

مصرف السلام – البحرين
محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد في يوم الأربعاء 4 شعبان 1442 هـ
الموافق 17 مارس 2021م

الوقت: 10:00 صباحاً المكان: فندق فورسيزونز خليج البحرين المنامة – مملكة البحرين

الرئيس: ترأس الإجتماع سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني – رئيس مجلس الإدارة.

النصاب: أعلن رئيس الإجتماع إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للمصرف حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (أصالة ووكالة) ما مجموعه 72.13% من إجمالي أسهم رأس مال المصرف.
مقرر الإجتماع: أجازت الجمعية تعيين المستشار العام/ إيهاب عبد اللطيف أحمد - سكرتير مجلس الإدارة – مقررراً للإجتماع.

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- 1- الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
 - 2- السيد / سلمان صالح المحميد
 - 3- السيد / زايد الأمين
 - 4- السيد/ سالم العوادي
 - 5- السيد/ خالد الحلين
- رئيس مجلس الإدارة.
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

سكرتير الإجتماع:

المستشار إيهاب عبد اللطيف أحمد

وحضر من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

- 1- الدكتور أسامة بحر
- عضو الهيئة

بينما حضر من الإدارة التنفيذية للمصرف كل من:

- 1- السيد / رفيق النايض
 - 2- السيد / أنور مراد
 - 3- المستشار إيهاب أحمد
 - 4- السيد/ يوسف إبراهيم
- الرئيس التنفيذي
- نائب الرئيس التنفيذي
- نائب الرئيس التنفيذي – سكرتير المجلس
- رئيس الشؤون المالية

وحضر الإجتماع كل من:

- 1- السيدة/ علياء عمران (عبر الهاتف)
 - 2- السيد/ عيسى الزباني (عبر الهاتف)
 - 3- السيدة/ خديجة أحمد (عبر الهاتف)
 - 4- السيدة/ نواف البلوشي (عبر الهاتف)
 - 5- السيدة/ نواف الدوسري
 - 6- السيد / جمال فخرو
 - 7- السيد/ Mahesh Balasubramanian
 - 8- السيدة/ هبة مبارك
 - 9- السيد/ وجدي الجلاد
- ممثل مصرف البحرين المركزي
- ممثل مصرف البحرين المركزي
- ممثل مصرف البحرين المركزي
- ممثل مصرف البحرين المركزي
- ممثل وزارة الصناعة والتجارة
- ممثل السادة KPMG Fakhro مدقي حسابات المصرف
- ممثل السادة KPMG Fakhro مدقي حسابات المصرف
- ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم المصرف
- ممثل كي بوينت، مسجلي أسهم المصرف.

إستهيل الإجتماع الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس الإجتماع باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، معلناً ترحيبه بالسادة المساهمين وشكرهم على حضور الإجتماع، كما رحب بممثلي مصرف البحرين المركزي وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و ممثلي السادة KPMG Fakhro مراقبي حسابات البنك وممثل مسجلي أسهم البنك.

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020م:

أبان الشيخ خالد المعشني أنه قد تم تقديم نسخة من المحضر المذكور لجميع السادة المساهمين ولم ترد أية ملاحظات أو إستفسارات بشأنه، وطلب من المساهمين الحاضرين إبداء أي ملاحظات لديهم أو إجازة المحضر والمصادقة عليه كما جاء.

أشاد المساهم السيد / علي الطريف بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في تحقيق النتائج الإيجابية للمصرف وأثنى على محضر الاجتماع السابق والذي دُوّن بدقة بحسب المادة 208 من قانون الشركات.

تمت المصادقة على المحضر من دون أي ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم 1: أجازت الجمعية بالإجماع محضر الاجتماع السابق المنعقد في 19 مارس 2020.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه:

إستعرض الشيخ خالد المعشني رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة متناولاً أبرز جوانب أعمال المصرف في عام 2020 والنتائج الجيدة التي حققها المصرف رغم صعوبة الأسواق والتحديات وتطرق كذلك للخطط المستقبلية للمصرف، ثم أتاح رئيس الاجتماع الفرصة للسادة المساهمين لإبداء أي ملاحظات لديهم على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة.

و تعليقاً على تقرير مجلس الإدارة أبدى المساهم علي الطريف عدداً من الملاحظات تلخصت في النقاط التالية: بحسب المادة رقم 3.35 من "دليل إجراءات قواعد الإدراج" الصادر من بورصة البحرين في يناير 2020، فإنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأسهم المراد إدراجها في الأسواق الثانوية 30% من إجمالي الأسهم، فما مدى التزام المجموعة بهذه النسبة ولا سيما بأن أسهم المجموعة مدرجة في بورصة دبي، وما مدى تأثير هذه المادة على نية المجموعة لإدراج أسهمها في أسواق أخرى؟
أوضحت الإدارة التنفيذية أنه قد تم تقديم خطة (لمدة سنة) لبورصة البحرين لدراسة مدى جدوى تطبيق المتطلب من الناحية القانونية وقد وافقت بورصة البحرين على الطلب المقدم من قبل المصرف بتأجيل الإمتثال لمدة سنة، و حول معايير الإستدامة (ESG) بينت الإدارة التنفيذية بأن المصرف بصدد الرد على مسودة ورق عمل الإستشارية من قبل البنك المركزي في هذا الشأن .

ويشأن أن النظرة المستقبلية واستراتيجية المجموعة خلال عام 2021 أوضح رئيس مجلس الإدارة خطة المصرف لعام 2021 والمبنية على التركيز على العمليات المصرفية الرئيسية وزيادة حصة المصرف السوقية مضيفاً أن الإستحواذات و الإندماجات خاضعة للفرص المتاحة ، فإن وجدت الفرصة الجيدة للاستثمار والتوسع من خلال الاستحواذ أو الاندماج، فإن المصرف سيسعى إليها وفقاً للدراسات و الموافقات اللازمة.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى حول التقرير:

قرار رقم 2: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

3-الإستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

إستعرض الشيخ الدكتور أسامة بحر عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمصرف تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف، وأبان ان الهيئة تؤكد أن مسؤولية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنشطة ومعاملات المصرف تقع على عاتق إدارة المصرف، مضيفاً أنّ معاملات المصرف المنفذة خلال العام لا تخالف في جملتها أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في حدود ما اطلعت عليه من معلومات وبيانات ، وما قدمته الهيئة بشأنها من ملاحظات، وما أبدته إدارة المصرف من استجابة لتنفيذ تلك الملاحظات. وكذلك راجعت الهيئة تقارير التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي وأبدت ملاحظاتها عليها واطمأنت على قيام الإدارة التنفيذية بمتابعة هذه الملاحظات والعمل على معالجتها.

قرار رقم 3: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

4-الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

إستعرض السيد جمال فخرو ممثلاً عن السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات المصرف تقرير مدققي الحسابات الخارجيين، وذكر أن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة حقيقية وعادلة، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020، ونتائج أعمالها الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة وتدققاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بصيغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى حول التقرير:

قرار رقم 4: أجازت الجمعية بالإجماع مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

5-مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها:

عرض رئيس الشؤون المالية للمصرف السيد يوسف إبراهيم البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مبيناً أن المصرف قد حقق نمواً مضطرباً في كافة عملياته الرئيسية وما صاحبه من نتائج إيجابية رغم الظروف الصعبة. ولكن بسبب المخصصات اللازمة بأثر جائحة الكورونا، انخفض صافي أرباح المصرف إلى 9.1 مليون دينار بحريني.

وأضاف أنه وبسبب خسائر التعديل (بما يعادل 24.8 مليون دينار بحريني) على الموجودات المالية الناتجة من تأجيل دفعات القروض المقدمة للعملاء المتأثرين بجائحة كورونا، بدون احتساب أرباح إضافية، بحسب التوجيه التنظيمي من مصرف البحرين المركزي كإجراء ميسر للتخفيف من أثر جائحة كورونا وكذلك معاملة شراء حصص غير مسيطرة (بما يعادل 16.6 مليون دينار بحريني) من المقترضين الخارجيين بعد تحويل ديونهم إلى فئة أسهم جديدة في مشروع بايو ديزل – هونغ كونغ وذلك للحفاظ على موجودات واستمرارية الشركة إلى حين الإنتهاء من عملية التخارج، فقد إنخفضت حقوق الملكية، وخاصة الأرباح المستبقاة، مما أدى إلى ضرورة تحويل الاحتياطيات (إحتياطي القانوني وإحتياطي علاوة إصدار أسهم) لإطفاء الخسائر في بند الأرباح المستبقاة. وطلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات.

ورداً على إستفسارات المساهم السيد علي الطريف بين رئيس الشؤون المالية للمصرف أنّ:

- نسبة التكاليف للدخل (كفاءة التشغيل) تحسّنت منخفضة من 56% إلى 52% في سنة 2020 و تعمل الإدارة على الوصول بها إلى النسبة المستهدفة عند 36% بإذن الله.

