

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("الشركة")  
المنعقد يوم الإثنين 26 مارس 2018م  
في تمام الساعة العاشرة صباحاً 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/ عبد الحكيم خليل إبراهيم المطوع
2. السيد/ أحمد عبدالرحيم محمد عبدالله بوجيري

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل	رئيس مجلس الإدارة
الدكتورة / أماني خالد محمد بورسلي	عضو مجلس إدارة
السيد/ عبد الإله القاسمي (هاتفياً)	عضو مجلس إدارة
الشيخ الدكتور/ أسامة بحر	عضو هيئة الرقابة الشرعية
السيد / رفيندرا انانت كوت	نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة الدعم
السيدة / خديجة أحمد	ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
السيد / نبيل جمعة	ممثلاً لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
السيد/ أحمد سلمان	ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيد / فؤاد دوجلاس	ممثلاً لبرابيس ووتر هاوس كوبرز
السيد/ ثاقب مصطفى	رئيس الرقابة المالية
السيدة/ فاطمة مفيز	أمين الاجتماع

الرئاسة والأمانة

تولى صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب بالمساهمان اللذان حضرا أصالة ووكالة ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات. واقترح الرئيس تكليف السيدة / فاطمة عبد الله مفيز لتكون أمينا للاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

الدعوة والنصاب القانوني

تم إرسال الدعوة وجدول الأعمال للمساهمان لحضور الجمعية العامة العادية بخطابات مسجلة بعلم الوصول على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة 242 من قانون الشركات

التجارية لسنة 2001م المعدلة بموجب القانون رقم (1)  
لسنة 2018.

أعلن الرئيس 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، تم بعد ذلك  
استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو  
التالي:

استلام محضر اجتماع الجمعية التأسيسية المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2016م  
والتصديق عليه:

البند الأول:

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

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية التأسيسية المنعقد في 1 نوفمبر  
2016م."

استلام ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية من 12 مايو  
2016م إلى 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليه:

البند الثاني:

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه للحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم  
أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات  
اقترح الرئيس الموافقة على التقرير، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للفترة المالية من 12 مايو  
2016م إلى 31 ديسمبر 2017م."

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة  
المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م:

البند الثالث:

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة  
الشرعية، قراءة تقرير الهيئة، وبعد الاستماع إلى التقرير أتاح الرئيس 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 للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م."

استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م:

البند الرابع:

طلب الرئيس من ممثلي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ فؤاد دوجلاس بقراءة التقرير ومن ثم طلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أسئلة فقد:

"تقرر إنه تم الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م."

استلام ومناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليها:

البند الخامس:

طرح الرئيس البيانات المالية الموحدة للمناقشة وفتح الفرصة للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترح الرئيس الموافقة على البيانات المالية الموحدة، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م."

اعتماد توصية مجلس الإدارة للتخصيصات التالية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة:

البند السادس:

(أ) تحويل مبلغ 158,177 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني  
(ب) تحويل مبلغ 1,423,592 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

طرح الرئيس التوصية للمناقشة واتاح الفرصة للمساهمان للتقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات.

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

"تقرر اعتماد توصية مجلس الإدارة للتخصيصات التالية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة:

(أ) تحويل مبلغ 158,177 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

(ب) تحويل مبلغ 1,423,592 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة."

**البند السابع:**  
**الإفصاح عن المصلحة الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة (إن وجدت) في المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة خلال للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م:**

أوضح الرئيس أن هذا البند من متطلبات التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات التجارية في يناير من هذا العام 2018م وهو مطروح للمناقشة، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بإبداء أية ملاحظات، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الإطلاع على التقرير الخاص بنتائج العقود والتصرفات التي يكون لأي من رئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأي من مديريها أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال الفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م."

**البند الثامن:**  
**مناقشة تقرير حوكمة الشركة للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه:**

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وطلب 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 حوكمة الشركة للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي."

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م:

البند التاسع:

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدّم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدّم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م."

المصادقة على وتعيين عضوين في مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة:

البند العاشر:

أشار الرئيس إلى أنه سبق لمجلس الإدارة تعيين الشيخ/ محمد عبدالله الخريجي عضواً في مجلس الإدارة، بديلاً لعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ خالد يوسف جناحي، وهذا التعيين يتطلب المصادقة عليه من الجمعية العامة، كما عرض الرئيس على الجمعية تعيين السيدة/ إلهام عبدالله حسن عضواً في مجلس بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، بديلاً لعضو مجلس الإدارة السابقة الشبيخة/ حصة سعد الصباح.

وحيث لم تكن هناك أية اعتراضات من المساهمان، وبناءً عليه:

"تقرر ما يلي:

- (1) المصادقة على تعيين الشيخ/ محمد عبدالله الخريجي عضواً في مجلس الإدارة، بديلاً لعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ خالد يوسف جناحي؛
- (2) تعيين السيدة/ إلهام عبدالله حسن عضواً في مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، بديلاً لعضو مجلس الإدارة السابقة الشبيخة/ حصة سعد الصباح."

**البند الحادي عشر:** **الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2018م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الاعتاب:**

اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2018م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الاعتاب."

**البند الثاني عشر:** **ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية:**

استفسر الرئيس عما إذا كانت هناك مواضيع مستجدة تنطبق عليها شروط المادة 207 من قانون الشركات التجارية، إلا أنه لم تكن هناك أي موضوع آخر للنقاش.

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر لمندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبقية الحضور متمنياً للشركة نتائج أفضل خلال العام الحالي 2018م، وأعلن عن رفع الجلسة.

**انتهاء الجلسة:**





صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل  
رئيس الاجتماع

اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)  
المنعقد بقاعة مجلس الإدارة ببرج السيف - ضاحية السيف، مملكة البحرين

الإثنين ٢٦ مارس ٢٠١٨ م

(أسماء السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع)

التوقيع	النسبة المئوية	عدد الأسهم	أسم المساهم	مستسل
	٩٩٩,٩٩٩ %	٩٩٩,٩٩٩,٩٩٩	السادة / شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ويمثلها: السيد / عبد الحكيم خليل إبراهيم المطوع	١ -
	٠,٠٠١ %	١	السيد / أحمد عبدالرحيم محمد عبد الله بوجبري	٢ -
	١٠٠ %	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	المجموع الكلي	

رئيس الاجتماع :

التوقيع:



مدقق الحسابات:

التوقيع:









محمد سالم



اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)  
 المنعقد بقاعة مجلة الإدارة ببرج السيف - ضاحية السيف، مملكة البحرين  
 الإثنين ٢٦ مارس ٢٠١٨ م  
 قائمة بأسماء ممثلي الجهات الرسمية الحاضرين للاجتماع

التوقيع	الاسم	الجهة	مستل
صيف	صيفه أ.م.ب.	مصرف البحرين المركزي	١-
Nabeel	نبيل محمد		
الإيمان	الإيمان	وزارة الصناعة والسياحة	٢-

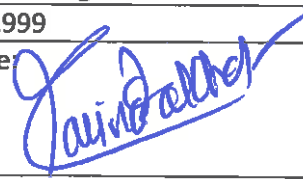
رئيس الاجتماع :  التوقيع:   
 ممثل وزارة الصناعة و التجارة والسياحة:  التوقيع:   
 مدقق الحسابات :  التوقيع: 



**PROXY TO ATTEND THE ORDINARY GENERAL MEETING OF  
ITHMAAR BANK B.S.C. (CLOSED) (THE "COMPANY")**

We, Ithmaar Holding B.S.C, being a shareholder in Ithmaar Bank B.S.C. (Closed) ("Company") do hereby appoint **Mr. Abdulhakeem Khalil Ebrahim AlMutawa** to represent us and vote on our behalf at Company's Shareholders Ordinary General Meeting which will be held on 26 March 2018, at 10 am at Seef Tower, 15<sup>th</sup> Floor, Building 2080, Road 2825, Block 428, Al Seef District, Manama,, Kingdom of Bahrain or any other day postponed to. The said proxy is authorized to vote on our behalf in the following matters:

Ordinary General Meeting Decisions	Yes	No
1. To receive and approve the minutes of the previous Constitutive General Meeting of the Company held on 1 November 2016.		
2. To receive, discuss and approve the Directors' Report on the Company's business for the financial period from 12 May 2016 to 31 December 2017.		
3. To read the Sharia'a Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial period from 12 May 2016 to 31 December 2017.		
4. To receive the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial period from 12 May 2016 to 31 December 2017.		
5. To receive, discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial period from 12 May 2016 to 31 December 2017.		
6. To adopt the Board of Directors' recommendation of the following allocations after obtaining the approvals from the competent authorities : a) Transfer the amount of 158,177 Bahraini Dinars to the legal reserve. b) Transfer the amount of 1,423,592 Bahraini Dinars to the retained profits.		
7. To disclose Director's personal interest (if any) in transactions and contracts concluded with the Company during the financial period from 12 May 2016 to 31 December 2017.		
8. To discuss and approve the report on the Company's Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2017 and the Company's compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain ("CBB").		
9. To absolve the members of the Board of Directors of the Company from any liability resulting from all actions taken during the financial period from 12 May 2016 to 31 December 2017.		
10. To approve the Board of Directors' recommendation on re-appointment of the External Auditors, PricewaterhouseCoopers for the year 2018, subject to CBB approval, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.		
11. Any business matters arising in accordance with Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law No. 21 for the year 2001 and its amendments ("BCCL").		

Shareholders name	Ithmaar Holding B.S.C.
Number of shares	999,999,999
Signature:	Signature: 
Date:	

**Notes:**

- 1) Proxy form may be obtained from the Company's website and the Company's head office, Al Seef Tower, Al Seef District, Manama, Kingdom of Bahrain. Proxies are required to be deposited with the Share Registrar at least 24 hours prior to the meeting.
- 2) The appointed proxy shall neither be the Chairman nor a director or an employee of the Company.