



AL SALAM BANK
البحرين Bahrain

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 22 فبراير 2011م

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في قاعة الدانة 1 بفندق الخليج بمملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011م الموافق 19 ربيع الأول 1432هـ، برئاسة السيد حبيب أحمد قاسم - نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضور كل من:

- | | |
|---|-------------------------------|
| عضو مجلس الإدارة | 1. السيد / ترنس د. ألن |
| عضو مجلس الإدارة | 2. السيد / سلمان المحميد |
| عضو مجلس الإدارة | 3. السيد / يوسف تقي |
| الرئيس التنفيذي للمصرف | 4. السيد / خالد احمد العشار |
| أمين سر مجلس الإدارة | 5. د. محمد عربونة |
| ممثلًا هيئة الفتوى والرقابة الشرعية | 6. السيدة / دعاء المعلم |
| ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة | 7. السيدة / همسة سعيد |
| ممثلة عن مصرف البحرين المركزي | 8. السيدة / فاطمة الأنصاري |
| ممثلة عن سوق البحرين للأوراق المالية | 9. السيدة / شيخة الزياتي |
| ممثلة عن سوق البحرين للأوراق المالية | 10. السيد / أحمد قاسم |
| ممثلًا عن كي بي أم جي فخرو مسجل الأسهم | 11. السيد / عبدالقادر العافية |
| ممثلًا عن كي بي أم جي فخرو مسجل الأسهم | 12. السيد / هاني الشيخ |
| ممثلًا عن كي بي أم جي فخرو مسجل الأسهم | 13. السيد / نادر رحيمي |
| ممثلًا عن السيدة ارنست ويونغ المدقق الخارجي | 14. السيد / باسکر |
| ممثلًا عن السيدة ارنست ويونغ المدقق الخارجي | |



Handwritten signature

Handwritten signature

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:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد في 8 مارس 2010.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليه.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
4. الاستماع إلى مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
5. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 7,316 ألف دينار بحريني كصافي أرباح ومبلغ 4,603 ألف دينار بحريني كأرباح مستبقة لسنة 2010:
 - أ. تحويل مبلغ 721 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. تحويل مبلغ 6,794 ألف دينار بحريني إلى احتياطي الاستثمار.
 - ت. تخصيص مبلغ 100 ألف دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال العام 2010.
8. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن خطة وبرنامج تطبيق والالتزام بنظام حوكمة الشركات.
9. إعادة تعيين شركة إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم الشركة.

وقد افتتح الاجتماع السيد حبيب أحمد قاسم، حيث بدأ بحمد الله والثناء عليه ثم شكر الحضور، ثم بعدها أعلن نصاب الجمعية العمومية بنسبة 51.46% 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:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة السابق:
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد يوم الاثنين الموافق 08 مارس 2010.

❖ القرار: وافقت الجمعية العمومية على مصادقة المحضر السابق.

2. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة:
قام السيد حبيب أحمد قاسم بقراءة تقرير مجلس الإدارة حيث قدم للسادة المساهمين الحضور نبذة عن الأنشطة والأعمال التي قام بها المصرف خلال عام 2010، وتمت بعض الاستفسارات والتوصيات وبعد المداولات تم إقرار التقرير.

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

3. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:
قام فضيلة الشيخ د. محمد عربونة 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.

4. الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م:

قام السيد نادر رحيمي ممثلاً عن السادة ارنست ويونغ (المدقق الخارجي) بقراءة التقرير، حيث أكد على سلامة البيانات المالية والتي أعدت وفقاً للمعايير المحاسبية الموحدة الدولية والإسلامية.

❖ القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات (المدقق الخارجي) عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.

5. مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م:
ناقش السادة المساهمين الحضور البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.

❖ القرار: أجازت الجمعية العمومية بالإجماع البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.



6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح والأرباح المستبقاة للفترة على النحو التالي:

- اعتماد مبلغ 7,316 ألف دينار بحريني صافي أرباح.
- تحويل مبلغ 721 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- تحويل مبلغ 6,794 ألف دينار بحريني إلى احتياطي الاستثمار.
- تخصيص مبلغ 100 ألف دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية.
- تخصيص مبلغ 4,603 ألف دينار بحريني أرباح مستبقاة

اطلعت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمخصصات والتوزيعات.

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

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق من تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.

وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

❖ **القرار:** وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم في كل ما يتعلق من تصرفاتهم عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.

8. خطة وبرنامج تطبيق والالتزام بنظام حوكمة الشركات.

اطلعت الجمعية العمومية على خطة و برنامج تطبيق و الالتزام بنظام حوكمة الشركات.

❖ **القرار:** اعتمدت الجمعية العمومية نظام حوكمة الشركات المشار إليه أعلاه.

9. إعادة تعيين مراقبي الحسابات (المدقق الخارجي) للسنة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2011م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

❖ **القرار:** وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين السادة ارنست ويونغ القيام بأعمال المدقق الخارجي للفترة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2011م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

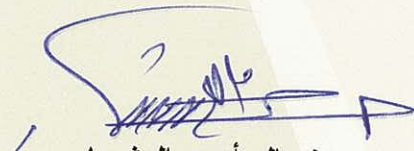
10. تعيين او إعادة تعيين مسجلي أسهم الشركة .

❖ **القرار:** وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين السادة كي بي أم جي فخرو والتجارة للقيام بأعمال تسجيل أسهم للفترة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2011م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

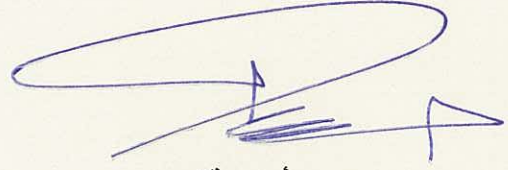


4

وفي ختام الجلسة قدم السيد حبيب أحمد قاسم شكره وتقديره لمصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وسوق البحرين للأوراق المالية على دعمهم المستمر للمصرف متمنيا للجميع النجاح والتوفيق.



خالد أحمد العشار
أمين سر مجلس الإدارة



حبيب أحمد قاسم
نائب رئيس مجلس الإدارة

