، وبيان التغييرات في حقوق الأعضاء، وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات التي تتكون من السياسات المحاسبية الجوهرية والمعلومات الإيضاحية الأخرى.

في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تُظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للغرفة كما في 31 ديسمبر 2023 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة 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 2023؟

**رئيس الغرفة:** فإذاً لا توجد أية ملاحظات حول هذا البند، وعليه يتم التصديق على الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2023.

**رئيس الغرفة:** أود إفادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرين بأنه لأول مرة منذ انتقال الغرفة لهذا المبنى، تم تأجير جميع طوابق مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين الكائن في سنابس في عام 2023، حيث بلغت نسبة تأجير الطوابق 100% من المبنى.

إقرار الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي للغرفة عن السنة المالية 2023.	القرار:
--	---------

البند الرابع: تعيين مُدقق الحسابات الخارجي للغرفة لعام 2024:

**رئيس الغرفة:** إن الجمعية العمومية العادية للغرفة قد قررت في اجتماعها المُنعقد بتاريخ 29 أبريل 2023 الموافقة على تعيين شركة (KPMG) كمدقق حسابات خارجي للغرفة لسنة 2023، وإن المادة (48) من قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 والتي تنص على أنه: "يكون للغرفة مُدقق حسابات خارجي أو أكثر يتم تعيينهم سنوياً من قبل الجمعية العمومية العادية بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة لمدة أقصاها ثلاث سنوات"، وحيث إن مجلس الإدارة قد قرر رفع توصية إلى الجمعية العمومية العادية للموافقة على إعادة تعيين شركة (KPMG) كمدقق حسابات خارجي للغرفة للسنة المالية 2024 والباب مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية لإبداء أية مرنّيات حول هذه التوصية ولإبداء أية ملاحظات؟

**رئيس الغرفة:** فإذاً لا توجد أية ملاحظات حول هذا البند، القرار هو الموافقة على تعيين شركة (KPMG) كمدقق حسابات خارجي للغرفة للسنة المالية 2024، وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض وإبرام عقد مع الشركة.

تعيين شركة (KPMG) كمدقق حسابات خارجي للغرفة للسنة المالية 2024، وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض وإبرام العقد معها.	القرار:
--	---------

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

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 4.40 مساءً.