

مصرف السلام – البحرين  
محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية  
المنعقد في يوم الأثنين 11 شوال 1439 هـ  
الموافق 25 يونيو 2018 م

الوقت: 10:30 صباحاً المكان: فندق الشيراتون – قاعة التاج المنامة – مملكة البحرين

الرئيس: ترأس الاجتماع السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف - رئيس مجلس الإدارة.

النصاب: أعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للمصرف حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (أصالة ووكالة) ما مجموعه 69.3 % من إجمالي أسهم رأس مال المصرف.

مقرر الاجتماع: أجازت الجمعية تعيين المستشار العام/ إيهاب عبد اللطيف أحمد - سكرتير مجلس الإدارة – مقررًا للإجتماع.

**وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:**

- 1- السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف - رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / الجُر محمد السويدي - عضو مجلس الإدارة
- 3- السيد / حسين محمد الميزه - عضو مجلس الإدارة
- 4- السيد / سلمان صالح المحميد - عضو مجلس الإدارة
- 5- السيد / زايد علي راشد الأمين - عضو مجلس الإدارة

**بينما حضر من الإدارة التنفيذية للمصرف كل من:**

- 1- السيد / رفيق نايف علي - الرئيس التنفيذي للمصرف
- 2- السيد / أنور مراد - نائب الرئيس التنفيذي

**وحضر الاجتماع كل من:**

- 1- السيدة / خديجة أحمد علي جمعة - ممثل مصرف البحرين المركزي
- 2- السيد / سنان الشروقي - ممثل بورصة البحرين
- 2- السيد / عبد الجليل العالي - ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات المصرف
- 3- السيدة / هبة محمود - ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم المصرف

إستهل الاجتماع السيد / خليفة بطي بن عمير رئيس مجلس الإدارة باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، معلناً ترحيبه بالسادة المساهمين وشكرهم على حضور الاجتماع، كما رحب بممثلي مصرف البحرين المركزي وممثلي بورصة البحرين و ممثلي السادة KPMG Fakhro مراقبي حسابات البنك وممثل مسجلي أسهم البنك.

**1- إجازة محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد في 8 أكتوبر 2013م:**

أبان السيد/ خليفة بطي 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 1: أجازت الجمعية بالإجماع محضر الاجتماع السابق المنعقد في 8 أكتوبر 2013م.

2- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001 المنصوص عليها في مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2018، مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي حسب ما هو موضح في جدول المواد المعدلة للنظام الأساسي، حيث قدّم مقرر الإجتماع المستشار العام و سكرتير مجلس الإدارة السيد / إيهاب أحمد شرحاً للتعديلات الجديدة الواردة في قانون الشركات التجارية البحريني المزمع تضمينها في النظام الأساسي للمصرف قبل نهاية شهر يوليو 2018.

قرار رقم 2: وافقت الجمعية بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للمصرف بما يعكس التعديلات الجديدة الواردة في قانون الشركات التجارية البحريني مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم (64) لسنة 2006 واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. (يخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي).

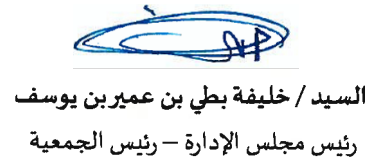
3- تخويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف، إماراتي الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم NKGR09693 و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد / رفيق نايف علي سويسري الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم 739177، منفردين، بالتوقيع على تعديل النظام الأساسي للمصرف وأي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية ومباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لإكمال ذلك.

قرار رقم 3: أجازت الجمعية بالإجماع تخويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف، إماراتي الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم NKGR09693 و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد / رفيق نايف علي سويسري الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم 739177، منفردين، بالتوقيع على تعديل النظام الأساسي للمصرف وأي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية ومباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لإكمال ذلك.

ولما لم تكن هناك بنود أخرى على جدول أعمال الجمعية المنعقدة بصفة غير عادية، تقدم السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية بشكره لجميع الحاضرين من المساهمين وممثلي الجهات الرسمية وفرق الإدارة التنفيذية على مساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال الجمعية غير العادية، وأعلن فض الاجتماع ورفع الجلسة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:00 صباحاً

  
المستشار العام / إيهاب عبداللطيف أحمد  
مقرر الإجتماع

  
السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف  
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية