

محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي الثالث والخمسين

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة البحرين للسينما ش.م.ب (الشركة) اجتماعها السنوي الثالث والخمسين في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 افتراضياً عن طريق نظام زوم للاتصال المرئي. ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عصام عبدالله فخرو، وحضره أعضاء مجلس الإدارة وممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد/ علي أحمد حسين جواد والسيد/ أحمد سلمان ومصرف البحرين المركزي السيد/ حسين محمد وبورصة البحرين السيد/ حسن علي ثامر والمدققون القانونيون للشركة السيد/ سامسون جورج والسيد/ أياز قرشي والسيد/ حبيب جواد والسيد/ ناث فينيثاجالام. وقد حضر الاجتماع مساهمون يمتلكون 57,445,727 سهماً بما يمثل 72.80% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة للشركة. قال الرئيس أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو 50%، وحيث أن النصاب القانوني مكتمل، تمت دعوة الاجتماع للانعقاد لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي السابق:

قال السيد علي طريف، وهو أحد المساهمين في الشركة، بأن الشركة قد سجلت على النحو المطلوب جميع الاستفسارات والمناقشات في اجتماع الجمعية العامة السنوي السابق وأعرب عن بالغ رضاه عن ذلك. كما هنا السيد علي طريف الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك وأثنى على قرار مجلس الإدارة بالتنازل عن مكافآتهم عن عام 2020 وعلى فريق الإدارة على تعاونهم.

كذلك اقترح السيد علي بأن تقوم الشركة بإجراء تحليل ربع سنوي وإعداد تقارير استدامة "إي إس جي". أجاب رئيس مجلس الإدارة بأننا ندرك أهمية تقارير "إي إس جي" والمقصود بها تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وسوف نقوم بتطبيقها في المستقبل.

أوصى السيد علي طريف بالإفصاح عن نتائج اجتماعات مجلس الإدارة وقرارات أعضاء مجلس الإدارة ونتائجها على موقع بورصة البحرين على الإنترنت، كما استفسر عن استراتيجية المجموعة للمستقبل. أجاب الرئيس بأن شركتنا قد تأثرت بشدة بسبب جائحة كوفيد-19 حيث أغلقت الحكومة دور السينما ولا تزال مغلقة حتى الآن. لقد حافظت الشركة على استقرارها المالي وسيولتها خلال هذه الأوقات الصعبة، ذلك أن السيولة هي المفتاح لبقاء الشركة واقفة على قدميها. لدى الشركة أربعة مصادر للدخل وهي دور السينما والمطاعم والعقارات وإيرادات الاستثمار وهو ما ساعد الشركة على المحافظة على وضع سيولة مناسب. وأضاف رئيس مجلس الإدارة بأن هناك حالة من عدم اليقين بشأن

إعادة فتح دور السينما حيث أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد زادت في مملكة البحرين ولا يزال الجسر مع السعودية مغلقاً. وأضاف أنه منذ أن سمحت المملكة العربية السعودية بفتح دور السينما تقلص نشاط السينما في البحرين وأصبح هناك منافسون جدد في تشغيل دور السينما. لدى الشركة خطط لتنويع نشاطاتها ومن ضمن ذلك أنها ستفتتح مضمار غو-كارتينغ في مجمع البحرين التجاري. تمتلك الشركة حقوقاً حصرياً لتشغيل الغو-كارتينغ الداخلي، وإذا نجحت في البحرين، فسوف تتوسع الشركة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأضاف بأن وضع السيولة في الشركة سيتحسن بمجرد إعادة فتح دور السينما.

تمت الموافقة من قبل المساهمين على محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي الثاني والخمسين المنعقد في 21 أبريل 2020 دون أية تعديلات.

2- تقرير رئيس مجلس الإدارة:

رحب رئيس الاجتماع بجميع الحاضرين وشكرهم على دعمهم المستمر للشركة. وأشار إلى أن تفشي فيروس كورونا في يناير 2020 وانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم أنهك صناعة الترفيه في غضون أسابيع وشل بالفعل صناعة السينما العالمية. لقد تسببت أزمة كوفيد-19 في اضطراب اقتصادي كبير في جميع أنحاء العالم. أمرت حكومة البحرين بإغلاق دور السينما والمطاعم والمدارس وفرضت قيوداً على السفر وعلى التجمعات بغرض احتواء انتشار فيروس كورونا بعد أن أبلغت المملكة عن أول حالة إصابة فيها في 27 فبراير 2020. لقد أغلقت دور السينما أبوابها اعتباراً من 18 مارس 2020 ولا تزال مغلقة حتى الآن. كان لذلك تأثير غير مسبوق على المجموعة وأثر سلبيًا على أداؤها.

وأضاف أن المجموعة لا تزال صامدة ومرنة خلال هذه الفترة الصعبة من عدم اليقين، وسوف تستمر في التصرف بحكمة في الاستجابة لظروف السوق المتغيرة. وخلال العام، وافق مجلس الإدارة على العديد من المبادرات التي ساعدت على التخفيف من المخاطر وفي حماية أصحاب المصلحة مع تعزيز مسيرة الشركة الاستراتيجية نحو خلق ثروة طويلة الأمد للمساهمين.

قال الرئيس بأنه يجب علينا أيضًا مراقبة التغيرات المحتملة في سلوك وميول العملاء في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 ومواجهة إشغالٍ ضعيفٍ في دور السينما بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.

عرض الرئيس أبرز ملامح أداء مجموعتنا خلال سنة 2020. وأشار إلى أن جائحة كوفيد-19 قد أثرت على نتائجنا مما تسبب في انخفاض الدخل التشغيلي للسنة المالية 2020 إلى 2.24 مليون دينار بحريني مقارنةً بما قدره 9.02 مليون دينار بحريني في السنة المالية السابقة. وسجلت المجموعة صافي خسارة بلغت 14.13 مليون دينار بحريني في سنة 2020 مقارنةً بصافي ربح بلغ 4.23

مليون دينار بحريني في سنة 2019. وذكر بأن الشركة قد تكبدت خسارة تقييم قدرها 10.91 مليون دينار بحريني تجاه انخفاض قيمة الشهرة للاستثمار في المشروع المشترك فوكس سينيكو للسينما وخسارة تقييم قدرها 1.5 مليون دينار بحريني في العقارات الاستثمارية. كانت ربحية السهم لعام 2020 قد بلغت 179 فلساً بالسالب وبلغ إجمالي حجم الميزانية 74.60 مليون دينار بحريني.

كما أشار الرئيس إلى أن تهديدات فيروس كورونا التاجي في البلاد قد أدت إلى تباطؤ أنشطة أعمال الشركة وبسبب ذلك تأخرت بعض مشاريع المجموعة. قررت المجموعة تنويع أنشطتها التجارية من خلال القيام بمشاريع ترفيهية جديدة. وفي هذا الخصوص، حصلت المجموعة على امتياز حصري لتشغيل عربات الغو-كارتينغ الكهربائية في كامل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ووقعت اتفاقية مع مجمع البحرين التجاري لتشغيل أول غو-كارتينغ داخلي في المنطقة. سيضم مشروع الغو-كارتينغ في مجمع البحرين أربعة أقسام تحت سقف واحد، وهي غو-كارتينغ داخلي، ومناهة المرايا، ومضمار تزلج بالعجلات، ولعبة تسلق الحبال وستكون جميعها مفتوحة للجمهور في منتصف عام 2021.

كما تخطط المجموعة لافتتاح مطعم التنين الأحمر في مجمع "ثاي مارت" المجاور لمجمع التنين والذي بدأ تشغيله في النصف الأول من عام 2021. سيخدم المطعم المأكولات الصينية.

وأشار إلى أن شركة سينيكو ستقوم أيضاً بإدارة مجمع سينما بعدد 5 صالات في مشروع قرية أمواج بجزر أمواج ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في النصف الثاني من عام 2021، كما تم فتح سينما غاليريا بعدد صالتين في دبي في الربع الأول من عام 2021 بعد تجديدهما.

قدم الرئيس الشكر والتقدير لكامل فريق سينيكو وأعرب عن امتنانه لمجلس الإدارة على حكمتهم وسلاسة عملهم أثناء الجائحة واتخاذهم القرارات التي تصب في مصلحة المجموعة. كما شكر المساهمين على دعمهم وثقتهم المستمرة في المجموعة.

