



ALSALAMBANK  
البحرين Bahrain

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٢م

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في قاعة الغزال بفندق الريتز كارلتون بمملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء ٢٠ مارس ٢٠١٢م الموافق ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ، برئاسة سعادة محمد علي راشد العبار- رئيس مجلس الإدارة، وحضور كل من:

١. السيد / حبيب أحمد قاسم
  ٢. السيد / أحمد جمال جاوه
  ٣. الشيخة / حصة خليفة ال خليفة
  ٤. السيد / يوسف عبدالله تقي
  ٥. السيد / خالد أحمد العشار
  ٦. فضيلة الشيخ عدنان عبدالله القطان
  ٧. فضيلة الشيخ د. محمد برهان اربونة
  ٨. السيد / محمد حسن
  ٩. السيد / حسين شرف
  ١٠. السيد / همسة سعيد جوهر
  ١١. الأنسة / فاطمة الأنصاري
  ١٢. السيد / أحمد قاسم
  ١٣. السيد / عبدالقادر العافية
  ١٤. السيد / عيسى الجودر
  ١٥. السيد / أشواني
- عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- أمين سر مجلس الإدارة (مقرر الاجتماع)
- عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمراقب الشرعي للمصرف
- ممثلاً عن وزارة التجارة
- ممثلاً عن مصرف البحرين المركزي  
ممثلاً عن مصرف البحرين المركزي
- ممثلاً عن بورصة البحرين
- ممثلاً عن كي بي أم جي فخرو مسجل الأسهم  
ممثلاً عن كي بي أم جي فخرو مسجل الأسهم
- ممثلاً عن السادة ارنست ويونغ المدقق الخارجي  
ممثلاً عن السادة ارنست ويونغ المدقق الخارجي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي والذي سبق وأن نشر في الصحف المحلية قبل فترة كافية من تاريخ الاجتماع حسب المتطلبات القانونية، ويتكون الجدول من البنود التالية:

محمد علي راشد العبار

محمد علي راشد العبار

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد في ٢٢ فبراير ٢٠١١.
  - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليه.
  - ٣- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
  - ٤- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
  - ٥- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليها.
  - ٦- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة ٢٠١١ على النحو التالي:
    - أ- تحويل مبلغ ٣١,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
    - ب- تخصيص مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية.
  - ٧- اعتماد تقرير الحوكمة للمصرف.
  - ٨- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
  - ٩- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنوات الثلاث القادمة.
  - ١٠- اختيار أو إعادة تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  - ١١- انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة و التي مدتها ثلاث سنوات.
- وقد افتتح الاجتماع سعادة محمد علي راشد العبار، حيث بدأ بحمد الله والثناء عليه ثم شكر الحضور، ثم بعدها أعلن نصاب الجمعية العمومية بأكثر من ٦١,٧٢% من المساهمين ما يعني صحة انعقاد الاجتماع حسب المادة التاسعة والأربعون المشار إليها في النظام الأساسي للمصرف.
- بعد ذلك تم مناقشة جدول الأعمال حسب البنود التالية:

#### ١. محضر اجتماع الجمعية العامة السابق:

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة الأول و المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠١١.

❖ القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

## ٢. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة:

قام سعادة محمد علي راشد العبار بقراءة تقرير مجلس الإدارة حيث قدم للسادة المساهمين الحضور نبذة عن الأنشطة و الأعمال التي قام بها المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

❖ القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.

## ٣. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:

قام فضيلة الشيخ عدنان عبدالله القطان ممثلاً عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بقراءة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية حيث تطرق فضيلته إلى الأعمال التي قامت بها الهيئة والمتمثلة في الرقابة الشرعية على أعمال المصرف واستثماراته، وبعد مناقشة التقرير تم إقراره.

❖ القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

- تحويل التمويل المجمع للبنك البحرينى السعودى بحسب طلب مصرف البحرين المركزى:  
قام فضيلة الدكتور محمد أربونا المراقب الشرعى للمصرف بقراءة التقرير المتعلق بتحويل التمويل المجمع للبنك البحرينى السعودى على المساهمين.

