

مصرف السلام – البحرين
محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية
المنعقد في يوم الخميس 23 صفر 1443هـ
الموافق 30 سبتمبر 2021م

الوقت: 10:40 صباحاً المكان: المركز التجاري- بورصة البحرين- مرفأ البحرين المالي المنامة – مملكة البحرين

الرئيس: ترأس الإجتماع السيد سلمان صالح المحميد – عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة التدقيق والمخاطر
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 66.95% 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 (عبر Zoom)
 - 2- السيد / سلمان صالح المحميد
 - 3- السيد / سالم العوادي
 - 4- السيد/ هشام الساعي
 - 5- السيد/خالد الحليان (عبر Zoom)
 - 6- السيد /طارق العجيلي (عبر Zoom)
- رئيس 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 للمصرف كل من:

- 1- السيد /رفيق النايف
 - 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/ خديجة أحمد (عبر Zoom)
 - 2- السيدة/ حصة المناعي (عبر Zoom)
 - 3- السيد/ عيسى الزباني ((عبر Zoom)
 - 4- السيدة/نوف البلوشي(عبر Zoom)
 - 5- السيدة/ندى الذوادي
 - 6- السيد / عبدالله عابدين
 - 7- السيد/وجدي الجلاد
- ممثل مصرف البحرين المركزي
- ممثل مصرف البحرين المركزي
- ممثل مصرف البحرين المركزي
- ممثل مصرف البحرين المركزي
-ممثل وزارة الصناعة والتجارة
- ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم المصرف
- ممثل كي بوينت، مسجلي أسهم المصرف.

إستهل 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، وممثلي مسجلي أسهم البنك.

1- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 17 مارس 2021:

أبان السيد سلمان المحميد 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 17 مارس 2021.

2- الموافقة على تعديل الاسم التجاري للمصرف باللغة العربية من " مصرف السلام – البحرين ش.م.ب." الى " بنك السلام ش.م.ب.(عامة)" خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة.
و رداً على إستفسار المساهم السيد/ أحمد عبدالله عن سبب تغيير مسمى المصرف، أوضح السيد رفيق النايض الرئيس التنفيذي أن البنك الآن في طور تجديد الهوية المؤسسية تماشياً مع إستراتيجيته الرامية للتوسّع محلياً وإقليمياً لذلك جاءت فكرة إجراء هذا التعديل المحدود في الإسم بما لا يمس بأصل الإسم والهوية كمصرف إسلامي، مضيفاً أنه قد تم إجراء دراسة ميدانية تبين منها أن الإسم المتداول لدى عملاء البنك وأصحاب المصلحة والمهتمين هو "بنك السلام"،

قرار رقم 2: أجازت الجمعية بالإجماع تعديل الاسم التجاري للمصرف على النحو التالي:

باللغة العربية: من " مصرف السلام – البحرين ش.م.ب." ليصبح الإسم المُعدّل: " بنك السلام ش.م.ب."
باللغة الإنجليزية: من " Al Salam Bank – Bahrain B.S.C" ليصبح الإسم المُعدّل: " Al Salam Bank B.S.C"

3- الموافقة على اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّلين للمصرف ليعكس القرار (2) المذكور أعلاه، على أن يخضع ذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة.

قرار رقم 3: أجازت الجمعية بالإجماع اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّلين للمصرف ليعكس القرار رقم (2) المذكور أعلاه، على أن يخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة.

4. تخويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خالد بن مستهيل بن احمد المعشني و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م. منفردين للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّلين للمصرف أمام كاتب العدل، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارين (2) و(3) أعلاه.

قرار رقم 4: أجازت الجمعية بالإجماع تخويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خالد بن مستهيل بن احمد المعشني و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م. منفردين للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّلين للمصرف أمام كاتب العدل، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارين (2) و(3) أعلاه.

5. تخويل مكتب كيبوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م. القيام بكافة الأعمال اللازمة مع جميع الجهات المعنية في مملكة البحرين لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك تقديم الطلب ومتابعة الإجراءات أمام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.

قرار رقم 5: أجازت الجمعية بالإجماع تخويل مكتب كيبوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م. القيام بكافة الأعمال اللازمة مع جميع الجهات المعنية في مملكة البحرين لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك تقديم الطلب ومتابعة الإجراءات أمام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.

وقبل ختام الاجتماع أشاد المساهم السيد / علي الطريف بتوجُّه البنك نحو آفاق أرحب و ما يشهده من نجاحات بفضل الله وتوفيقه كما أشاد بجودة المحضر السابق والذي دُوِّن بدقة وأثنى على بادرة نشر المحضر باللغتين العربية والإنجليزية كأول مصرف في البحرين يقوم بذلك. كما تساءل السيد الطريف عن تفاصيل بيع مصنع شركة السكر العربية و حصة البنك في هذه العملية ، و ردّاً على ذلك أوضح السيد سلمان المحميد رئيس الاجتماع أنه و نسبةً لأن هذا الموضوع ليس مدرجاً ضمن أجندة الاجتماع فإنه يمكن للسيد الطريف التواصل مباشرة في وقت لاحق عقب الاجتماع مع إدارة البنك للحصول على المعلومات المطلوبة.

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 وأعضاء المجلس وفريق الإدارة التنفيذية على مساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال الجمعية غير العادية، وأعلن فضّ الاجتماع ورفع الجلسة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:10 ظهراً

المستشار/ إيهاب عبد اللطيف أحمد
سكرتير المصرف - مقرر الاجتماع

السيد/ سلمان صالح المحميد
عضو مجلس الإدارة - رئيس الجمعية