

مصرف السلام – البحرين
محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية
المنعقد في يوم الأربعاء 4 شعبان 1442هـ
الموافق 17 مارس 2021م

الوقت: 12:00 ظهراً المكان: فندق فورسيزونز خليج البحرين المنامة – 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 72.13% من إجمالي أسهم رأس مال المصرف.
مقرر الإجتماع: أجازت الجمعية تعيين المستشار العام/ إيهاب عبد اللطيف أحمد - سكرتير مجلس الإدارة – مقررراً للإجتماع.

وحضر الإجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- 1- الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
 - 2- السيد / سلمان صالح المحميد
 - 3- السيد / زايد الأمين
 - 4- السيد/ سالم العوادي
 - 5- السيد/ خالد الحلين
- رئيس 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 للمصرف كل من:

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

وحضر الإجتماع كل من:

- 1- السيدة/ عليا عمران (عبر الهاتف)
 - 2- السيدة/ خديجة أحمد (عبر الهاتف)
 - 3- السيد/ عيسى الزباني (عبر الهاتف)
 - 4- السيدة/ نواف البلوشي (عبر الهاتف)
 - 5- السيدة/ نواف الدوسري
 - 6- السيد / جمال فخرو
 - 7- السيد/ Mahesh Balasubramanian
 - 8- السيدة/ هبة مبارك
 - 9- السيد/ وجدي الجلاد
- ممثل مصرف البحرين المركزي
- ممثل مصرف البحرين المركزي
- 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، مسجلي أسهم المصرف.

إستهل الإجتماع الشيخ خالد بن مستهيل المعشني 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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 19 مارس 2020:

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 19 مارس 2020.

2- الموفقة على تعديل المادة 5 (رأس المال) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال من مبلغ 230,449,785 دينار بحريني إلى 241,972,275 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,304,497,853 سهماً إلى 2,419,722,746 سهماً، والنتائج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 115,224,893 سهماً وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية العادية السنوية للمصرف بتاريخ 17 مارس 2021. وسيكون التعديل خاضعاً لموفقة مصرف البحرين المركزي.

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 230,449,785 دينار بحريني إلى 241,972,275 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,304,497,853 سهماً إلى 2,419,722,746 سهماً، والنتائج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 115,224,893 سهماً وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية العادية السنوية للمصرف بتاريخ 17 مارس 2021. وسيكون التعديل خاضعاً لموفقة مصرف البحرين المركزي.

3- الموفقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف، ليتوافق مع التعديلات اللاحقة على قانون الشركات التجارية البحريني وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما. وسيكون التعديل خاضعاً لموفقة مصرف البحرين المركزي.

قرار رقم 3: أجازت الجمعية بالإجماع اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي مُعدّلين للمصرف ليحلا محل عقد التأسيس و النظام 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 موفقة مصرف البحرين المركزي.

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

قرار رقم 4: أجازت الجمعية بالإجماع تحويل تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للمصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبنود 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 وفريق الإدارة التنفيذية على مساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال الجمعية غير العادية، وأعلن فضاً الاجتماع ورفع الجلسة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:30 ظهراً



المستشار العام / إيهاب عبداللطيف أحمد
سكرتير المصرف - مقرر الاجتماع



الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية