

اجتماعي الجمعيتين العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٥م

الأربعاء ١٤ جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ

الموافق ٢٣/٣/٢٠١٦م

الساعة ١٠ صباحاً

برج السلام – الطابق التاسع

المحتويات

صفحة

٤	جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٥م
٥	محضر اجتماعي الجمعيتين العامتين العادية رقم (٣٩) وغير العادية رقم (٢١) لعام ٢٠١٤م
١٥	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠١٥م
١٦	محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٢) لعام ٢٠١٥م

١. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٩) لعام ٢٠١٤م والمنعقد في يوم الاثنين ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٣/٣/٢٠١٥م والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٢) المنعقد في يوم الثلاثاء ٢٧/١٠/٢٠١٥م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م، والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي أم جي فخرو عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م والتصديق عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م على النحو التالي:
 - تحويل مبلغ وقدره (١,١٢١) ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - تحويل مبلغ وقدره (٨,١٩٢) ألف دينار بحريني لإطفاء الخسائر المرحلة.
 - تدوير مبلغ (١,٨٩٢) ألف دينار بحريني كأرباح مستبقة.
 - عدم توزيع مكافآت لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
٧. توزيع أسهم منحة من المخصصات على المساهمين بنسبة ٤٪ من رأس المال المدفوع كما هو في ٣١/١٢/٢٠١٥م، بواقع ٤ أسهم لكل ١٠٠ سهم مملوكة في البنك أي ما مجموعه ٣٨,٨٣١,٦٧٩ سهماً وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
٨. المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٥م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي حسب ما هو وارد في التقرير السنوي.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٦م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. إطلاع الجمعية العامة على تعيين السيد / محمد الزروق رجب كعضو مجلس إدارة بديلاً عن الممثل السابق للبنك الإسلامي للتنمية السيد / محمد هادي المجعي.
١٣. تعيين/ انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

محضر اجتماعي

الجمعيتين العامتين العادية رقم (39) وغير العادية رقم (21) لعام 2014م

PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain
T +973 17 546 111
F +973 17 535 808
www.bisb.com

صندوق بريد ٥٢٤٠، المنامة
مملكة البحرين
هاتف ٩٧٣ ١٧ ٥٤٦ ١١١
فاكس ٩٧٣ ١٧ ٥٣٥ ٨٠٨

بنك البحرين الإسلامي BisB

محضر اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39)
وغير العادية رقم (21) لعام 2014
المنعقدتين في يوم الاثنين 1436/06/03 هـ الموافق 2015/03/23م

(أولاً) الجمعية العمومية العادية:

عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 03 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 23 مارس 2015م بقاعة الاجتماعات بالطابق التاسع بمبنى البنك الرئيسي (برج السلام) بالمنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين.

النصاب القانوني: مثل الحضور أصالة ووكالة عدد 789,577,825 سهماً ويمثل ذلك نسبة 84.08% بما يتعدى النسبة القانونية المطلوبة لعقد الجمعية العمومية العادية وهي 50% والنسبة المطلوبة لعقد الجمعية العمومية غير العادية وهي 66.67%

حضر الاجتماع من الجهات الرقابية ومكاتب الاستشارة والتدقيق:

السيدة/ فاطمة ناصر الفاضل	مصرف البحرين المركزي
الآنسة/ فاطمة السعد	مصرف البحرين المركزي
السيدة/ دعاء عبد الإله المعلم	وزارة الصناعة والتجارة
الآنسة/ فاطمة زكريا هجرس	بورصة البحرين
السيدة/ هدى محمد الطربوش	كي.بي.ام.جي محاسبون قانونيين ومستشارون (مسجلو الأسهم)
السيد/ عبد القادر العافية	كي.بي.ام.جي محاسبون قانونيين ومستشارون (مسجلو الأسهم)
السيد/ جليل العالي	مدقق الحسابات الخارجي (KPMG)
السيد/ سلمان منجلي	مدقق الحسابات الخارجي (KPMG)

وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك:

السيد/ عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم	رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية العمومية
العميد/ خالد محمد المناعي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ طلال علي عبدالله الزين	عضو مجلس الإدارة
السيد/ خليل إبراهيم نور الدين	عضو مجلس الإدارة

KPMG
KPMG Fakhro
PO Box 710, Manama
Kingdom of Bahrain

بنك البحرين الإسلامي BisB

صفحة (1) من أصل 10 إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة

بسلامتها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية

مركز من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجارة (إسلامي)
مركز من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجارة (إسلامي)
Used by the Central Bank of Bahrain