وذكر الرئيس بأن مجلس الإدارة قد قدم أول تقرير له عن حوكمة الشركات في 26 فبراير 2012، ويشكل تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020 جزءاً من هذا التقرير السنوي. علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى دعم الأفراد والمؤسسات الاجتماعية والخيرية في جميع أنحاء مملكة البحرين لتحسين مستوى معيشة الناس، وتوفير مرافق خدمات أفضل والحفاظ على البيئة. وقال إن أزمة بهذا الحجم هي تذكير كبير لنا بمسؤوليتنا عن رد الجميل للمجتمع، وتمشياً مع إرثها الذي سارت عليه منذ تأسيسها تبرعت شركة سينيكو بمبلغ 50,000 دينار بحريني للمساهمة في إجراءات حكومة البحرين لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وقال الرئيس بأن مجلس الإدارة يود التماس دعم وتفهم المساهمين لاضطرار المجموعة إلى عدم التوصية بتوزيع أرباح عن سنة 2020 بسبب الخسائر التي تكبدتها خلال السنة المالية. علاوة على ذلك، في ضوء تفشي جائحة كوفيد-19 تنازل أعضاء مجلس إدارة المجموعة عن مكافآتهم لسنة 2020 لمساعدة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية. كما تنازل أعضاء المجلس عن تقاضي بدل الحضور الذي يُدفع لهم عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان بعد تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

قال الرئيس بأن العالم، بعد أن نخرج من الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، سوف يُقدّر ويحتفي بالشركات التي تمثل نماذجًا ساطعةً للحوكمة الرشيدة والنمو المستدام، وأضاف بأن مساهمينا يمكنهم الاعتماد بأن شركتهم ستكون واحدةً من هذه الشركات.

واختتم رئيس مجلس الإدارة كلمته بالإعراب عن الحزن والأسى للرحيل المفاجئ للمغفور له رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، نسال الله له الرحمة والمغفرة. كما أعرب عن شكره وعميق امتنانه وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى ورئيس مجلس الوزراء لتوجيهاتهما الدائمة ودعمهما المستمر. كما قدم الشكر لجميع رؤساء ومسؤولي وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة في مملكة البحرين على المساعدة القيمة التي قدموها للمجموعة.

وأشاد السيد أحمد جناحي، ممثل شركة البحرين للترفيه العائلي، بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على عملهم الدؤوب ثم استفسر عما إذا كان لدى الشركة أي خطط لإنشاء سينما سيارات، فأجاب العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي بأن سينما السيارات لم تتجح في البحرين لأن الظروف الجوية غير مواتية لتشغيل دور سينما في الهواء الطلق. لسوء الحظ، ليس لدى الشركة أي خيار آخر سوى انتظار إعادة فتح دور السينما. ومع ذلك، فإن الشركة منفتحة على أية فرصة عمل قد تفيدهم المساهمين.

كما قال السيد أحمد جناحي بأن المنافسة في صناعة السينما آخذة في الازدياد في البحرين وأن سوق المملكة العربية السعودية مفتوحة الآن لإنشاء دور سينما فهل لدى الشركة خطط لدخول سوق السينما السعودية. قال رئيس مجلس الإدارة بأن أكبر تهديد في الوقت الحالي لصناعة السينما هو المنصات الرقمية مثل نتفليكس وديزني وغيرها التي تقوم ببث الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت. تقوم الشركة الآن بإعادة التفاوض بشأن شروط تشغيل دور السينما في مجمع المراسي التجاري وستستمر في البحث عن فرص في المستقبل. قال العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي بأن السوق السعودي أظهر إمكانات واعدة في البداية لكن المنافسة شديدة. تمتلك مجموعة الحكير معظم المجمعات ومراكز التسوق الكبرى في السعودية وهم يقومون بتشغيل دور السينما بأنفسهم تحت العلامة التجارية Muvi في مراكزهم

التجارية. كما وقعت شركة فوكس عقود إيجار على باقي المجمعات التجارية مما يترك مجالاً ضئيلاً جداً لنا. وحتى لو دخلت الشركة السوق في السعودية ليس من المؤكد أن يكون ذلك مربحاً إلا إذا سنحت لها الفرصة التواجد في مجمع جدير بالاستثمار فيه.

وذكر رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد فتحت صالتي عرض سينمائية في دولة الإمارات العربية المتحدة لغرض تلبية متطلبات تشغيل دور سينما في السعودية لكن الوضع الحالي لا يشجع على دخول السوق السعودي.

ذكر السيد أحمد جناحي أن سعر سهم الشركة انخفض منذ عام 2019 وسأل كيف يمكن للشركة استعادة سعر السهم، فأجاب الرئيس بأن سعر السهم يتأثر صعوداً وهبوطاً بناءً على العرض والطلب وظروف السوق. تشتري معظم الشركات أسهم الخزينة للحفاظ على استقرار الأسعار وتقوية مركزها. ومن المؤمل أن يتحسن مركز الشركة وسعر سهمها بمجرد عودة دور السينما والأعمال إلى طبيعتها.

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. بعد ذلك بدأت الجمعية العامة العادية مناقشة البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

3- الاستماع لتقرير المدقق القانوني:

قام السيد حبيب جواد، رئيس العمليات، بي دي أو، بقراءة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2020، وقد استمع للتقرير جميع الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

4- الموافقة على البيانات المالية:

أطلع رئيس مجلس الإدارة الاجتماع على الاداء المالي للشركة خلال سنة 2020 وطلب توجيه الاسئلة إن وجدت.

وافق المساهمون بعد استعراض البيانات المالية بالتفصيل على البيانات المالية بإصدار القرار التالي:

"تقرر الموافقة وبموجب هذا تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 كما تم عرضها على الاجتماع".

5- الموافقة على تقرير الحوكمة:

عرض الرئيس تقرير حوكمة الشركة إلى جانب التقرير السنوي للسنة المالية 2020 وطلب موافقة المساهمين على تقرير الحوكمة. وأضاف الرئيس بأنه قد تم نشر تقرير حوكمة الشركة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين. كما أبلغ الرئيس المساهمين بأن الشركة تلتزم بالقواعد والأنظمة التي وضعها مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وافق المساهمون على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 الذي تم إعداده وفقاً لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم دفع توزيعات أرباح لسنة 2020:

قال الرئيس بأن مجلس الإدارة يود التماس دعم وتفهم مساهمي الشركة لقرار عدم دفع توزيعات أرباح لسنة 2020. وأضاف بأن مجلس الإدارة يشعر بالأسى لهذا القرار لأنه كان يدفع دائماً أرباحاً للمساهمين ولكن بالنظر إلى الوضع الراهن سيكون من الأفضل الاحتفاظ بالأموال للحفاظ على السيولة.

ووافق المساهمين على القرار.

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتنازل عن مكافآتهم عن سنة 2020:

أبلغ الرئيس اجتماع الجمعية العامة السنوي بأنه في ضوء تفشي جائحة كوفيد-19، تنازل مجلس إدارة الشركة عن مكافآتهم عن سنة 2020 لمساعدة المجموعة في الوفاء بالتزاماتها المالية، كما تنازل أيضاً عن تقاضي بدل الحضور الذي يُدفع لهم عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان بعد تفشي جائحة كوفيد-19 في سنة 2020.

8- الموافقة على المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو مبين في إيضاح رقم 33 من البيانات المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية:

وافقت الجمعية العامة السنوية على المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع الأطراف ذات الصلة كما هو مبين في الإيضاح رقم 33 من البيانات المالية.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن أفعالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

أخلى مساهمو الشركة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن أفعالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

10- إعادة تعيين مكتب "بي دي أو" كمدققين قانونيين للعام 2021:

وافق اجتماع الجمعية العامة السنوي على إعادة تعيين مكتب "بي دي أو" كمدققين ماليين قانونيين للشركة للسنة المالية 2021 وخول مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11- أية أعمال أخرى وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية:

لم تستلم الجمعية العامة السنوية أي موضوع آخر للمناقشة وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

واختتم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بتقديم الشكر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس الإدارة لممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين والمدققين القانونيين للشركة وجميع الحاضرين.

اختتم الاجتماع أعماله الساعة 11:40 صباحاً.



الدكتور عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس الإدارة