



**محضر الاجتماع الثالث والثلاثون للجمعية العامة العادية
الذي عقد يوم الاثنين الموافق 25 فبراير 2013
في الساعة العاشرة صباحاً في مركز موظفي بتلكو - مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة**

أعلن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,200,013,167 سهماً وهو ما يمثل 83.33% من إجمالي أسهم الشركة.

رحب سكرتير مجلس الإدارة فيها بالمساهمين وشكرهم على الحضور للمشاركة في مداورات الجمعية العمومية وابتدأ بتقديم النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

أولاً: تم التصديق على محضري اجتماعي الجمعية العامة العادية السابقين المنعقدين بتاريخ 2012/02/22 و 2013/01/14.

ثانياً: تقدم الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو بشرح مفصل عن انجازات الشركة والشركات التابعة لها خلال العام المنصرم 2012.

ثالثاً: تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول عمليات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 و التصديق عليه .

رابعاً: قام ممثل الشركة المعنية بتدقيق حسابات بتلكو (كي بي إم جي فخرو) بتلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وتم التصديق عليه من قبل الحضور.

خامساً: تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها .

سادساً: تم التصديق على توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة الصافية كما يلي:

أ - توزيع أسهم منحة بنسبة 10% (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم) مما يعادل 144 مليون سهم بمقدار 14.4 مليون دينار بحريني؛ و توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة % 25 من رأس المال المدفوع (أي ما يعادل 25 فلساً للسهم الواحد تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 15 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في يوليو 2012 حيث يبلغ إجمالي المبلغ المدفوع 36 مليون دينار بحريني).

ب - تحويل مبلغ 6 مليون دينار بحريني الى حساب الاحتياطي العام.

ج - تحويل مبلغ 1.5 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية. وقام أحد الحضور بالاقتراح بأن يتم استخدام جزء من المبلغ لدعم الأنشطة الخيرية في الدول التي تمتلك فيها مجموعة بنلكو شركات، كاليمن والأردن.

د - تدوير مبلغ 2,440,000 دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للعام القادم.

ه - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 396,000 دينار بحريني.

سابعاً: تم التصديق على إقرار تقرير الشركة لبرنامج الالتزام بنظام حوكمة الشركات. وتم التوضيح للحضور بأن المجلس قد قام بإرسال قواعد لقياس أداءه وأداء اللجان المتفقة عليه وقد قام بعملية القياس مقارنة إياه بأفضل المقاييس الدولية الموجودة وكانت نتيجة القياس أن أداء المجلس واللجان قد تحدد كأداء ممتاز بارتفاع من 84% الى 86%. وقد تبين بأن كل المعاملات التي قام بها المجلس واللجان كانت مبنية على أسس تجارية وفي الحالات التي كان فيها تضارب مصالح أعلنها أعضاء المجلس ولم يشاركوا في المناقشات بشأن هذه المواضيع أو المشاركة في القرار وكذلك قدم المجلس واللجان مرئياتهم لتطوير أداءه وسوف تنفذ هذه المرئيات في سنة 2013

ثامناً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

تاسعاً: تم تعيين مراقبي الحسابات كي بي ام جي فخرو لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وبهذا أعلن إنهاء جدول الأعمال للاجتماع