

محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 الدكتورة أماتي خالد بورسلي الشيخ أسامة بحر الشيخ / عادل المرزوقي السيدة / نوف الدوسري السيدة / نوف البلوشي	رئيس مجلس إدارة الشركة عضو مجلس إدارة الشركة عضو هيئة الرقابة الشرعية رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلًا لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي ممثلًا لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيد / عيسى الزياتي	ممثلًا لبراييس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي
السيد / الياس أبي نخول السيد / علي خلف	ممثلًا لبراييس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي

## الرناسة والأمانة:

تولى صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود رناسة الجمعية العامة غير 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.

## الدعوة والنصاب القانوني:

تم إرسال الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة غير 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 لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2020م والتصديق عليه.

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

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2020م".

## البند الثاني:

المناقشة والموافقة، بعد استحصال الموافقات الرقابية اللازمة، على مقترح عملية بيع وتحويل بعض أصول الشركة كجزء من بيع أصول شركة الإثمار القابضة، المالكة لكامل أسهم الشركة، إلى بنك السلام ش.م.ب، أو إلى أية شركة أخرى يتم الاتفاق عليها مع بنك السلام ش.م.ب، الأصول التالية:

أ. كامل أعمال الشركة التجارية في قطاع التجزئة، بما يشمل الأصول والالتزامات الخاصة بالعملاء الأفراد وكل الحقوق والمسؤوليات والأصول والالتزامات المتعلقة بأعمال قطاع التجزئة؛

- ب. كامل حصة الشركة من الأسهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب.؛  
 ت. كامل حصة الشركة من الأسهم في شركة بنفت ش.م.ب. (مقفل)؛  
 ث. كامل حصة الشركة من الأسهم في شركة MasterCard Inc.؛  
 ج. كامل حصة الشركة من الأسهم في شركة مجموعة سوليدرتي القابضة  
ش.م.ب. (مقفل)؛ و  
 ح. محفظة جزئية من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين والمملوكة من  
قبل الشركة.

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

"تقرر الموافقة، بعد استحصال الموافقات الرقابية اللازمة، على مقترح عملية بيع وتحويل بعض أصول الشركة كجزء من بيع أصول شركة الإثمار القابضة، المالكة لكامل أسهم الشركة، إلى بنك السلام ش.م.ب.، أو إلى أية شركة أخرى يتم الاتفاق عليها مع بنك السلام ش.م.ب.، على الأصول التالية:

- أ. كامل أعمال الشركة التجارية في قطاع التجزئة، بما يشمل الأصول والالتزامات الخاصة بالعملاء الأفراد وكل الحقوق والمسؤوليات والأصول والالتزامات المتعلقة بأعمال قطاع التجزئة؛  
 ب. كامل حصة الشركة من الأسهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب.؛  
 ت. كامل حصة الشركة من الأسهم في شركة بنفت ش.م.ب. (مقفل)؛  
 ث. كامل حصة الشركة من الأسهم في شركة MasterCard Inc.؛  
 ج. كامل حصة الشركة من الأسهم في شركة مجموعة سوليدرتي القابضة  
ش.م.ب. (مقفل)؛ و  
 ح. محفظة جزئية من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين والمملوكة من  
قبل الشركة".

### البند الثالث:

تفويض مجلس إدارة الشركة للمناقشة والاتفاق على الشروط الخاصة  
بالمعاملات الموافق عليها واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ  
وتنفيذ المعاملات الموافق عليها والقرارات المتفق عليها في الاجتماعات نيابة  
عن الشركة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر توقيع اتفاقيات البيع والشراء  
واتفاقيات تحويل الأعمال وعقود البيع وعقود تحويل الأسهم والتعهدات  
والتحويلات وجميع المستندات المطلوبة الخاصة بالمعاملات، بالإضافة إلى تمثيل  
الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يشمل على سبيل  
المثال لا الحصر مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
وبورصة البحرين والموثقون العامون والخاصون، وتفويض مجلس الإدارة  
لتفويض الغير بكل أو بعض صلاحياته.

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

"تقرر تفويض مجلس إدارة الشركة للمناقشة والاتفاق على الشروط الخاصة بالمعاملات الموافق عليها واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ وتنفيذ المعاملات الموافق عليها والقرارات المتفق عليها في الاجتماع نيابة عن

الشركة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر توقيع اتفاقيات البيع والشراء واتفاقيات تحويل الأعمال وعقود البيع وعقود تحويل الأسهم والتعهدات والتحويلات وجميع المستندات المطلوبة الخاصة بالمعاملات، بالإضافة إلى تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين والموثقون العامون والخاصون، وتفويض مجلس الإدارة لتفويض الغير بكل أو بعض صلاحياته."

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