- نسبة التمويل المتعثر في محفظة التمويل (تكلفة المخاطر) انخفضت من 5.6% إلى 5.1% في سنة 2020 و هي نسبة وإن كانت أقل من متطلبات مصرف البحرين المركزي عند 4% ولكن تعمل الإدارة على مواصلة التحسن لنصل الى نسبة أقل من 2.5% إن شاء الله
 - رغم إنخفاض نسبة تغطية السيولة من 230% إلى 126% في سنة 2020 إلا أن هذه النسبة هي في الحقيقة أعلى من المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي ولكن يعمل المصرف على تحسين هذه النسبة لتصل 150% أو أعلى إن شاء الله
 - صافي نسبة التمويل المستقر انخفضت من 105% لغاية 99% في سنة 2020 وهي أعلى من المطلوب حالياً من قبل مصرف البحرين المركزي ولكن يعمل المصرف على تحسين هذه النسبة لتصل 110% أو أعلى إن شاء الله
 - أوضح رئيس الشؤون المالية بأن المصرف، ضمن إستراتيجيته المالية، قد أخذ في الاعتبار تحسين متوسط العائد على الاستثمارات و يعكف حالياً على التخارج من الإستثمارات غير المجزية.
- و بشأن تفاصيل محفظة التمويل اشار رئيس الشؤون المالية إلى أن إفصاح تفاصيل المحفظة بهذا الشكل قد يؤثر سلباً على قدرة المصرف التنافسية بين البنوك. وعليه، فإن الإفصاح الحالي يوافق مع متطلبات الإفصاح حسب معايير المحاسبة.
- و بشأن تسمية صافي انخفاض القيمة أوضح المدقق الخارجي بأن التسمية بالبيانات المالية صحيحة لأنها تشمل موجودات الإيجارة بالإضافة إلى موجودات التمويلات.

كذلك استفسر المساهم محمد بدر حامد حول سبب زيادة في المخصصات؟ وهل ستكون هناك مخصصات إضافية في السنوات القادمة؟ و بدوره أوضح رئيس الشؤون المالية بأن عمل المخصصات تخضع إلى عوامل عدة، منها جودة محفظة التمويلات والعوامل الاقتصادية المحيطة. وعليه، من الصعب التكهّن بالمخصصات المطلوبة، ولكن المصرف يحرص على تقديم وتسجيل تمويلات ذات جودة عالية مع تغطيات ملائمة. و رداً على طلب توضيح لحركة الأرباح المستبقاة في الميزانية العمومية اشار يوسف ابراهيم الى ان جميع مبالغ حقوق الملكية وتحركاتها بما يشمل الاحتياطيات تم ذكرها في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد والمصاحب ل ميزانية العمومية بحسب متطلبات المعيار المحاسبي ، و حول السبب في انخفاض مكافأة هيئة الرقابة الشرعية مقارنة بالعام الماضي أوضح أن جميع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحالية من البحرين، مقارنة بالسابق، فإن المصروفات المصاحبة لحضور الاجتماعات قد إنخفض بشكل كبير.

و تطرق المساهم أحمد عبدالله لمسألة المخصصات، وزيادتها بصورة كبيرة، مستفسراً عن مخصصات NMC وقيمتها و وضعها الآن، بيّن الشيخ خالد بيان القرض المقدم لNMCC دخل فيه المصرف مشاركاً في Syndication بقيادة مصرف الطاقة الأول، و هذا القرض تم منحه قبل دخول الرئيس السابق للمجلس في المصرف، حيث كان القرض في عام 2017 بينما إنضم السيد خليفة لمصرف السلام في عام 2018، مشيراً لعدم وجود تضارب مصالح حين تقديم التمويل للشركة، مبيناً أن المصرف أخذ مخصصاً على التمويل بنسبة 70% حتى الآن، و أضاف الرئيس التنفيذي أن المصرف دخل في التمويل مع مجموعة بنوك بحرينية مؤكداً أنه لم يكن هناك تضارب مصالح في العملية وقت تقديم التمويل، و أن المصرف يتابع مع اللجنة القائمة على الشركة لدراسة إمكانية إسترداد أموال المصرف.