بورصة البحرين
BAHRAIN BOURSE

KARVY
computershare
KARVY COMPUTERSHARE WLL

PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain
T +973 17 546 111
F +973 17 535 808
www.bisb.com

صندوق بريد ٥٢٤٠، المنامة
مملكة البحرين
هاتف ٩٧٣ ١٧ ٥٤٦ ١١١
فاكس ٩٧٣ ١٧ ٥٣٥ ٨٠٨



**محضر اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39)
وغير العادية رقم (21) لعام 2014
المنعقدتين في يوم الاثنين 1436/06/03 هـ الموافق 2015/03/23م**

السيد/ محمد هادي المجعي	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ فاطمة عبدالله بودهيث	عضو مجلس الإدارة
السيد/ إبراهيم حسين إبراهيم الجسمي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عثمان إبراهيم ناصر العسكر	عضو مجلس الإدارة
السيد/ محمد أحمد حسن جناحي	القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
السيد/ عثمان أحمد عبدالله المقابل	سكرتير مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع من هيئة الرقابة الشرعية للبنك:

الشيخ الدكتور/ نظام محمد صالح يعقوبي	عضو هيئة الرقابة الشرعية للبنك
--------------------------------------	--------------------------------

بناءً على تأكيد السيد/ عبد القادر العافية - ممثل كي بي أم جي محاسبون قانونيين ومستشارون (مسجلو الأسهم) بأن النصاب القانوني قد اكتمل، استهل السيد/ عبدالرزاق عبدالله القاسم الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم ومنوهاً بأن نسبة الحضور أصالة ووكالة بلغت 84.08% من عدد الأسهم وعليه فقد أعلن سعادته عن بدء الاجتماع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحباً بالمساهمين وبممثلي الجهات الرسمية وجميع الحضور شاكرًا لهم هذا التواجد الداعم للبنك ثم عين سكرتير مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي سكرتيراً للجمعية.

ثم طرح السيد/ عبدالرزاق عبدالله القاسم رئيس الاجتماع جدول الأعمال للمناقشة. وتمت المداولات في بنود الاجتماع على النحو التالي:

1- قرأ سكرتير مجلس الإدارة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2013م المنعقد في يوم الاثنين 23 جمادى الأولى 1435 هـ الموافق 24 مارس 2014م على المساهمين، وبعد الانتهاء من قراءة المحضر علق أحد المساهمين بأن المحضر لم يتضمن المناقشات والأسئلة الهامة التي طرحت من قبل المساهمين في ذلك الاجتماع، مثال لذلك السؤال حول السبب في تغيير مدقق الحسابات وإجابة الرئيس بأن التغيير تم بسبب تعيين مجلس إدارة جديد لديه متطلبات جديدة ورأى طرح منافسة بين مكاتب التدقيق حيث فاز المدقق الحالي. وقد نوه رئيس الاجتماع بأن هناك عدة طرق تتبناها البنوك والشركات لكتابة المحاضر منها المختصر ومنها المطول ذو

KPMG
KPMG Fakhro
PO Box 710, Manama
Kingdom of Bahrain

صفحة (2) من (10)



بورصة البحرين
BAHRAIN BOURSE

(مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسلامي)
(Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain)



PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain
T +973 17 546 111
F +973 17 535 808
www.bisb.com

صندوق بريد ٥٢٤٠، المنامة
مملكة البحرين
هاتف: +٩٧٣ ١٧ ٥٤٦ ١١١
فاكس: +٩٧٣ ١٧ ٥٣٥ ٨٠٨

بنك البحرين الإسلامي BisB

**محضر اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39)
وغير العادية رقم (21) لعام 2014
المنعقدتين في يوم الاثنين 1436/06/03 هـ الموافق 2015/03/23م**

التفصيل وقد كانت كتابة المحاضر في البنك تتم بتلك الطريقة المختصرة في الماضي إلا أنها سوف تتغير من هذا العام حسب، رغبة المساهمين، وسيشمل المناقشات والأسئلة الهامة والإجابات عليها.

عند ذلك تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة لعام 2013م.

2- انتقل الاجتماع إلى البند الثاني وهو مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والذي استهله السيد/ رئيس مجلس الإدارة باستعراض التقرير على الحضور فأشار إلى أن عام 2014م كان عاماً ناجحاً للبنك، حيث شهد زيادة في الربحية، مع مواصلة تحسين قوته التنافسية، وبدء تطبيق الإستراتيجية الخمسية الجديدة الرامية إلى تحقيق النمو .

وأوضح السيد/ رئيس مجلس الإدارة أن بنك البحرين الإسلامي قد حقق تحسناً مالياً ملموساً في عام 2014م، حيث ارتفع صافي الربح للعام بنسبة 52 بالمائة ليصل إلى 9.3 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 6.1 مليون دينار بحريني في 2013م، بينما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 19 بالمائة إلى 43 مليون دينار بحريني من 36 مليون دينار بحريني في العام الماضي، من ناحية أخرى بلغ نصيب السهم من الأرباح 9.93 فلس مقارنة مع 6.52 فلساً للسهم الواحد في عام 2013م.

كما أشار السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى أن البنك قد واصل الحفاظ على ميزانية قوية خلال العام، فقد بلغ إجمالي الموجودات 875 مليون دينار بحريني، بينما بلغت حقوق المساهمين 79 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2014 م. وحافظت مستويات السيولة في البنك على معدلاتها الجيدة عند 121 مليون دينار بحريني. وفي إطار حرص بنك البحرين الإسلامي على مواصلة نهجه الحذر والمحافظة، فقد بلغت محفظة مخصصاته 12 مليون دينار بحريني في عام 2014 م، مقارنة مع 10 مليون دينار بحريني مخصصات في عام 2013 م، الأمر الذي يعكس نجاح الإجراءات التي اتخذها البنك خلال العام لمواجهة الاستثمارات وأصول التمويل غير المنتجة.

كما نوه رئيس مجلس الإدارة أنه بالرغم من أن عام 2014م كان عاماً حافلاً بالتحديات وشدة المنافسة، فإنه يسره الإشارة إلى أن أداء قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في البنك كان جيداً، حيث شهدا زيادة ملموسة في حصتهما من قطاع الخدمات المصرفية على مستوى البحرين خلال عام 2014م، حيث يعكس هذا جدوى الجهود الحثيثة والمتواصلة في توفير أعلى مستويات الخدمة للزبائن، بدعم ذلك طرح عدد من الخدمات والمنتجات المبتكرة الجديدة.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة أن البنك واصل في نفس الوقت تعزيز سياسات الحوكمة المؤسسية وإطار عمل إدارة المخاطر، فضلاً عن دعم استثماراته في موارده البشرية وتكنولوجيا المعلومات المتطورة. كما حرص البنك أيضاً على مواصلة دوره الرائد كمساهم فعال في جهود التنمية

KPMG
KPMG Fakhro
PO Box 710, Manama
Kingdom of Bahrain

صفحة (3) من (10)



بورصة البحرين
BAHRAIN BOURSE

(مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسلامي)
(Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain)





**محضر اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39)
وغير العادية رقم (21) لعام 2014
المنعقدتين في يوم الاثنين 1436/06/03هـ الموافق 2015/03/23م**

الاقتصادية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لمملكة البحرين، وتطوير صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تبني برنامج طموح للمسؤولية الاجتماعية في البنك. كما بدأ البنك، في تطور هام، تطبيق إستراتيجيته الخمسية الجديدة خلال العام. وقد تم تطوير هذه الإستراتيجية بالتعاون مع مجموعة بوسطن الإستشارية، حيث اعتمدها مجلس الإدارة في أبريل 2014م وتتضمن الأهداف الرئيسية لهذه الإستراتيجية التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية، والتخلص بشكل منظم من الأصول الاستثمارية غير المتداولة، وخفض التكاليف الرأسمالية والمصروفات التشغيلية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، والاستفادة من الفرص المتاحة لدخول الأسواق الجديدة خارج البحرين بهدف توسيع نطاق أنشطة البنك. وقد برهنت الإنجازات المالية والتشغيلية خلال عام 2014م عن التقدم الملموس الذي تحقق في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة الرامية إلى تحقيق النمو.

من ناحية أخرى أفاد رئيس مجلس الإدارة المساهمين أن عام 2014م شهد بعض التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة، من ضمنها استقالة الدكتور شريف السيد علي أيوب، العضو الممثل للبنك الإسلامي للتنمية من مجلس الإدارة، بعد تعيينه بمنصب الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقد وجه رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى الدكتور أيوب على إسهاماته المتميزة متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد. كما رحب بالسيد محمد هادي المعجي الذي انضم إلى المجلس ممثلاً للبنك الإسلامي للتنمية، مؤكداً أن خبرته الطويلة سوف تسهم في إثراء أعمال المجلس.

كما أفاد رئيس مجلس الإدارة المساهمين أيضاً بأن السيد محمد إبراهيم محمد قد قدم استقالته من منصب الرئيس التنفيذي للبنك خلال العام، وهو بالنيابة عن مجلس الإدارة، يتوجه إليه بخالص الشكر والامتنان على عطائه المستمر ودوره الريادي منذ عام 2007م، متمنياً له التوفيق في مشاريعه المستقبلية، كما توجه بالتهنئة إلى السيد محمد أحمد جناحي الذي تمت ترقبته إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي وتعيينه بمنصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي.

وبالمضي قدماً نحو الأمام، فقد أكد رئيس مجلس الإدارة أن المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين مازال يبدو واعداً وإيجابياً، مدفوعاً بتحسين أداء القطاع غير النفطي وزيادة الإنفاق الحكومي. حيث ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن يشهد اقتصاد المملكة نمواً بمعدلات أسرع من متوسط النمو الإقليمي والعالمي لهذا العام، وأن هذا التوجه سوف يستمر في عام 2015م، وإن كان بمعدلات معتدلة بسبب تأثير الانخفاض في أسعار النفط. ولاشك أن النمو المستمر في الاقتصاد المحلي سوف يعود بالفائدة على قطاع الأعمال والتجارة، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على صناعة الخدمات

المصرفية والمالية. لذا فإن هناك شعور بالتفاؤل الشديد تجاه مستقبل بنك البحرين الإسلامي في عام 2015م، وخاصة في خضم تنفيذ إستراتيجية جديدة، حيث يقف البنك على أعتاب فصل جديد من قصة نجاحه وتاريخه العريق والمستدام.

KPMG
KPMG Fakhro
PO Box 710, Manama
Kingdom of Bahrain

صفحة (4) من (10)

بنك البحرين الإسلامي BisBI

بورصة البحرين
BAHRAIN BOURSE

KARVY
computershare
KARVY COMPUTERSHARE WLL

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسلامي
Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain



**محضر اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39)
وغير العادية رقم (21) لعام 2014
المنعقدتين في يوم الاثنين 1436/06/03 هـ الموافق 2015/03/23م**

وفي نهاية التقرير توجه رئيس المجلس بالنيابة عن مجلس الإدارة، وبالأصالة عن نفسه بخالص الامتنان والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على قيادتهم الرشيدة، ورؤيتهم الصائبة للبرنامج الإصلاحي، ودعمهم المتواصل لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى مصرف البحرين المركزي ومختلف الهيئات الحكومية على توجيحاتهم السديدة وتعاونهم المستمر .

كما عبر رئيس مجلس الإدارة عن خالص تقديره لمساهمي البنك وزبائنه الكرام على ولائهم وتشجيعهم المستمر، وتوجه بالشكر أيضاً إلى هيئة الرقابة الشرعية لإرشاداتهم القيمة، وإلى فريق الإدارة وجميع العاملين في البنك على إخلاصهم في العمل ومستواهم المهني الرفيع في مواجهة عام آخر حافل بالتحديات.

ثم فتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة باب النقاش حيث تساءل أحد المساهمين في البداية عن أداء البنوك الإسلامية ولماذا انخفض في السنوات الأخيرة وأصبح أقل من أداء البنوك التقليدية وقد أجاب عليه السيد/ رئيس الاجتماع بأن هناك عدة أسباب منها أن الصيرفة الإسلامية هي نهج جديد وما زالت منتجاتها قليلة وتواجه صعوبة في تلبية احتياجات الزبائن، كما أن إدارة المصروفات لديها تحتاج إلى بعض التقنين وكذلك إدارة المخاطر وينتظر هذه البنوك مستقبل واعد إذا ما سيطرت على مصروفاتها وأدارت مخاطرها بصورة جيدة.

كما طلب المساهم نفسه أن يشرح له رئيس الاجتماع التوجه الإستراتيجي الجديد للبنك والذي يتضمن التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية، والتخلص بشكل منظم من الأصول الاستثمارية غير المتداولة، وقد شرح السيد/ رئيس مجلس الإدارة هذا التوجه بان محفظة البنك الاستثمارية تفوق محفظته التجارية مما خفض من التركيز على التمويل التجاري وهو عمل البنك الأساسي لذا سوف يتم عكس هذا التوجه ليرجع البنك إلى مساره الأساسي وهو التمويل التجاري.

ثم تساءل مساهم آخر عن الأرباح المحققة فأشار إلى أنها لا تعكس التوجه الإستراتيجي حيث أنها قد تحققت في غالبها من بيع الاستثمارات العقارية وليس من التمويل التجاري وقد أجاب السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن ملاحظة المساهم صحيحة ولكن الخطط الإستراتيجية لا تؤتي ثمارها في السنة الأولى أو الثانية وإنما تحتاج لبعض الوقت وكذلك تحتاج إلى ضبط المصاريف وإدارة المخاطر بصورة جيدة وهذا ما سوف يتم في المستقبل إن شاء الله.

KPMG
KPMG Fakhro
PO Box 710, Manama
Kingdom of Bahrain



صفحة (5) من (10)

بورصة البحرين
BAHRAIN BOURSE



مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسلامي
Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain

محضر اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39)
وغير العادية رقم (21) لعام 2014
المنعقدتين في يوم الاثنين 1436/06/03هـ الموافق 2015/03/23م

وبعد انتهاء النقاش تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

3- انتقل الاجتماع بعد ذلك إلى البند الثالث وهو الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وقد أفاد الشيخ الدكتور/ نظام محمد صالح يعقوبي الاجتماع قبل قراءة التقرير بأن رئيس هيئة الرقابة الشرعية الشيخ/ الدكتور عبد اللطيف آل محمود قد كلفه مع بقية أعضاء الهيئة بحضور الاجتماع نيابة عنهم بسبب سفره لحضور اجتماع دورة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في دولة الكويت هذه الأيام. وبعد الاستماع إلى التقرير وحيث أنه لم تكن هناك أي تعليقات أو استفسارات من الحضور فقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع الانتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال.

4- استمع الاجتماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والذي قرأه السيد/ جليل العالي - الشريك في مكتب كي بي أم جي فخر. وحيث أنه لم تكن هناك أي تعليقات أو استفسارات من الحضور فقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع الانتقال إلى البند الخامس من جدول الأعمال.

5- ناقش الحضور البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وقد تساءل في البداية أحد المساهمين عن بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد ولماذا ظهر صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات سالباً بمبلغ 3.9 مليون دينار وهل هذا يعني خسارة في العقارات رغم أن سوق العقار كان طيباً خلال العام؟ وقد رد عليه مدقق الحسابات بأنه نتيجة لبيع استثمارات كان عليها فائض تقييم وعندما تم بيعها أعيدت حصيلة البيع للدخل وليس هذا انخفاضاً في القيمة. ثم تساءل نفس المساهم عن الإيضاح رقم (7) حول البيانات المالية والذي يخص استثمارات في شركات زميلة فأشار إلى أن البنك لم يذكر تفاصيل هذا العام عن أداء الشركات الزميلة مقارنة بالعام الماضي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ظهر الرصيد الافتتاحي لهذه الاستثمارات بمبلغ 36.2 مليون دينار في 1 يناير 2014م وانخفض إلى 30.8 مليون دينار في 31 ديسمبر 2014م فهل معنى ذلك أن البنك خسر 6 مليون دينار خلال العام؟ وقد تم الرد عليه بأن الانخفاض في الرصيد ناتج في الغالب عن أخذ مخصصات أما عن عدم إيراد تفاصيل الأداء الشركات فهذا يخضع للمعايير المحاسبية. كما استفسر نفس المساهم عن المبالغ المشطوبة بمقدار 4.85 مليون دينار في بند أسهم مدرجة بالقيمة العادلة وقد رد عليه المدقق الخارجي بأن هذه استثمارات تم بيعها وقد كان عليها مخصص فلذا تم شطب المخصص، كما استفسر المساهم نفسه عما إذا كان البنك يمتلك أي أسهم في بيت التمويل الخليجي وقد تمت إفادته بأن البنك لا يمتلك حالياً أي أسهم في ذلك البنك. كما استفسر مساهم آخر عن مصروفات مجلس الإدارة خلال

KPMG
KPMG Fakhro
PO Box 710, Manama
Kingdom of Bahrain

صفحة (6) من (10)



بورصة البحرين
BAHRAIN BOURSE



مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسلامي
Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain

محضر اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39)
وغير العادية رقم (21) لعام 2014
المنعقدتين في يوم الاثنين 1436/06/03هـ الموافق 2015/03/23م

السنة والبالغة 248 ألف دينار وهل هذا الرقم صحيح فأجابه السيد/ رئيس مجلس الإدارة بان الرقم صحيح.

وبعد الإجابة على جميع استفسارات وأسئلة المساهمين تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

6- تم اطلاع الجمعية العامة من قبل السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد محمد هادي المجعي كعضو مجلس إدارة بديلا عن الممثل السابق للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور شريف السيد أيوب.

7- تمت المصادقة على نظام البنك للحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة لوضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

8- بعد استفسار أحد المساهمين عن الأسهم المصدرة وهل هي زيادة في رأس المال وهل يمكن للموظف بيع الأسهم التي رصدت له وأجابه رئيس مجلس الإدارة بأن هذا فعلا للزيادة في رأس المال وأن نظام الحوافز معتمد من قبل مصرف البحرين المركزي ويطبق في جميع بنوك البحرين ولا يمكن للموظف بيع الأسهم العائدة له إلا بعد مضي فترة متفق عليها لا تقل عن 3 سنوات وهناك شروط أخرى تفصيلية كثيرة، وحيث انه لم تكن هناك استفسارات أخرى فقد تمت المصادقة على إصدار (9,396,735) سهما بقيمة اسمية قدرها (100) فلس للسهم الواحد بما قيمته (939,673.5) دينار بحريني للشركة الخاصة بإدارة الأسهم الممنوحة للموظفين وفقا لنظام الحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي.

