



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 31 لمجموعة بتلكو الذي عقد

بمقر الشركة في الهمة بتاريخ 22 فبراير 2012

أولاً: أعلن عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 1.198.625.24 سهماً أصالة ووكالة وهو ما يمثل 83.24%.

ثانياً: التصديق على محضر الاجتماع السابق: تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية العادية الذي عقد بتاريخ 2011/2/23 .

ثالثاً: مناقشة تقرير الإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011:

رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بالمساهمين الحضور. كما أشاد بتحقيق المجموعة نتائج مالية سليمة وأداء تشغيلي قوي ضمن سعي المجموعة لتقوية تواجدتها وتعزيز سيطرتها على الأسواق التي تمارس أعمالها فيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند. وأثنى على نجاح المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها لعام 2011 التي تركزت على موازنة أدائها والحفاظ على سيطرتها على أسواق البحرين، مع سعيها الدائم لتحقيق نمو مستمر لتنفيذ عملياتها الخارجية.

ويمكن الاطلاع على نسخة من ملف العرض على

www.batelcogroup.com/pdfs/English%2012%2002%2022%20AGM.pdf

رابعاً: تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.



خامسا: تم التصديق على التقرير المالي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 الذي أعدته شركة التدقيق كي بي إم جي فخرو .

سادسا: تم التصديق على البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

سابعا: اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:

أ: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 40 فلسا للسهم الواحد متضمنا الأرباح المحلية البالغة 20 فلسا للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في يوليو 2011، حيث يبلغ إجمالي المبلغ المدفوع 57.6 مليون د.ب.

ب: تحويل مبلغ 8 مليون د.ب إلى حساب الاحتياطي العام.

ت: تحويل مبلغ 2 مليون د.ب للتبرعات لدعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.

ث: تدوير مبلغ 12.4 د.ب كأرباح مستبقة مرحلة للعام القادم.

ج: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديد مكافئة أتعاب أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 396 ألف د.ب

ح: إقرار تعميم الشركة لبرنامج الإلتزام بنظام حوكمة الشركات الموجود في التقرير السنوي للشركة لعام 2011 .

وبهذا الخصوص، أفاد سكرتير مجلس الإدارة بأن المجلس قد قام بإرساء قواعد لقياس أهدافه وأداء اللجان المتفرعة منه، حيث قام بعملية القياس مقارنة بأفضل المقاييس الدولية الموجودة. وكانت نتيجة القياس أن أداء المجلس ولجانه قد تحددت بين أداء ممتاز إلى جيد. ولقد تبين بأن كل المعاملات التي قام بها المجلس واللجان التابعة له كانت مبنية على أسس تجارية. وفي الحالات التي كان فيها تضارب



مصالح، قام أعضاء المجلس ولجانه بالإعلان عنها ولم يشاركوا في المناقشات بشأن هذه المواضيع. وكذلك، قدم المجلس ولجانه مرئياتهم لتطوير أدائهم، وسوف تنفذ هذه المرئيات في سنة 2012.

ثامنا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

تاسعا: يوصي المجلس بتعيين شركة كي بي إم جي فخرو مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحميل مجلس الإدارة مسؤولية تحديد أتعابها.