

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لبنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("الشركة")
المنعقد يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022م
في تمام الساعة 11:45 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 / جمعة أبل
2. السيد / أحمد عبد الرحيم محمد عبد الله بوجيري

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود	رئيس مجلس إدارة الشركة
السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري	عضو مجلس إدارة الشركة
الدكتورة / أماني خالد بورسلي	عضو مجلس إدارة الشركة
السيد / أحمد عبد الرحيم	الرئيس التنفيذي
السيد / عبد الحكيم خليل المطوع	نائب الرئيس التنفيذي
السيد / عبد الله طالب	مدير عام، مجموعة الأعمال المصرفية التجارية
السيد / ثاقب مصطفى	مساعد مدير عام، رئيس الشؤون المالية
السيد/ ميسان المسقطي	مساعد مدير عام، رئيس إدارة الأصول
الشيخ / عادل المرزوقي	رئيس التنسيق والتنفيذ الشرعي
السيدة / فاطمة عبد الله مفيز	رئيسة الشؤون القانونية
السيد / علي أحمد علي محمد	سكرتير مجلس إدارة الشركة
السيد / خالد محمد	ممثلًا لبرابيس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي
السيدة / خديجة أحمد علي	ممثلة لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية، مصرف البحرين المركزي
السيدة / نواف البلوشي	ممثلة لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية، مصرف البحرين المركزي

الرئاسة والأمانة:

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

استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2022م والتصديق عليه.

البند الأول:

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

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2022م".

انتخاب ستة (6) أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة للفترة 2022 - 2025، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

البند الثاني:

أعلن الرئيس بأنه تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم بالتزكية لإدارة مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة:

- 1) صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد بن فيصل آل سعود
- 2) تونكو يعقوب خيرا
- 3) السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري
- 4) الدكتورة / أماني خالد بورسلي
- 5) الشيخ / محمد بن عبدالله الخريجي
- 6) السيدة / الهام إبراهيم حسن.

وأشار الرئيس بأنه تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على جميع الأسماء المنتخبة لمجلس الإدارة.

لم يتقدم أي شخص من الحضور بأية ملاحظات أو اعتراضات، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تعيين الأعضاء التالية أسمائهم لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة:

- 1) صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد بن الفيصل آل سعود
- 2) تونكو يعقوب خيرا
- 3) السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري
- 4) الدكتورة / أماني خالد بورسلي
- 5) الشيخ / محمد بن عبدالله الخريجي
- 6) السيدة / الهام إبراهيم حسن."

البند الثالث:

تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة 2022 - 2025.

تقدم الرئيس بخالص الشكر والتقدير لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية واقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسمائهم للثلاث سنوات القادمة.

- 1) صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع
- 2) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / نظام محمد صالح يعقوبي
- 3) صاحب الفضيلة الشيخ / محسن عبد الحسين آل عصفور
- 4) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / أسامة محمد بحر.

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 توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسمائهم للثلاث سنوات القادمة:

- 1) صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع
- 2) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / نظام محمد صالح يعقوبي
- 3) صاحب الفضيلة الشيخ / محسن عبد الحسين آل عصفور
- 4) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / أسامة محمد بحر."

البند الرابع:

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.

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر والتقدير لجميع الحاضرين من مساهمين وممثلين للجهات الرسمية ومدقي الحسابات الخارجيين للترحم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة.

انتهاء الجلسة:



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