



بنك السلام ش.م.ب  
محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية (2022/1)  
المنعقد في يوم الخميس 14 شعبان 1443هـ  
الموافق 17 مارس 2022م

الوقت: 12:00 ظهراً المكان: فندق الموفنبيك المحرق- مملكة البحرين

الرئيس: ترأس الإجتماع سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني- رئيس مجلس 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 70.65% 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:

- 1- الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
  - 2- السيد/مطر محمد البلوشي (عبر Zoom)
  - 3- السيد / سلمان صالح المحميد
  - 4- السيد/ سالم عبدالله العوادي
  - 5- السيد / زايد علي الأمين
  - 6- السيد/هشام صالح الساعي
  - 7- السيد/خالد سالم الحليان (عبر Zoom)
  - 8- السيد/ الحر محمد السويدي (عبر Zoom)
  - 9- السيد/ طارق عبدالحافظ العجيلي
- رئيس مجلس الإدارة  
- نائب رئيس مجلس الإدارة  
- عضو 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

بينما حضر من الإدارة التنفيذية للبنك كل من:

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

وحضر الإجتماع كل من:

- 1- السيدة/ريان علي
  - 2- السيد/حسين محمد
  - 3- السيد/ عيسى الزباني (عبر الهاتف)
  - 4- السيدة/ نواف البلوشي (عبر الهاتف)
- ممثل مصرف البحرين المركزي  
-ممثل مصرف البحرين المركزي  
-ممثل مصرف البحرين المركزي  
-ممثل مصرف البحرين المركزي

17 00 55 00

5- السيدة/ندى الذوايدي (عبر الهاتف)

-ممثل وزارة الصناعة والتجارة

6- السيد/جليل العالي

-ممثل مدققي حسابات البنك السادة  
KPMG Fakhro

7- السيد/محمود زليخ

-ممثل مدققي حسابات البنك السادة  
KPMG Fakhro

8-السيدة/ هبة مبارك

- ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي  
أسهم البنك.

9- السيد/ وجدي الجلاذ

- ممثل كي بوينت، مسجلي أسهم البنك.

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

#### 1-المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2021:

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 1: أجازت الجمعية بالإجماع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2021.

2- الموافقة على رفع رأس المال المصرح به للبنك من 2,5 مليار سهم الى 5 مليار سهم (100,000 للسهم الواحد) :

قرار رقم 2: أجازت الجمعية بالإجماع على رفع رأس المال المصرح به للبنك من 2,5 مليار سهم الى 5 مليار سهم (100,000 للسهم الواحد).

3- الموافقة على رفع رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ 241,972,275 دينار بحريني ( 2,419,722,746 سهم) إلى 249,231,443 دينار بحريني ( 2,492,314,429 سهم) عن طريق اصدار 72,591,683 سهما عادي بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وذلك تماشياً مع قرار الجمعية العمومية العادية السنوية للبنك بتوزيع أسهم المنحة:

قرار رقم 3: أجازت الجمعية بالإجماع على رفع رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ 241,972,275 دينار بحريني ( 2,419,722,746 سهم) إلى 249,231,443 دينار بحريني ( 2,492,314,429 سهم) عن طريق اصدار 72,591,683 سهما عادي بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وذلك تماشياً مع قرار الجمعية العمومية العادية السنوية للبنك بتوزيع أسهم المنحة.

4- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) و (3) أعلاه، ولتتوافق مع التعديلات المستجدة على قانون الشركات التجارية البحريني رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته اللاحقة، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للبنك. وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

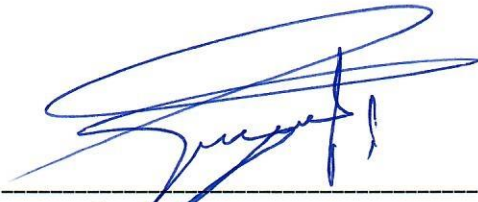
قرار رقم ٤: أجازت الجمعية بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) و (3) أعلاه، ولتتوافق مع التعديلات المستجدة على قانون الشركات التجارية البحريني رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته اللاحقة، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للبنك. وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة

5- تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبند (4) أعلاه:

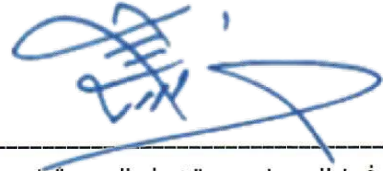
قرار رقم 5: أجازت الجمعية بالإجماع تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبند (4) أعلاه

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 فضاً الاجتماع ورفع الجلسة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:15 ظهراً



المستشار / إيهاب عبداللطيف أحمد  
نائب الرئيس التنفيذي – مقرر الاجتماع



الشيخ خالد بن مستهيل المعشني  
رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية