

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
بنك الإثمار ش.م.ب. (مفلة) ("الشركة")
المنعقد يوم الإثنين 30 مارس 2020م
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بقاعة مجلس الإدارة، الطابق 15، برج السيف،
ضاحية السيف، مملكة البحرين

حضر الاجتماع المساهمان التالية أسماؤهما:

1. شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ويمثلها السيد/ جمعه حسن أبل
2. السيد/ أحمد عبدالرحيم

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:
شخصياً:

السيدة/ إلهام حسن	عضو مجلس الإدارة
الشيخ الدكتور/ أسامة بحر	عضو هيئة الرقابة الشرعية
السيد/ عبد الحكيم المطوع	نائب الرئيس التنفيذي، المجموعة المصرفية
السيد / ثاقب مصطفى	مساعد المدير العام، رئيس الرقابة المالية
السيد/ علي أحمد علي	مساعد مدير، الشؤون القانونية، والقائم بأعمال سكرتير مجلس الإدارة
والكترونياً حضر كل من:	
السيد/ محمد الشيخ	ممثل لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة / نواف البلوشي	ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
السيد / محمد فاضل	ممثلاً لبرائيس ووتر هاوس كوبرز
السيد/ عبيد عصماني	ممثلاً لبرائيس ووتر هاوس كوبرز
السيد/ ستوارت سكولار	ممثلاً لبرائيس ووتر هاوس كوبرز

الرئاسة والأمانة:

تولت السيدة/ إلهام حسن رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيسة") وقامت بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات وهينة الرقابة الشرعية. ثم اقترحت الرئيسة تكليف السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز لتكون أميناً للاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

الدعوة والنصاب القانوني:

تم إرسال الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بخطابات مسجلة بعلم الوصول على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة (242) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

أعلنت الرئيسة أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية مكتمل على النحو المطلوب حيث بلغت نسبة الحضور سواءً بالأصالة أو بالوكالة نسبة 100%.

ثم استهلّت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم وتم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي:

البند الأول:

استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2019م والتصديق عليه:

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمان موافقتهم عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2019م."

البند الثاني:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتصديق عليه:

أشارت الرئيسة إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأتاحت الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترحت الرئيسة الموافقة على التقرير وتمت تلبية

الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م."

استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

البند الثالث:

طلبت الرئيسة من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية، قراءة تقرير الهيئة، وبعد الاستماع إلى التقرير أتاحت الرئيسة المجال للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات فقد:

"تقرر أنه تم الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م."

استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

البند الرابع:

طلبت الرئيسة من ممثلي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ محمد فاضل بقراءة التقرير وأشار أن الشركة حسب التقرير لم تلتزم بمتطلبات مجلد 2 الصادر عن مصرف البحرين المركزي المتعلق بمتطلبات الترخيص رقم (LR - 2.5.2A) والذي ينص على أن تحتفظ الشركة كمصرف تجزئة إسلامي بحد أدنى من حقوق الملكية بمبلغ 100 مليون دينار بحريني.

طلبت الرئيسة من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أية أسئلة فقد:

"تقرر إنه تم الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2019م."

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتصديق عليها:

البند الخامس:

طرحت الرئيسة البيانات المالية الموحدة للمناقشة وataحت الفرصة للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترحت الرئيسة الموافقة على البيانات المالية الموحدة وقام أحد المساهمين بالتثنية على الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م."

اعتماد توصية مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ 1,351,974 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة:

البند السادس:

طرحت الرئيسة التوصية للمناقشة وataحت الفرصة للمساهمين للتقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترحت الرئيسة الموافقة على توصية مجلس الإدارة ووافق المساهمان على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، بتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ 1,351,974 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة."

المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، مع أي أطراف ذات علاقة

البند السابع:

أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (33) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته:

أشارت الرئيسة إلى أن الإيضاح رقم (33) من البيانات المالية يضم العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية، كما ويضم الإيضاح المصاريف المدفوعة لبعض أعضاء مجلس الإدارة نظير خدمات استشارية، وقد تم توزيعه على الحضور، وأتاحت الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترحت الرئيسة الموافقة على هذا البند وتمت التثنية على الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تمت الموافقة على الإيضاح رقم (33) الخاص بالعمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين."

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والمصادقة عليه:

البند الثامن:

أشارت الرئيسة إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وطلبت من الحضور إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتقدم أحد بأية ملاحظة، وبناءً عليه:

"تقرر أنه تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية."

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

البند التاسع:

عرضت الرئيسة الموضوع للمناقشة وطلبت من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأي اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م."

البند العاشر:
الإطلاع على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها:

عرضت الرئيسة الموضوع للمناقشة وطلبت من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأي اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م."

البند الحادي عشر:
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 2020م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تقدمت الرئيسة بخالص الشكر بالنيابة عن الشركة للمدققين الخارجيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز على خدماتهم واقترحت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيينهم كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2020م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم."



ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية:
استفسرت الرئيسة عما إذا كان هناك مواضيع مستجدة تنطبق عليها شروط
المادة (207) من قانون الشركات التجارية، إلا أنه لم تكن هناك أية
موضوعات أخرى للنقاش.

البند الثاني عشر:

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدمت
الرئيسة بالشكر للحضور متمنية للشركة نتائج أفضل خلال العام الحالي
2020م، وأعلنت عن رفع الجلسة.

انتهاء الجلسة:

السيدة / إلهام حسن
رئيسة الاجتماع