

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لبنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("الشركة")  
المنعقد يوم الأثنين 25 مارس 2024م  
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا 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/ عبدالعزيز البلوشي
2. السيد/ أحمد عبد الرحيم محمد عبد الله بوجيري

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

شخصياً:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود السيد/ جمعة حسن أبل فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر السيد/ عبد الله عبدالعزيز طالب السيد/ ميسان فيصل المسقطي	رئيس مجلس إدارة الشركة عضو مجلس إدارة الشركة عضو هيئة الرقابة الشرعية الرئيس التنفيذي مساعد المدير العام، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية مساعد المدير العام، رئيس الشؤون المالية، رئيس الرقابة المالية رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي رئيسة الشؤون القانونية، الالتزام ومكافحة غسل الأموال سكرتير مجلس إدارة الشركة ممثلًا لـ كي بي أم جي ، المدقق الخارجي ممثلًا لـ كي بي أم جي ، المدقق الخارجي
السيد/ ثاقب محمود مصطفى الشيخ الدكتور/ عادل المرزوقي السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز السيد/ علي أحمد علي محمد السيد/ ماهيش بالاسوبرامانيام السيد/ حسن جاسم	

وإلكترونيًا ممثلي إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي التالية  
أسمائهم:  
السيدة / نواف البلوشي  
السيدة/ فاطمة السعد

تولى صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد  
الفيصل آل سعود رئاسة الجمعية العامة العادية  
("الرئيس") وقام بالترحيب بالحضور الكريم من

الرئاسة والأمانة:

المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وهيئة الرقابة الشرعية وبمندوبي مصرف البحرين المركزي ومدقي الحسابات، منوهاً إعتذار وزارة الصناعة والتجارة عن الحضور. ثم اقترح الرئيس تكليف السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز لأمانة سر الاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

#### الدعوة والنصاب القانوني:

تم إرسال الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بالبريد الإلكتروني بتاريخ 4 مارس 2024م 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 من قبل الشيخ الدكتور/ عادل المرزوقي، وتم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي:

#### استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2023م والتصديق عليه.

#### البند الأول:

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

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2023م".

#### مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتصديق عليه.

#### البند الثاني:

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 تثنية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م".

### البند الثالث:

### استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية، قراءة التقرير وتم سرد النقاط التالية من تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

أ- أن مجمل أعمال وأنشطة الشركة الإستثمارية والتمويلية وخدماتها المصرفية تمت وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وحسب العقود النمطية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

ب- أن حساب تخصيص وتوزيع الأرباح والخسائر في حسابات المضاربة متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ج- قامت الشركة بتجنيب المكاسب المستحصلة من مصادر محرمة شرعاً المصرفية إلى حساب الخيرات.

د- يتم حساب الزكاة وفق المعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوبي)، وحيث إن حسابات الشركة مجمعة تحت شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الإثمار القابضة") فإن حساب الزكاة يدرج في البيانات المالية الموحدة للإثمار القابضة.

هـ- يتم الإفصاح عن الإيرادات والنفقات والمكاسب غير الشرعية في بيانات شركة الإثمار القابضة، حيث إن حسابات الشركة مجمعة تحتها.

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 المنتهية في 31 ديسمبر 2023م".

### استلام تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

### البند الرابع:

طلب الرئيس من ممثلي السادة/ كي بي أم جي، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ حسن جاسم بقراءة التقرير والإشارة إلى أمور التدقيق الرئيسية كما هو مبين في التقرير والمتطلبات القانونية والتنظيمية والشرعية من التقرير الخاصة لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي (المجلد الثاني). ومن ثم طلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أية أسئلة فقد:

"تقرر أنه تم الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة / كي بي أم جي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م".

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م 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 وقام أحد المساهمين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م".

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية :

(a) تحويل مبلغ وقدره 395,000 دينار بحريني الاحتياطات القانونية؛

و

(b) تحويل مبلغ وقدره 3,562,000 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة.

البند السادس:

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 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية :

(a) تحويل مبلغ وقدره 395,000 دينار بحريني إلى الاحتياطات القانونية؛ و

(b) تحويل مبلغ وقدره 3,562,000 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة".

المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم (30) من البيانات المالية أمثالاً للمادة (189) من قانون الشركات التجارية رقم 21

البند السابع:

## لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

أشار الرئيس إلى أن الإيضاح رقم (30) من البيانات المالية يضم العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية، وقد تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على هذا البند وتمت تثنية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الموافقة على الإيضاح رقم (30) الخاص بالعمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين".

### البند الثامن:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق 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 2023م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي".

### البند التاسع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

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 الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م".

### البند العاشر:

الإطلاع والمصادقة على المزاياء والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

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 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م".

المصادقة على تعيين السيد/ جمعة حسن على أبل كعضو في مجلس الإدارة، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند الحادي عشر:

نوه الرئيس بأنه تم تعيين السيد / جمعة حسن أبل كعضو مجلس إدارة تنفيذي خلفاً للسيد محمد عبد الرحمن بوجيري، والذي استقال من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.

و أضاف الرئيس بأن في يوم 28 فبراير 2024م، حصلت إدارة الشركة على عدم ممانعة مصرف البحرين المركزي على تعيين السيد / جمعة حسن أبل ليحل محل العضو المستقيل.

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

"1- تقرر الموافقة على قبول استقالة السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري، من عضوية مجلس الإدارة؛ و

2- المصادقة على تعيين السيد / جمعة حسن علي أبل كعضو تنفيذي في مجلس الإدارة، ليحل محل السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري".

اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند الثاني عشر:

اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين السادة/ كي بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي السادة/ كي بي أم جي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم".

البند الثالث 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 وعضو هيئة الرقابة الشرعية وممثلي إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات للتكرم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة.



صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود  
رئيس الاجتماع