



بنك السلام ش.م.ب
محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية (2023/2)
المنعقد في يوم الخميس ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣م

الوقت: ١٠:٠٠ صباحاً المكان: المقر الرئيسي لبنك السلام مملكة البحرين

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

النياب: أعلن رئيس الإجتماع إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للبنك حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (أصالة ووكالة) ما مجموعه ٧٢.٠٨% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.

مقرر الإجتماع: أجازت الجمعية تعيين المستشار / إيهاب عبد اللطيف أحمد - سكرتير مجلس الإدارة - مقررراً للإجتماع.

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- ١- الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
 - ٢- السيد / سلمان صالح المحميد
 - ٣- السيد/ سالم عبدالله العوادي
 - ٤- السيد/ هشام صالح الساعي
 - ٥- السيد/ خالد سالم الحليان
 - ٦- السيد/ الحر محمد السويدي
 - ٧- السيد/ طارق عبدالحافظ العجيلي
- رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو 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
١- الدكتور أسامة بحر
- عضو الهيئة

بينما حضر من الإدارة التنفيذية للبنك كل من:

- ١- السيد / رفيق النايض
 - ٢- السيد / أنور مراد
 - ٣- المستشار / إيهاب أحمد
 - ٤- السيد / يوسف إبراهيم
- الرئيس التنفيذي للمجموعة
- نائب الرئيس التنفيذي
- نائب الرئيس التنفيذي - سكرتير المجلس
- رئيس الشؤون المالية

وحضر الإجتماع كل من:

- ١- السيدة/ خديجة أحمد
 - ٢- السيد/ حسين محمد
- ممثل مصرف البحرين المركزي
- ممثل مصرف البحرين المركزي

- ممثل مصرف البحرين المركزي
- ممثل مصرف البحرين المركزي

٣- الأئسه/فاطمة الجار
٤- الأئسه/نور التاجر

-ممثل وزارة الصناعة والتجارة
- ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي
حسابات البنك.

٥- السيد/ أحمد سلمان أحمد
٦- السيد/برافين منيك

- ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك.
- ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك.
- ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك.
- ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك.

٧- السيدة/ هبة مبارك
٨- السيدة / نور صادق
٩- السيدة /هدى طربوش
١٠- السيد/ عبدالله جعفر عبيد

-ممثل بورصة البحرين
-ممثل بورصة البحرين

١١- الانسه/ مريم الكواري
١٢- الانسه/نجد الشرقاوي

- ممثل كي بوينت، مسجلي أسهم البنك.
- ممثل كي بوينت، مسجلي أسهم البنك.
- ممثل كي بوينت، مسجلي أسهم البنك.
- ممثل كي بوينت، مسجلي أسهم البنك.

١٣- السيد/ وجددي الجلاد
١٤- السيدة/ بشاير خادم
١٥- السيد/نادكومار نارسيه
١٦- السيد/ زيشان افتخار

إستهل 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 وممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثلي السادة KPMG Fakhro مراقبي حسابات البنك وممثل مسجلي أسهم البنك.

١-المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣

أبان الشيخ خالد المعشني أنه قد تم إرسال 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. ولما لم تكن هناك أية ملاحظات حول المحضر:

قرار رقم ١: أجازت الجمعية بالإجماع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣

٢- الموافقة على إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier I Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢٣٠ مليون دينار بحريني نقداً عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك لأغراض تحسين معدلات رأس المال بما يلبي احتياجات البنك المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة البنك بإتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، وقيمة وعملة الإصدار، وتكاليف الإصدار وشروطه، والموافقة على الإكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قدم رئيس الشؤون المالية للبنك السيد يوسف إبراهيم عرضاً تقديمياً مفصلاً للسادة المساهمين عن دواعي إصدار أدوات مالية من الفئة الأولى (Additional Tier I Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢٣٠ مليون دينار بحريني نقداً عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك لأغراض تحسين معدلات رأس المال بما يلبي احتياجات البنك المالية والاستراتيجية. ومن ثم تطرق السيد إبراهيم إلى أهم أهداف الإصدار والشروط والأحكام المفصلة، بما في ذلك الفئة المستهدفة وتصنيف الإصدار والأحكام القانونية التابعة بحسب متطلبات الجهات الرقابية، وطلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات.

ورداً على استفسارات المساهم السيد/ علي الطريف أوضح رئيس الشؤون المالية أن الهدف من الإصدار كما هو موضح بالتقرير المفصل والمعروض على السادة المساهمين هو تحسين ورفع معدلات رأس مال البنك بما يناسب خطته الإستراتيجية المستقبلية، وهو التوسع والنمو بشكل عام (سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي) وكذلك لتقوية رأس ماله للتحديات السوقية القادمة. وأضاف إبراهيم أنه وبشكل عام فالإصدار قد يكون متاحاً لجميع من لديه الرغبة في المشاركة بهذا الطرح، على أن يكون مستوفياً لشروط الطرح، والتكلفة المتوقعة ستكون بحسب نوعية الطرح والمنتجات التي سيتم استخدامها من قبل البنك في هذا الشأن، أما بخصوص زيادة حصة البنك في بنك البحرين والكويت أشار الرئيس التنفيذي أن البنك لا يستطيع في الوقت الحالي التطرق لمثل هذه الأفكار ولكن بمجرد أن تكون هناك أفكار جادة ضمن خطته الإستراتيجية للتوسع عبر المزيد من الإستحواذات فسوف يصرح عنها في حينها وفقاً للمتطلبات النظامية والقانونية، مبيناً أن البنك في حالة سعي مستمر لتحقيق تطلعات مساهميه في عوائد مجزية ومواصلة مسيرة النمو المرجو بإذن الله. ويتم التواصل بشكل شفاف مع كافة الأطراف المعنية في حالة أي رغبة في هذا الشأن.

مبيناً أن الحديث بالتفصيل عن رغبة البنك في الإستحواذ على بيت التمويل الكويتي البحرين سابق لأوانه حيث لا يزال الأمر طور الدراسة والتدقيق.

ورداً على الاستفسارات التي طرحتها المساهمة السيدة شيماء تهامي حول زيادة نسبة الأصول المتعثرة أوضح رئيس الشؤون المالية أنه ورغم أن السؤال خارج نطاق الموضوع المطروح على الجمعية إلا ارتفاع نسبة الديون المتعثرة يعود إلى الأصول التي آلت للبنك من عمليات الإستحواذ على كل من إثمار والجزائر مبيناً أنه وبالرغم من هذه الزيادة، ستظل النسبة واحدة من أقل النسب في السوق المحلي، مما يعكس جودة أصول البنك.

١٤

مضيفاً أن هناك مجموعة من الإجراءات والسياسات التي يتبناها البنك للمحافظة على سيولته بشكل آمن وسلس. ويتم مناقشة هذه الإجراءات بصفة دورية في لجنة الموجودات والمطلوبات.

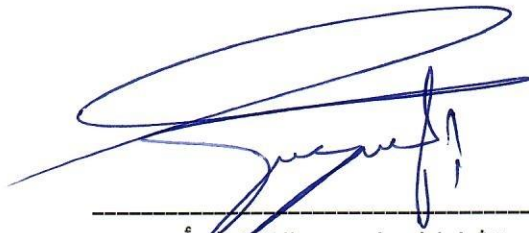
قرار رقم ٢: أجازت الجمعية بالإجماع على إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier 1 Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢٣٠ مليون دينار بحريني نقداً عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة و ذلك لأغراض تحسين معدلات رأس المال بما يلبي احتياجات البنك المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة البنك بإتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، وقيمة وعملة الإصدار، وتكاليف الإصدار وشروطه، والموافقة على الإكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.

٣- تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند ٢ أعلاه و توقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.

قرار رقم ٣: أجازت الجمعية بالإجماع تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند ٢ أعلاه و توقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.

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

رفعت الجلسة في تمام الساعة ٣:٠٠ صباحاً



المستشار / إيهاب عبداللطيف أحمد
نائب الرئيس التنفيذي – مقرر الاجتماع



الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية