

مصرف السلام – البحرين  
محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية  
المنعقد في يوم الأربعاء 13 رجب 1440 هـ  
الموافق 20 مارس 2019م

الوقت: 11:00 صباحاً المكان: فندق جيميرا رويال سراي – قاعة السارة 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 73.22% من إجمالي أسهم رأس مال المصرف.

مقرر الاجتماع: أجازت الجمعية تعيين المستشار العام/ إيهاب عبداللطيف 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/ الخثر 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  |
| 6- السيد/ سالم عبدالله العوادي       | - عضو مجلس الإدارة  |
| 7- السيد/ مطر محمد البلوشي           | - عضو مجلس الإدارة  |
| 8- السيد/ خالد سالم الحليان          | - عضو مجلس الإدارة  |

**سكرتير الاجتماع:**

المستشار إيهاب عبد اللطيف أحمد

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

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1- السيد / رفيق النايض | - الرئيس التنفيذي                       |
| 2- السيد / أنور مراد   | - نائب الرئيس التنفيذي                  |
| 3- المستشار إيهاب أحمد | - رئيس الشؤون القانونية – سكرتير المجلس |
| 4- السيد/ يوسف إبراهيم | - رئيس الشؤون المالية                   |

**وحضر الاجتماع كل من:**

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1- السيد/ جابر العالي    | - ممثل مصرف البحرين المركزي  |
| 2- السيد/نورة التاجر     | - ممثل مصرف البحرين المركزي  |
| 3- السيدة/خديجة أحمد     | - ممثل مصرف البحرين المركزي  |
| 4- السيدة/ نواف البلوشي  | - ممثل مصرف البحرين المركزي  |
| 5- السيد/علي أحمد حسين   | -ممثل وزارة الصناعة والتجارة |
| 6- السيد/أحمد سلمان أحمد | -ممثل وزارة الصناعة والتجارة |

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| - ممثل بورصة البحرين                           | 7- السيد / محمد جليل            |
| - ممثل KPMG Fakhro مدقي حسابات المصرف          | 8- السيد / جمال فخرو            |
| - ممثل KPMG Fakhro مدقي حسابات المصرف          | 9- السيد/Mahesh Balasubramanian |
| - ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم المصرف | 10- السيدة/ هبة مبارك           |
| - ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم المصرف | 11-السيدة/هدى محمد              |
| - ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم المصرف | 12-السيد/ عمر الشاعر            |

إستهل الإجتماع 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 الإجتماع، كما رحب بممثلي مصرف البحرين المركزي وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثلي بورصة البحرين و ممثلي السادة KPMG Fakhro مراقبي حسابات البنك وممثل مسجلي أسهم البنك.

### 1- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 25 يونيو 2018م:

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 الإجتماع السابق المنعقد في 25 يونيو 2018.

2- الموافقة على تعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف لبيان الزيادة في رأس المال من 214,093,075/200 دينار بحريني الى 221,586,332 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,140,930,752 سهماً الى 2,215,863,320 سهماً بعد توزيع أسهم المنحة ، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

قرار رقم 2: وافقت الجمعية بالإجماع على تعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بزيادة رأس المال من 214,093,075/200 دينار بحريني الى 221,586,332 دينار بحريني و الأسهم الصادرة من 2,140,930,752 سهماً الى 2,215,863,320 سهماً بعد توزيع أسهم المنحة ، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

3- الموافقة على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي (النصاب القانوني لإجتماع مجلس الإدارة) فيما يتعلق بقرارات المجلس التي تصدر بالتمرير بحيث تعدل آلية إتخاذ قرارات مجلس الإدارة لتصدر بأغلبية الأعضاء بدلا عن الإجماع بحيث تقرأ المادة بعد التعديل: "تمرير قرارات مجلس الإدارة كتابة بشرط الحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس" ، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

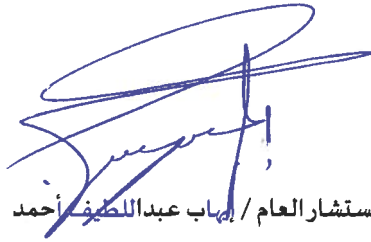
قرار رقم 3: وافقت الجمعية بالإجماع تعديل المادة 31 من النظام الأساسي للمصرف (النصاب القانوني لإجتماع مجلس الإدارة) المتعلقة بقرارات المجلس التي تصدر بالتمرير لتصدر بالأغلبية بدلا عن الإجماع لتصبح المادة المعدلة: "تمرير قرارات مجلس الإدارة كتابة بشرط الحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس" ، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

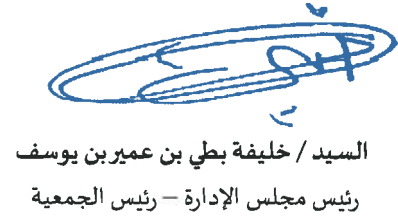
4-تحويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد / رفيق نايف، منفردين بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف أمام كاتب العدل وأي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية ومباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لإتمام ذلك.

قرار رقم 4: أجازت الجمعية بالإجماع تحويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد / رفيق نايف، منفردين بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف أمام كاتب العدل وأي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية ومباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لإتمام 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 وفريق الإدارة التنفيذية على مساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال الجمعية غير العادية، وأعلن فض الاجتماع ورفع الجلسة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:30 صباحاً

  
المستشار العام / إهاب عبداللطيف أحمد  
مقرر الاجتماع

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