

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

الوقت: 10:00 صباحاً المكان: فندق حمير روبال 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 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 الإجتماع: أجازت الجمعية تعيين المستشار العام/ إيهاب عبد اللطيف أحمد - سكرتير مجلس الإدارة – مقررًا للإجتماع.

وحضر الإجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1- السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف | - رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد/ الجُر 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 الحلين | - عضو مجلس الإدارة |

وحضر أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1- الدكتور عزالدين بن زغبية | - عضو الهيئة |
| 2- الدكتور محمد برهان أربونا | - أمين الهيئة |

بينما حضر من الإدارة التنفيذية للمصرف كل من:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1- السيد / رفيق نايف علي | - 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 الإجتماع كل من:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1- السيد/ جابر العالي | - ممثل مصرف البحرين المركزي |
| 2- السيد/نورة التاجر | - ممثل مصرف البحرين المركزي |

- | | |
|--|---------------------------------|
| - ممثل مصرف البحرين المركزي | 3- السيدة/خديجة أحمد |
| - ممثل مصرف البحرين المركزي | 4- السيدة/ نواف البلوشي |
| -ممثل وزارة الصناعة والتجارة | 5- السيد/علي أحمد حسين |
| -ممثل وزارة الصناعة والتجارة | 6- السيد/أحمد سلمان أحمد |
| - ممثل بورصة البحرين | 7- السيد / محمد جويل |
| - ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات المصرف | 8- السيد / جمال فخرو |
| - ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي 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 اجتماع العامة العادية المنعقد بتاريخ 22 مارس 2018م:

أبان السيد/ خليفة بطي أنه قد تم تقديم 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:

قراررقم 1: أجازت الجمعية بالإجماع محضر الإجتماع السابق المنعقد في 22مارس 2018.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه:

قام سكرتير المجلس المستشار إيهاب أحمد بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين المعروض على الجمعية العامة للمناقشة والتعليق. ولما لم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير:

قراررقم 2: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

3-الإستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018:

قام الدكتور عز الدين بن زغبية عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمصرف بقراءة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف، وأبان ان الهيئة تؤكد أن مسئولية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنشطة ومعاملات المصرف تقع على عاتق إدارة المصرف، لتقرر أنّ معاملات المصرف المنفذة خلال العام، لا تخالف في جملتها أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في حدود ما عرضته عليها إدارة المصرف من معلومات وبيانات، وما قدمته الهيئة بشأنها من ملاحظات، وما أبدته إدارة المصرف من استجابة لتنفيذ تلك الملاحظات.

قراررقم 3: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

4-الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018:

قام السيد جمال فخرو ممثلاً عن السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات المصرف بقراءة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين، وذكر أن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة حقيقية وعادلة، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018، ونتائج أعمالها الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة وتدققاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

قرار رقم 4: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

5-مراجعة ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها:

عرض رئيس الشؤون المالية للمصرف السيد يوسف إبراهيم البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبيناً أن المصرف قد حقق أرباحاً صافية بلغت 18,5 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 2,57 % عن العام 2017م. وطلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات.

ورداً على إستفسار أحد المساهمين عن المخصصات والأرباح، أوضحت الإدارة التنفيذية و المدققون الخارجيون أن المصرف يتبع سياسة حذرة و حكيمة بحيث تم أخذ مخصصات احتياطية لتنفيذ الإستراتيجية الجديدة، والأصل أن إجمالي المخصصات قد بلغ 24 مليون دينار بحريني، ولكن نسبة الإسترداد كانت عالية حيث بلغت حوالي 14 مليون دينار بحريني.

كذلك أثار أحد المساهمين مسألة الشركات الزميلة وطالب بضرورة التركيز على المنطقة بدلاً من التوسع في أسواق غير معروفة ، أوضح السيد يوسف إبراهيم ان من أسباب انخفاض الدخل ارتفاع تكلفة التمويل و ان المصرف يعمل على التخرج من الاستثمارات غير المجدية ، و أضاف السيد يوسف إبراهيم بان المخصصات ستستمر في كل عام حسب المعايير المحاسبية.

قرار رقم 5: أجازت الجمعية بالإجماع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كما تم تقديمها من مجلس الإدارة.

6-المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية رقم (31) من القوائم المالية الموحدة.

قرار رقم 6: أجازت الجمعية بالإجماع العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية رقم (31) من القوائم المالية الموحدة.



- 7- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- عرض رئيس الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتخصيص جزء من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والبالغة 18.5 مليون دينار بحريني على النحو التالي:
- أ. تحويل مبلغ 1.850 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- ب. توزيع أرباح بواقع 7% من إجمالي رأس المال المدفوع (تعادل 14.987 مليون دينار بحريني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، على أن تدفع الأرباح مناصفةً بين النقد وأسهم منحة على النحو التالي:
- 1- 3.5% نقداً أي ما يعادل 7.493 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة بتاريخ إقرار توزيع الأرباح في الجمعية العامة العادية؛ و
- 2- 3.5% أسهم منحة ما يعادل 74.932 مليون سهم (سهم واحد (1) لكل 28.6 سهم مملوك) على المساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الأسهم للمصرف بتاريخ إقرار توزيع الأرباح في الجمعية العامة العادية.
- وسيتم دفع الأرباح النقدية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية التي تم الموافقة فيها على توزيع الأرباح.
- وتدفع الأرباح للمساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الأسهم للمصرف بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
- ج. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 1.662 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطيات والأرباح المستبقاة.
- أقترح أحد المساهمين بدفع 5% بدلاً من دفع الأرباح مناصفةً بين النقد وأسهم منحة.

قرار رقم 7: أجازت الجمعية بالإجماع على تخصيص جزء من صافي أرباح سنة 2018 والبالغة 18.5 مليون دينار بحريني على النحو التالي:

أ. تحويل مبلغ 1.850 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ب. توزيع أرباح بواقع 7% من إجمالي رأس المال المدفوع (تعادل 14.987 مليون دينار بحريني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، على أن تدفع الأرباح مناصفةً بين النقد وأسهم منحة على النحو التالي:

1- 3.5% نقداً أي ما يعادل 7.493 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة بتاريخ إقرار توزيع الأرباح في الجمعية العامة العادية؛ و

2- 3.5% أسهم منحة ما يعادل 74.932 مليون سهم (سهم واحد (1) لكل 28.6 سهم مملوك) على المساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الأسهم للمصرف بتاريخ إقرار توزيع الأرباح في الجمعية العامة العادية.

وسيتم دفع الأرباح النقدية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية التي تم الموافقة فيها على توزيع الأرباح.

وتدفع الأرباح للمساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الأسهم للمصرف بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

ج. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 1.662 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطيات والأرباح المستبقاة.

الطبع

8- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 595 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

قرار رقم 8: أجازت الجمعية بالإجماع مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 595 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

9- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول إلتزام المصرف بمتطلبات حوكمة الشركات (Corporate Governance Report).

إستعرض سكرتير المجلس المستشار إيهاب أحمد تقرير مجلس الإدارة حول إلتزام المصرف بمتطلبات حوكمة الشركات ، وطلب من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات على تقرير حوكمة الشركات المعروض على الجمعية العامة للمناقشة والتعليق.

قرار رقم 9: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير حوكمة الشركات وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

10- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وافق السادة المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

قرار رقم 10: وافقت الجمعية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

11- الموافقة على استخدام أسهم الخزينة لتحويلها إلى المساهمين المتبقين في البنك البحرينى السعودى ش.م.ب. (م) (مندمج مع مصرف السلام - البحرين ش.م.ب.)، وتخويل أعضاء مجلس الإدارة بتعيين مستشار مستقل لتحديد سعر التبادل لهذه العملية. وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي .

نوه السيد أنور مراد حفاظاً على حقوق المساهمين سيتم استخدام أسهم الخزينة لتحويلها إلى المساهمين المتبقين في البنك البحرينى السعودى ش.م.ب. (م) (مندمج مع مصرف السلام - البحرين ش.م.ب.) وسيتم إدراجهم في بورصة البحرين.

قرار رقم 11: وافقت الجمعية بالإجماع على استخدام أسهم الخزينة لتحويلها إلى المساهمين المتبقين في البنك البحرينى السعودى ش.م.ب. (م) (مندمج مع مصرف السلام - البحرين ش.م.ب.)، وتخويل أعضاء مجلس الإدارة بتعيين مستشار مستقل لتحديد سعر التبادل لهذه العملية. وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

12- تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة لسنة 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

- أبان سكرتير المجلس أنه و لضرورات عملية تتصل بصعوبة إتخاذ القرارات بسبب التباعد بين الأعضاء وحرصاً على كفاءة العمل وسرعة الإنجاز فقد أوصى المجلس بإعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من 4 أعضاء هم: فضيلة الشيخ الدكتور عدنان عبد الله القطان، فضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح، فضيلة الشيخ الدكتور نظام يعقوبي و فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر عن الفترة اللازمة لسنة 2019 وطلب من السادة المساهمين إبداء أي تعليق أو اقتراح على ذلك.

قرار رقم 12: وافقت الجمعية بالإجماع على إعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة لسنة 2019 من 4 أعضاء على النحو التالي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم ::

- فضيلة الشيخ الدكتور عدنان عبد الله القطان
- فضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح
- فضيلة الشيخ الدكتور نظام يعقوبي
- فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر

13- تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. أوصى المجلس بإعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين شركة KPMG لأعمال التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وطلب من السادة المساهمين إبداء أي تعليق أو اقتراح على ذلك.

قرار رقم 13: وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين شركة KPMG كمدقي الحسابات الخارجيين لأعمال التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

14- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
لم يتم طرح أي مواضع تحت هذا البند.

ولما لم تكن هناك بنود أخرى على جدول أعمال الجمعية المنعقدة بصفة 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 العادية، وأعلن فض الاجتماع ورفع الجلسة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:00 صباحاً



المستشار العام / إيهاب عبداللطيف أحمد
مقرر الاجتماع



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