

مصرف السلام – البحرين
محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية
المنعقد في يوم الخميس 24 رجب 1441 هـ
الموافق 19 مارس 2020م

الوقت: 11:00 صباحاً المكان: فندق موفتبيك البحرين – قاعة المرجان المحرق – مملكة البحرين

الرئيس: ترأس الإجتماع السيد / سلمان صالح المحميد- عضو مجلس الإدارة- رئيس لجنة التدقيق بمجلس الإدارة.
النصاب: أعلن رئيس الإجتماع إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للمصرف حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (أصالة ووكالة) ما مجموعه 68.97% من إجمالي أسهم رأس مال المصرف.
مقرر الإجتماع: أجازت الجمعية تعيين المستشار العام/ إيهاب عبد اللطيف أحمد - سكرتير مجلس الإدارة – مقررًا للإجتماع.

وحضر الإجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- 1- السيد / سلمان صالح المحميد
2- السيد / زايد علي راشد الأمين
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

سكرتير الإجتماع:

المستشار إيهاب عبد اللطيف أحمد

بينما حضر من الإدارة التنفيذية للمصرف كل من:

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

وحضر الإجتماع كل من:

- 1- السيدة/ خديجة أحمد (عبر الهاتف)
السيد / حسين محمد (عبر الهاتف)
5- السيدة/ نواف الدوسري
8- السيد / جليل العالي
9- السيد/ Mahesh Balasubramanian
10- السيدة/ هبة مبارك
11- وجدي الجلاد
- ممثل مصرف البحرين المركزي
- ممثل مصرف البحرين المركزي
-ممثل وزارة الصناعة والتجارة
- ممثل السادة KPMG Fakhro مدقي حسابات المصرف
- ممثل السادة KPMG Fakhro مدقي حسابات المصرف
- ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم المصرف
- ممثل كي بوينت

السيد

إسهل الإجتماع السيد / سلمان المحميد رئيس الاجتماع 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، ممثلي السادة KPMG Fakhro مراقبي حسابات البنك وممثل مسجلي أسهم البنك.

1- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 20 مارس 2019م:

أبان السيد/ سلمان المحميد أنه قد تم إرسال نسخة من المحضر المذكور لجميع السادة المساهمين ولم ترد أية ملاحظات أو استفسارات 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 إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 20 مارس 2019.

2- الموافقة على تعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال من مبلغ 221,586,332 دينار بحريني الى 230,449,785 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,215,863,320 سهم الى 2,304,497,853 سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 88,634,533 سهماً وذلك بناءً على قرارات الجمعية العمومية العادية السنوية للمصرف بتاريخ 19 مارس 2020.

قرار رقم 2: أجازت الجمعية بالإجماع تعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال من مبلغ 221,586,332 دينار بحريني الى 230,449,785 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,215,863,320 سهم الى 2,304,497,853 سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 88,634,533 سهماً وذلك بناءً على قرارات الجمعية العمومية العادية السنوية للمصرف بتاريخ 19 مارس 2020.

3- الموافقة على اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي المُعدَّلَين للمصرف ليحل محل عقد التأسيس والنظام الأساسي عند التأسيس وكافة التعديلات اللاحقة لهما. بما يتوافق وتعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) كما جاء في البند رقم (2) أعلاه، وما يتوافق مع قانون الشركات البحريني وكافة التعديلات اللاحقة له، وبما يتماشى مع قانون مصرف البحرين المركزي واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

قرار رقم 3: أجازت الجمعية بالإجماع اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي مُعدَّلَين للمصرف ليحل محل عقد التأسيس والنظام الأساسي عند التأسيس وكافة التعديلات اللاحقة لهما. بما يتوافق وتعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) كما جاء في البند رقم (2) أعلاه، وما يتوافق مع قانون الشركات البحريني وكافة التعديلات اللاحقة له، وبما يتماشى مع قانون مصرف البحرين المركزي واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

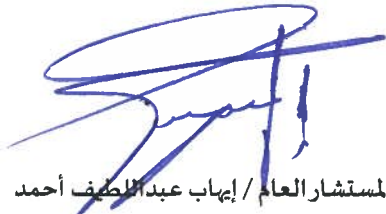


4- تخويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كي بوينت لإدارة الأعمال ذ.م.م. منفردين، بمباشرة كافة الإجراءات اللازمة لإنفاذ عملية تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف وفق البندين 2 و 3 أعلاه بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المُعدّلين للمصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بقرارات المذكورة أعلاه.

قرار رقم 4: أجازت الجمعية بالإجماع تخويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كي بوينت لإدارة الأعمال ذ.م.م. بمباشرة كافة الإجراءات اللازمة لإنفاذ عملية تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف وفق البندين 2 و 3 أعلاه بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المُعدّلين للمصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بقرارات المذكورة أعلاه.

ولما لم تكن هناك بنود أخرى على جدول أعمال الجمعية المنعقدة بصفة غير عادية، تقدم السيد / سلمان المحميد رئيس الجمعية بشكره لجميع الحاضرين من المساهمين وممثلي الجهات الرسمية وفريق الإدارة التنفيذية على مساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال الجمعية غير العادية، وأعلن فضاً الإجتماع ورفع الجلسة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:30 صباحاً



المستشار العام / إيهاب عبد اللطيف أحمد
سكرتير المصرف - مقرر الإجتماع



السيد / سلمان صالح المحميد
رئيس لجنة التدقيق بمجلس الإدارة - رئيس الجمعية