



AL SALAM BANK

البحرين Bahrain

---

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف السلام – البحرين ش.م.ب.  
("مصرف السلام") والمنعقد بتاريخ 7 مارس 2018 في تمام الساعة العاشرة  
والنصف صباحاً، وذلك في قاعة المنامة 1، فندق فورسيزونز، مملكة البحرين.

---

رحبت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيسة مجلس إدارة مصرف السلام - البحرين بالسادة الحضور في الجمعية العامة العادية.

#### الحضور:

#### أعضاء مجلس إدارة مصرف السلام – البحرين

رئيسة مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
لمصرف السلام البحرين

1. سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
2. الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
3. السيد حسين محمد الميزه
4. السيد سلمان صالح المحميد
5. السيد عصام عبدالقادر المهيدب
6. السيد خالد سالم الحلين
7. السيد محمد شكري غانم
8. السيد يوسف عبدالله تقي

#### أمانة السر:

السيدة سيما عبدالله الكوهجي

#### أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

1. الدكتور محمد عبدالحكيم الزعير
2. الشيخ عدنان عبدالله القطان
3. الدكتور محمد برهان أربونا

#### الجهات الرقابية

#### 1- السيدة زينب جعفر سلمان

(المفوضون عن وزارة الصناعة والتجارة)

#### 3- السيد فهد يتيم

#### 4- السيدة خديجة أحمد

(المفوضون عن مصرف البحرين المركزي)

#### 5- السيد سنان الشروقي

(المفوض عن بورصة البحرين)

#### 6- السيد نادر رحيمي

#### 7- السيد باسکر راجارامان

(المفوض عن أرنست ويونغ، مدققو حسابات مصرف السلام)

#### 7- السيدة هدى الطربوش

#### 8- السيدة هبة محمود

(المفوضون عن شركة البحرين للمقاصة، مسجلو أسهم مصرف السلام)

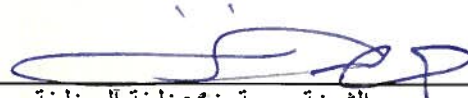
طلبت سمو الشیخة حصة آل خليفة من مسجلي أسهم مصرف السلام - البحرين بتسليمها نسبة الحضور لمساهمي مصرف السلام لاجتماع الجمعية العامة العادية، ثم أعلنت سمو الشیخة حصة آل خليفة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع حيث بلغت نسبة حضور المساهمين أصالة ووكالة (22.82%) من إجمالي المساهمين في مصرف السلام - البحرين. وعليه طلبت الرئيسة من السادة شركة البحرين للمقاصة بصفتهم مسجلي أسهم مصرف السلام - البحرين ووزارة الصناعة والتجارة التوقيع على سجل الحضور واعتماده.

### الدعوة إلى الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، أشارت سمو الرئيسة إلى أنه حسب الأنظمة فإنه يتوجب توجيه دعوة للاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية خلال (15) الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول. وعليه بيّنت سمو الرئيسة أنه تم تحديد يوم الخميس الثاني والعشرون من مارس لسنة 2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً ليكون موعد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية.

### إقفال الاجتماع:


تقدمت سمو الرئيسة بالشكر لجميع المساهمين لحضورهم اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف السلام - البحرين، كما شكرت مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين على دعمهم المتواصل وأقفال الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.



سمو الشیخة حصة بنت خليفة آل خليفة  
رئيسة مجلس إدارة مصرف السلام البحرين



السيدة سيما عبدالله الكوهجي  
أمين سر مجلس الإدارة



السيدة هبة محمود  
الممثل عن شركة البحرين للمقاصة - جامعي الاصوات