

# بنك السلام Al Salam Bank



بنك السلام ش.م.ب.  
محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية (2023/1)  
المنعقد في يوم الاثنين ٢٨ شعبان ١٤٤٤هـ  
الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣م

الوقت: 12:00 ظهراً المكان: فندق الموفنيك 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 ٧٠.٥٣% 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:

- ١- الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
  - ٢- السيد/مطر محمد البلوشي (عبر Zoom)
  - ٣- السيد / سلمان صالح المحميد
  - ٤- السيد/ سالم عبدالله العوادي (عبر Zoom)
  - ٥- السيد / زايد علي الأمين
  - ٦- السيد/هشام صالح الساعي
  - ٧- السيد/خالد سالم الحليان
  - ٨- السيد/ الحر محمد السويدي
  - ٩- 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:

- ١- السيد / رفيق النايف
  - ٢- السيد / أنور مراد
  - ٣- المستشار / إيهاب أحمد
  - ٤- السيد/ يوسف إبراهيم
- الرئيس التنفيذي للمجموعة -  
نائب الرئيس التنفيذي -  
نائب الرئيس التنفيذي - سكرتير المجلس -  
رئيس الشؤون المالية -

وحضر الإجتماع كل من:

- ١- السيدة/ريان علي
  - ٢- السيد/حسين محمد
  - ٣- السيدة/خديجة أحمد
  - ٤- السيد/أحمد العوضي
- ممثل مصرف البحرين المركزي -  
ممثل مصرف البحرين المركزي -  
ممثل مصرف البحرين المركزي -  
ممثل مصرف البحرين المركزي -

بنك السلام محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية - الخميس 20 مارس 2023

17.00.55.00  
P.O. Box : 18282, Manama  
Kingdom of Bahrain  
alsalambank.com

٥- السيد/إبراهيم الحلواجي

-ممثل وزارة الصناعة والتجارة

٦- السيد/جليل العالي

- ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات البنك

٧- السيد/برافين منيك

- ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات البنك

٧- السيدة / هبة مبارك

- ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك.

٨- السيدة / نورة المحميد

-ممثل بورصة البحرين

٩- السيد/ وجدى الجلاد

- 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 وممثل مسجلي أسهم البنك.

١-المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢

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 ١: أجازت الجمعية بالإجماع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢

٢- الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ ٢٤٩,٢٣١,٤٤٣ دينار بحريني إلى ٢٦١,٦٩٣,٠١٥ دينار بحريني عن طريق اصدار ١٢٤,٦١٥,٧٢١ سهما عادي بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم، وذلك تماشيًا مع قرار الجمعية العمومية العادية السنوية للبنك بتوزيع أسهم المنحة

قرار رقم ٢: أجازت الجمعية بالإجماع زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ ٢٤٩,٢٣١,٤٤٣ دينار بحريني إلى ٢٦١,٦٩٣,٠١٥ دينار بحريني عن طريق اصدار ١٢٤,٦١٥,٧٢١ سهما عادي بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم، وذلك تماشيًا مع قرار الجمعية العمومية العادية السنوية للبنك بتوزيع أسهم المنحة.



٣- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (٢) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للبنك. مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات اللاحقة لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة.

قرار رقم ٣: أجازت الجمعية بالإجماع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (٢) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للبنك. مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات اللاحقة لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة.

٤- 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 (٣) أعلاه:

قرار رقم ٤: 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 (٣) 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 فض 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