❖ القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المتعلقة بتحويل التمويل المجمع للبنك البحرينى السعودى وذلك حسب طلب مصرف البحرين المركزى.

## ٤. الإطلاع على تقرير مدققى الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١م:

قام السيد عيسى الجودر ممثلاً عن السادة ارنست ويونغ (المدقق الخارجى) بقراءة التقرير، حيث أكد على سلامة البيانات المالية والتي أعدت وفقاً للمعايير المحاسبية الموحدة الدولية والإسلامية، وتمت بعض الاستفسارات والتوصيات وبعد مداوات تم إقرار التقرير.

❖ القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات (المدقق الخارجى) عن البيانات المالية للفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.

## ٥. مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١م:

ناقش السادة المساهمون الحضور البيانات المالية للفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.

❖ القرار: أجازت الجمعية العمومية بالإجماع البيانات المالية للفترة المنتهية فى

٣١ ديسمبر ٢٠١١م.



Handwritten signature.

Handwritten mark.

٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح الفترة على النحو التالي:

- ❖ تحويل مبلغ ٣١,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- ❖ تخصيص مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية.

اطلعت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمخصصات.

❖ القرار: اعتمدت الجمعية العمومية بالإجماع المخصصات المشار إليه أعلاه .

٧. اعتماد تقرير الحوكمة:

اطلعت الجمعية على تقرير الحوكمة للمصرف .

❖ القرار: اعتمدت الجمعية العمومية تقرير الحوكمة للمصرف.

٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق من تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.

وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

❖ القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم في كل ما يتعلق من تصرفاتهم عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.

٩. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:

وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للثلاث السنوات القادمة، كما وافقت على اضافة عضواً جديداً للهيئة وهو فضيلة الدكتور محمد أربونا.

❖ القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إعادة تعيين هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية، كما وافقت على اضافة عضواً جديداً للهيئة وهو فضيلة الدكتور محمد أربونا.

١٠. أختيار أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات (المدقق الخارجي) للفترة التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

❖ القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين السادة ارنست ويونغ للقيام بأعمال المدقق الخارجي للفترة التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م، على ان يتم إعادة النظر في تعيين المدقق العام المقبل.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

١١. انتخاب اعضاء لمجلس الإدارة للفترة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات:  
تم انتخاب إحدى عشر عضواً حيث تمت عملية فرز الاصوات تحت إشراف لجنة مشكلة من ممثلي كل من مسجلي الاسهم و وزارة الصناعة و التجارة بالإضافة الى ممثل عن المساهمين.

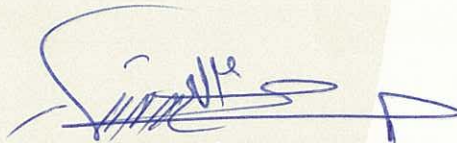
❖ القرار: قام السيد حبيب قاسم بقراءة نتائج الانتخابات حيث انتخبت الجمعية العمومية إحدى عشر عضواً وفقاً للترتيب التالي:

١. السيد يوسف عبدالله تقي
٢. الشبيخة حصة خليفة الخليفة
٣. السيد فهد سامي الإبراهيم
٤. السيد سلمان صالح المحميد
٥. السيد حمد طارق الحميضي
٦. السيد حبيب أحمد قاسم
٧. السيد حسين محمد الميزه
٨. السيد عدنان عبدالله البسام
٩. السيد عصام عبدالقادر المهيدب
١٠. السيد سالم راشد المهندي
١١. السيد محمد عمير يوسف

وبناءً عليه فقد أصبح الأعضاء الاحتياط وفقاً للترتيب التالي:

١. سعادة محمد راشد العبار
٢. السيد عبدالرحمن أحمد سنان

وفي ختام الاجتماع قدم السيد حبيب أحمد قاسم شكره وتقديره لمصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين وكي بي ام جي فخرو مسجلي الاسهم على دعمهم المستمر للمصرف كما شكر سعادة محمد العبار رئيس مجلس الإدارة على إدارته للاجتماع متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.



السيد خالد أحمد العشار  
مقرر الاجتماع



السيد حبيب أحمد قاسم  
نائب رئيس الاجتماع