9- بخصوص تقرير الحوكمة طلب أحد المساهمين أن تذكر أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين يملكون أسهما في البنك وكذلك عدد الأسهم التي يملكونها وقد رد عليه رئيس مجلس الإدارة بان ذلك غير مطلوب حسب مقتضيات الإفصاح ولكن سوف يدرس مجلس الإدارة هذا الطلب ويبت فيه للمرة القادمة.

وعلى إثر ذلك تمت المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة 2014م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

10- ناقش المساهمون توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة الصافي وقد تساءل أحد المساهمين عن أنهم لم يستلموا توزيعات أرباح منذ عام 2008م فمتى سوف توزع لهم أرباح؟ وقد أجابه رئيس مجلس الإدارة بأن البنك يسعى لزيادة رأس المال فلا يعقل أن يتم توزيع أرباح ثم يطلب إعادتها مرة أخرى بالإضافة إلى أن سعر السهم ارتفع من 70 فلسا قبل دخول بنك البحرين الوطني وهيئة التأمينات إلى 145 فلسا بمجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقد



**محضر اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39)
وغير العادية رقم (21) لعام 2014
المنعقدتين في يوم الاثنين 1436/06/03 هـ الموافق 2015/03/23م**

علق أحد المساهمين بأن الأسهم ارتفعت بمجرد دخول المساهمين الجدد ولم يكن لمجلس الإدارة أي دور في ذلك ورد عليه رئيس مجلس الإدارة بأنه إذا لم تكن هناك جهود فعلية من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لما لم يحافظ سعر السهم على المستوى الذي وصل إليه. كما اعترض بعض المساهمين على توزيع مكافآت على مجلس الإدارة وقد أفادت ممثلة وزارة التجارة بأن الموضوع معروض لموافقة وزير الصناعة والتجارة حسب القانون والذي سوف يقرر فيه وتطلبت إجراء التصويت على الموضوع وقد جرى تصويت على ذلك نتج عنه أن عدد المعترضين على توزيع مكافأة على مجلس الإدارة بلغ نسبة 0.36% وعليه فإن نسبة المساهمين الذين يؤيدون توزيع مكافأة لمجلس الإدارة بلغ 83.72%.

وعليه فقد تمت اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة الصافي على النحو التالي:

أ- تحويل مبلغ وقدره (929,682) دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ب- عدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام 2014م.

ج- توزيع مكافآت لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره (368,688) دينار بحريني.

د- تدوير مبلغ وقدره (8,367,142) دينار بحريني كأرباح مستبقة.

11- تمت المصادقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2015م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

12- تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمُدققي الحسابات للسنة المالية 2015م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

13- تمت المصادقة على إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.

14- تمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

15- لم تتوفر أي موضوعات للمناقشة تحت بند ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.



وبما أنه لم تكن هناك أي بنود أخرى متبقية للمناقشة فقد أعلن السيد/ رئيس الاجتماع عن انتهاء مناقشة بنود الجمعية العمومية العادية وبدء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية الواحد والعشرون.

صفحة (8) من (10)





**محضر اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39)
وغير العادية رقم (21) لعام 2014
المنعقدتين في يوم الاثنين 1436/06/03 هـ الموافق 2015/03/23م**

(ثانياً) الجمعية العمومية غير العادية رقم (21):

استهل الرئيس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية معلناً عن أن الحضور بلغ 789,577,825 سهماً بنسبة 84.08% من إجمالي أسهم البنك وقد استوفى ذلك نصاب عقد الجمعية العمومية غير العادية المطلوب حسب القانون وقدره 66.67%.

هذا وقد اتخذت الجمعية العمومية غير العادية القرارات التالية:

1. اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية تعديل النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام القانون رقم (50) لسنة 2014م والذي قضى بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
2. فوضت الجمعية العمومية غير العادية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات على النظام الأساسي للشركة طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية رقم 8 وقرار الجمعية العامة غير العادية أعلاه.