و رداً على مداخلة المساهم منصور العجمي من دولة الكويت عبر الـ ZOOM، حول الديون المتعثرة بسبب الأزمة و الرؤية المستقبلية للمصرف أبان الشيخ خالد أن نسبة الديون المتعثرة بلغت 5% من المحفظة وهو ضمن النطاق المقبول في السوق أخذاً

في الاعتبار الوضع الحالي، وأضاف الشيخ خالد رغم ظروف السوق والجائحة نجح المصرف في زيادة نسبة النمو وتحقيق أرباح وتجاوز كل العقبات الصعبة،
وبدوره أضاف السيد رفيق نايش بالنسبة للجائحة لازلنا نتعاطى معها بحذر و رؤية واعية لتجاوز هذا الظرف الدقيق وتحقيق المزيد من النمو و الأرباح ولدينا اليوم أفضل نسبة ملاءة مالية في السوق ونحن مستعدون للتعامل مع الجائحة.
ولما لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى حول التقرير:

قرار رقم 5: أجازت الجمعية بالإجماع البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 كما تم تقديمه من مجلس الإدارة .

6-المصادقة على وترخيص العمليات على العمليات التي أجراها المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم 29) من القوائم المالية الموحدة:

أوضح رئيس الشؤون المالية بأن المصرف يتعامل مع أعضاء مجلس إدارته ومدرائه والمؤسسات التابعة على أساس عدم التضارب في المصالح وبمقتضى الشروط التجارية السائدة. وعليه، تم عرض العمليات مع أطراف ذات العلاقة، وخاصة عملية شراء حصص غير مسيطرة (بما يعادل 16.6 مليون دينار بحريني) في مشروع بايو ديزل - هونغ كونغ، بحسب متطلبات المصرف المركزي.

قرار رقم 6: أجازت الجمعية بالإجماع العمليات التي أجراها المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم 29) من القوائم المالية الموحدة.

7-الموافقة على تحويل مبلغ 914 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والبالغة قيمتها 9.1 مليون دينار بحريني.

قرار رقم 7: أجازت الجمعية بالإجماع تحويل مبلغ 914 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والبالغة قيمتها 9.1 مليون دينار بحريني.

8-الموافقة على تحويل مبلغ 17 مليون دينار بحريني (بو قع 12 مليون دينار من رصيد علاوة إصدار الأسهم، ومبلغ 5 مليون دينار من الاحتياطي القانوني) إلى حساب الأرباح المستبقى:

قرار رقم 8: أجازت الجمعية بالإجماع تحويل مبلغ 17 مليون دينار بحريني (بو قع 12 مليون دينار من رصيد علاوة إصدار الأسهم، ومبلغ 5 مليون دينار من الاحتياطي القانوني) إلى حساب الأرباح المستبقى.

9-المو ققعة على توزيع أسهم منحة بو قع 5% من إجمالي رأس المال المدفوع، أي ما يعادل سهم واحد لكل 20 من الأسهم المملوكة (ما مجموعه 11.5 مليون دينار بحريني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
أوضح الشيخ خالد أن المقترح كان بتوزيع 5% نقداً ولكن بسبب ظروف السوق و بالتشاور مع الجهات الرقابية وحفاظاً على وضع السيولة فقد تقرر توزيع الـ 5% كأسهم منحة.

أبدى المساهم محمد بدر حامد إقتراح عدم توزيع أرباح هذا العام ولم يجد المقترح تثنية أو تأييدا من بقية المساهمين، و ردأ على المقترح بين الشيخ خالد بأن القصد من ذلك هو المحافظة على إيقاع المصرف القوى في السوق و إرسال مؤشرات إيجابية للمساهمين والسوق عامة.

قرار رقم 9: أجازت الجمعية بالإجماع توزيع أسهم منحة بو قع 5% من إجمالي رأس المال المدفوع ، أي ما يعادل سهم واحد لكل 20 من الأسهم المملوكة (ما مجموعه 11.5 مليون دينار بحريني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

10-المو ققعة على تخصيص مبلغ 615 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وسيكون هذا التخصيص خاضعاً لمو ققعة الجهات الرقابية المعنية.

قرار رقم 10: أجازت الجمعية بالإجماع على تخصيص مبلغ 615 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وسيكون هذا التخصيص خاضعاً لمو ققعة الجهات الرقابية المعنية.

11- الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، وفقا لمُتطلبات مصرف البحرين المركزي.

إستعرض نائب الرئيس التنفيذي المستشار إيهاب أحمد أبرز الجوانب والموضوعات التي شملها تقرير مجلس الإدارة حول إلتزام المصرف بمتطلبات حوكمة الشركات، وطلب من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات على تقرير حوكمة الشركات المعروض على الجمعية العامة للمناقشة والتعليق.

