

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("الشركة")
المنعقد يوم الأحد 28 مارس 2020م
في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بقاعة مجلس الإدارة، الطابق 15، برج السيف،
ضاحية السيف، مملكة البحرين

حضر الاجتماع المساهمان التاليان أسماؤهما:

1. شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ويمثلها السيد / جمعة أبل
2. السيد/ أحمد عبد الرحيم

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التاليان أسماؤهم:

شخصياً:

السيد/ عبد الإله القاسمي	عضو مجلس إدارة الشركة
السيد/ عبد الحكيم خليل المطوع	نائب الرئيس التنفيذي
السيد/ عبد الله طالب	المدير العام، مجموعة الأعمال المصرفية التجارية
السيد / ثاقب مصطفى	مساعد المدير العام، رئيس الشؤون المالية، رئيس الرقابة المالية
السيد/ سامح محمد مهندار	مدير تنفيذي أول، قسم الرقابة المالية
السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز	رئيسة قسم الشؤون القانونية
السيد/ علي أحمد علي محمد	سكرتير مجلس إدارة الشركة

والكترونياً:

السيد/ يوسف الخان	عضو مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة ش.م.ب
السيد/ يوسف الخان	عضو هيئة الرقابة الشرعية
	المدير العام، تقنية المعلومات والعمليات المصرفية

الشيخ / عادل المرزوقي

السيدة/ ندى الذوادي

السيدة / خديجة جمعة

السيدة / نواف البلوشي

السيد / إلياس أبي نخول

السيد/ عبيد عصماني

الرئاسة والأمانة:

رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي

ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي

ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي

ممثلاً لبراييس ووتر هاوس كوبرز

ممثلاً لبراييس ووتر هاوس كوبرز

تولى الشيخ/ زامل عبد الله الزامل رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي ومدقي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية. ثم اقترح الرئيس تكليف السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز لأمانة سر الاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

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").

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 وتم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي:

الدعوة والنصاب القانوني:

البند الأول:

استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2020م والتصديق عليه.

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمان موافقتهما عليه:
"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2020م."

البند الثاني:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتصديق عليه.

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات، اقترح الرئيس 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 2020م."

البند الثالث:

استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

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 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م."

البند الرابع:

استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

طلب الرئيس من ممثلي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ إلياس أبي نخول بقراءة التقرير ومن ثم طلب الرئيس 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 2020م."

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتصديق عليها.

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

تقدم السيد/ جمعة أبل ممثل المساهم شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. بالشكر الجزيل لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على جهودهم المتواصلة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم نتيجة جائحة كورونا، كما وشكرت الإدارة التنفيذية دعم المساهمين المستمر وتفهمهم للظروف الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها القطاع المصرفي.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات، فقد اقترح الرئيس الموافقة على البيانات المالية الموحدة وقام أحد المساهمان بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2020م."

البند السادس:

اعتماد توصية مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ 15,293,358 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة.

طرح الرئيس التوصية للمناقشة وفتح الفرصة للمساهمين 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، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، لتحويل الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ 15,293,358 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة"

البند السابع:

المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (33) من البيانات المالية أمثالاً للمادة (189) من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته.

أشار الرئيس إلى أن الإيضاح رقم (33) من البيانات المالية يضم العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين تماثياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية، كما ويضم المصاريف المدفوعة لبعض أعضاء مجلس الإدارة نظير خدمات استشارية، وقد تم توزيعه على الحضور وفتح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على هذا البند وتمت تلبية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الموافقة على الإيضاح رقم (33) الخاص بالعمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين."

البند الثامن:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية 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 مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية."

البند التاسع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية 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 2020م."

البند العاشر:

الإطلاع على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها.

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

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

البند الحادي عشر:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 2021م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تقدم الرئيس بخالص الشكر والتناء بالنيابة عن الشركة للمدققين الخارجيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز على خدماتهم وطلب منهم مغادرة الاجتماع للتصويت ومن ثم اقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيينهم كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2021م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2021م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم."

البند الثاني عشر:

ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية:

استفسر الرئيس عما إذا كان هناك مواضيع مستجدة تنطبق عليها شروط المادة (207) من قانون الشركات التجارية، إلا أنه لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للنقاش.

انتهاء الجلسة:

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر والتقدير لجميع الحاضرين من مساهمين وممثلين للجهات الرسمية ومدققي الحسابات للتكرم بالحضور والمشاركة متمنياً للشركة نتائج أفضل خلال العام الحالي 2021م، وأعلن عن رفع الجلسة.



الشيخ/ زامل عبد الله الزامل
رئيس الاجتماع