ونسبة لعدم وجود بنود أخرى للمناقشة فقد ختم السيد/ عبدالرزاق عبدالله القاسم الاجتماع معلناً الانتهاء من جدول أعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية وشاكراً الجميع على حضورهم ومشاركاتهم الفعالة و متمنياً لهم ولبنك دوام التوفيق والنجاح. ثم ختم الرئيس الاجتماع بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

	السيد/ عبدالرزاق عبدالله القاسم رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية العمومية
--	---

KPMG
KPMG Fakhro
PO Box 710, Manama
Kingdom of Bahrain

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
بامتلاكها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية
صحة (٢٠) بتاريخ 22/4/15

السيدة/ دعاء عبدالإله المعلم



بورصة البحرين
BAHRAIN BOURSE

KARVY
Computershare
KARVY COMPUTERSHARE WLL

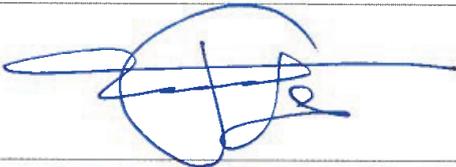
محضر اجتماعي

١٤

الجمعيتين العامتين العادية رقم (٣٩) وغير العادية رقم (٢١) لعام ٢٠١٤م

بنك البحرين الإسلامي BisB

محضر اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39)
وغير العادية رقم (21) لعام 2014
المنعقدتين في يوم الاثنين 1436/06/03 هـ الموافق 2015/03/23م

	الأنسة/ فاطمة زكريا هجرس
	السيدة/ هدى محمد الطربوش
	السيد/ عبدالقادر العافية
	السيد/ جليل العالي
	السيد/ سلمان منجلي
	سكرتير مجلس الإدارة

KPMG

KPMG Fakhro
PO Box 710, Manama
Kingdom of Bahrain



صفحة (10) من (10)

بورصة البحرين
BAHRAIN BOURSE



مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسلامي
Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain

١. المصادقة على محضري اجتماعي الجمعية العامة الغير العادية رقم (٢١) لعام ٢٠١٤م المنعقد في يوم الاثنين ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٣/٣/٢٠١٥م ورقم (٢٢) المنعقد في يوم الثلاثاء ١٤ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٥م.
٢. اعتماد زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بواقع ٤ أسهم لكل ١٠٠ سهم مملوكة في البنك أي ما مجموعه ٣٨,٨٣١,٦٧٩ سهماً نتيجة إصدار أسهم منحة.
٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات أعلاه على النظام الأساسي للبنك.

PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain
T +973 17 546 111
F +973 17 535 808
www.bisb.com

صندوق بريد ٥٢٤٠، المنامة
مملكة البحرين
هاتف III ٥٤٦ III ٩٧٣ +
فاكس ٨٠٨ ٥٣٥ IV ٩٧٣ +

بنك البحرين الإسلامي



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (22) لعام 2015 المنعقدة في يوم الثلاثاء 1437/01/14هـ الموافق 2015/10/27م

عقدت الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 14 محرم 1437هـ الموافق 27 أكتوبر 2015م بقاعة الاجتماعات بالطابق التاسع بمبنى البنك الرئيسي (برج السلام) بالمنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين.

النصاب القانوني: مثل الحضور أصالة ووكالة عدد 774,181,848 سهماً
ويمثل ذلك نسبة 82.44% بما يتعدى النسبة القانونية المطلوبة
لعقد الجمعية العمومية غير العادية وهي 66.67%

حضر الاجتماع من الجهات الرقابية ومكاتب الاستشارة والتدقيق:

السيدة/ فاطمة ناصر الفاضل	مصرف البحرين المركزي
السيد/ علي هارون العامر	مصرف البحرين المركزي
الأنسة/ فاطمة السعد	مصرف البحرين المركزي
السيدة/ دعاء عبد الإله المعلم	وزارة الصناعة والتجارة
الشيخ/ حمد آل خليفة	بورصة البحرين
السيد/ سنان الشروقي	بورصة البحرين
السيد/ هاني الشبيخ	كارفي كمبيوترشير (مسجلو الأسهم)
السيد/ عبد القادر العافية	كارفي كمبيوترشير (مسجلو الأسهم)
السيد/ جليل العالي	مدقق الحسابات الخارجي (KPMG)

وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك:

السيد/ عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم	رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
السيد/ محمد هادي المجعي	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ فاطمة عبدالله بودهيث	عضو مجلس الإدارة
السيد/ إبراهيم حسين إبراهيم الجسمي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عثمان إبراهيم ناصر العسكر	عضو مجلس الإدارة
السيد/ حسان أمين جرار	الرئيس التنفيذي



صفحة (1) من (6)



(مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة (إسلامي))
(Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain)

PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain
T +973 17 546 111
F +973 17 535 808
www.bisb.com