- طلب المساهم علي الطريف عرض تقييم أداء مجلس الإدارة كوحدة وتقييم أداء اللجان كوحدة والتقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة مستقبلا ، أوضح المستشار إيهاب بأن خلاصة التقييم قد تم ذكره في التقرير أما إذا أراد المساهم تفاصيل التقييم، فنجدد دعوة المساهم لزيارة المصرف للاطلاع على المعلومات المطلوبة، مضيفاً أن المصرف سيعمل مستقبلا على تضمين التقرير أعضاء اللجان وعدد مرات الانعقاد (أسبوعيا أو شهريا أو أكثر) لجميع اللجان التي تكون ضمن صلاحيات السيد الرئيس التنفيذي و الإدارة العليا ،

- و بشأن الإفصاح عن أتعاب المدقق الخارجي لخدمات التدقيق والخدمات الاستشارية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 " دعا المساهم إلى زيارة المصرف لاطلاعه على المعلومات المطلوبة وذلك للحفاظ على القدرة التنافسية للمصرف. كما تطرق المستشار إيهاب أحمد لاستفسار المساهم الطريف حول تمثيل المرأة في مجالس الإدارات وفقا لمنشور صادر مؤخرا في الإمارات العربية مبينا انطباق المنشور على الشركات الممارسة لأعمالها في الإمارات وليست تلك المدرجة هناك.

قرار رقم 11: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

12- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وافق السادة المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

قرار رقم 12 : أجازت الجمعية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

13- تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أوصى المجلس بإعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وطلب من السادة المساهمين إبداء أي تعليق أو اقتراح على ذلك.

قرار رقم 13: أجازت الجمعية بالإجماع إعادة تعيين السادة الأعضاء الحاليين بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم:

- 1- فضيلة الشيخ الدكتور/ عدنان القطان
- 2- فضيلة الشيخ الدكتور/ فريد المفتاح
- 3- فضيلة الشيخ الدكتور/ نظام يعقوبي
- 4- فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر

14- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

أوصى المجلس بإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين شركة KPMG لأعمال التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وطلب من السادة المساهمين إبداء أي تعليق أو اقتراح على ذلك.

قرار رقم 14: أجازت الجمعية بالإجماع إعادة تعيين شركة KPMG كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

15- تعيين / انتخاب مجلس إدارة للمصرف مكون من تسعة أعضاء لفترة الثلاث سنوات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

بعد أن تمت عملية التصويت على أسماء المرشحين للمجلس في دورته الجديدة تحت إشراف لجنة مشكلة من ممثلي كل من مسجلي الأسهم ووزارة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى ممثل عن المساهمين ، قام مقرر الإجتماع السيد إيهاب أحمد بتلاوة أسماء الفائزين بعضوية المجلس في دورته الجديدة وفقاً لنتيجة الفرز المعتمدة من قبل ممثلة وزارة الصناعة والتجارة والسادة مسجلي الأسهم حيث جاءت النتيجة كالتالي:

قرار رقم 15: و فقت الجمعية العامة على تحديد عدد أعضاء المجلس من تسعة أعضاء و لتختب الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة مصرف السلام – البحرين للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات من مارس 2021 وحتى مارس 2024م وفقاً للترتيب التالي:

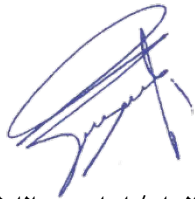
1. سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
2. السيد مطر محمد مراد البلوشي
3. السيد زايد راشد الأمين
4. السيد خالد سالم الحلين
5. السيد سالم عبدالله العوادي
6. السيد الحر محمد السويدي
7. السيد طارق بن عبدالحافظ العجيلي
8. السيد هشام صالح الساعي
9. السيد سلمان صالح المحميد

16- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

لم يتم طرح أي مواضع تحت هذا البند.

ولما لم تكن هناك بنود أخرى على جدول أعمال الجمعية المنعقدة بصفة عادية، تقدم الشيخ خالد المعشني رئيس الجمعية بشكره لجميع الحاضرين من المساهمين وممثلي الجهات الرسمية وفريق الإدارة التنفيذية على مساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال الجمعية العادية، وأعلن فض الاجتماع ورفع الجلسة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:00 صباحاً



المستشار العام / إيهاب عبداللطيف أحمد
نائب الرئيس التنفيذي - مقرر الإجتماع



الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية