

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لبنك الإثمار ش.م.ب. (مفقلة) ("الشركة")
المنعقد يوم الأربعاء 16 مارس 2022م
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 محمد عبد الله بوجيري

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التاليان أسماؤهم:

شخصياً:

السيد / جمعة أبل	ممثلًا عن المساهم شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.
السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري	عضو مجلس إدارة الشركة
السيد / عبد الإله ابراهيم القاسمي	عضو مجلس إدارة الشركة
السيد / أحمد عبد الرحيم	مساهم والرئيس التنفيذي
السيد / عبد الحكيم خليل المطوع	نائب الرئيس التنفيذي
السيد / عبد الله طالب	مدير عام، مجموعة الأعمال المصرفية التجارية
السيد / ثاقب مصطفى	مدير عام مساعد، المدير المالي
السيدة / فاطمة عبد الله مفيز	رئيسة قسم الشؤون القانونية
السيد / علي أحمد علي محمد	سكرتير الشركة

والكترونيًا:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود	رئيس مجلس إدارة الشركة
الدكتورة أماني خالد بورسلي	عضو مجلس إدارة الشركة
الشيخ أسامة بحر	عضو هيئة الرقابة الشرعية
الشيخ / عادل المرزوقي	رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي
السيدة / نوف الدوسري	ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة / نوف البلوشي	ممثلًا لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية
السيد / عيسى الزياتي	بمصرف البحرين المركزي
السيد / الياس أبي نخول	ممثلًا لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية
السيد / علي خلف	بمصرف البحرين المركزي
	ممثلًا لبرابيس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي
	ممثلًا لبرابيس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي

الرئاسة والأمانة:

تولى صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية. 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 بخطابات مسجلة بعلم الوصول بتاريخ 23 فبراير 2022م 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 لاعتقاد 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:

استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021م 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 28 مارس 2021م".

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 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 تلبية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م".

البند الثالث:

استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

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 المنتهية في 31 ديسمبر 2021م".

البند الرابع:

استلام تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

طلب الرئيس من ممثلي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد / علي خلف بقراءة التقرير 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 / برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م".

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتصديق عليها.

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 بتنحية الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م".

البند السادس:

اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بمبلغ 511,814 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 الحكومية والرقابية المعنية، لتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بمبلغ 511,814 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة".

البند السابع:

المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم 35 من البيانات المالية أمثالاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

أشار الرئيس إلى أن الإيضاح رقم (35) من البيانات المالية يضم العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، 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 تلبية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الموافقة على الإيضاح رقم (35) الخاص بالعمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين".

البند الثامن:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 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 2021م 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 2021م.

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 2021م".

البند العاشر:

الموافقة على تمديد فترة عضوية هيئة الرقابة الشرعية لمدة لا تزيد عن ستة (6) أشهر.

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 تمديد فترة عضوية هيئة الرقابة الشرعية لمدة لا تزيد عن ستة (6) أشهر".

البند الحادي عشر:

الإطلاع على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

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 2022م".

البند الثاني عشر:

اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تقدم الرئيس بخالص الشكر بالنيابة عن الشركة للمدققين الخارجيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز على خدماتهم واقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيينهم كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل 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 وممثلين للجهات الرسمية ومدققي الحسابات للتكرم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة.



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