صندوق بريد ٥٢٤٠ المنامة
مملكة البحرين
هاتف ١١١ ٥٤٦ ١٧ ٩٧٣+
فاكس ٨٠٨ ٥٣٥ ١٧ ٩٧٣+

بنك البحرين الإسلامي



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (22) لعام 2015 المنعقدة في يوم الثلاثاء 1437/01/14هـ الموافق 2015/10/27م

السيد/ محمد أحمد حسن جناحي	نائب الرئيس التنفيذي
السيد/ عثمان أحمد عبدالله المقابل	سكرتير مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع من هيئة الرقابة الشرعية للبنك:

الشيخ الدكتور/ عبداللطيف آل محمود	رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك
-----------------------------------	---------------------------------

بناءً على تأكيد السيد/ عبد القادر العافية - ممثل كارفي كمبيوترشير (مسجلو الأسهم) بأن النصاب القانوني قد اكتمل، استهل السيد/ عبدالرزاق عبدالله القاسم الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم ومنوهاً بأن نسبة الحضور أصالة ووكالة بلغ عدد 774,181,848 سهماً وهو ما يمثل نسبة 82.44% من إجمالي عدد أسهم البنك وعليه فقد أعلن سعادته عن بدء الاجتماع باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحباً بالمساهمين وبممثلي الجهات الرسمية وجميع الحضور شاكرًا لهم هذا التواجد الداعم للبنك ثم عين سكرتير مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي سكرتيراً للجمعية.

ثم طرح السيد/ عبدالرزاق عبدالله القاسم رئيس الاجتماع جدول الأعمال للمناقشة وبعد الموافقة على جدول الأعمال جرت المداولات في بنود الاجتماع على النحو التالي:

١. بعد إنتهاء سكرتير الجمعية من قراءة محضري اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39) وغير العادية رقم (21) لعام 2014م المنعقدتين في يوم الاثنين 03 جمادى الثانية 1436هـ الموافق 23 مارس 2015م فتح رئيس الجمعية باب للنقاش حيث تساءل أحد المساهمين عن مصروفات مجلس الإدارة البالغة 248 ألف دينار هل هي مصروفات أم أتعاب جلسات وأجابه رئيس الاجتماع بأن المصروفات تتضمن أتعاب الجلسات وتكاليف السفر والإقامة للأعضاء من خارج البحرين وخلافه كما نوه رئيس الاجتماع بأنه لا ينبغي فتح النقاش من جديد في موضوعات المحضر حيث يمثل المحضر تثبيت لما تمت مناقشته واتخاذ قرارات بشأنه في وقت سابق. أيضاً تساءل نفس المساهم عن مكافأة مجلس الإدارة المقترحة وهل تم الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة عليها وقد أجابه رئيس الاجتماع بأنه قد تم الحصول على الموافقة الكتابية من وزير التجارة والصناعة عند ذلك طلب المساهم الاطلاع على تلك الرسالة وقد وافق رئيس الاجتماع على ذلك. كما أشار نفس المساهم بأن اعتراضه على منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لم يثبت في المحضر وقد ردت عليه ممثلة وزارة الصناعة والتجارة بأن نتيجة التصويت على قرار منح مكافأة لمجلس الإدارة قد تم تثبيتها في المحضر حيث بلغت نسبة المعترضين 0.36% بينما بلغت نسبة المؤيدين 83.72%. كما أشار الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود بأن ختم وزارة الصناعة والتجارة على المحضر بين يديها استلمت محضر الجمعية



صفحة (2) من (6)



(مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسلامي)
(Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain)

PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain
T +973 17 546 111
F +973 17 535 808
www.bisb.com

صندوق بريد: ٥٢٤٠ المنامة
مملكة البحرين
هاتف III ٥٤٦ ١٧ +٩٧٣
فاكس ٨٠٨ ٥٣٥ ١٧ +٩٧٣

بنك البحرين الإسلامي



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (22) لعام 2015 المنعقدة في يوم الثلاثاء 1437/01/14 هـ الموافق 2015/10/27م

العمومية العادية ولم تذكر الجمعية العمومية غير العادية وقد وافقت ممثلة وزارة الصناعة والتجارة على هذه الملاحظة.

وبعد الانتهاء من ملاحظات واستفسارات الحضور تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية رقم (39) وغير العادية رقم (21) لعام 2014م.

2. انتقلت الجمعية بعد ذلك إلى مناقشة موضوع تخفيض رأس المال المُصدر والمدفوع لبنك البحرين الإسلامي بهدف شطب الخسائر المتراكمة وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 أغسطس 2015م، ليتم شطب خسائر متراكمة بقيمة 27,397,310 دينار بحريني بناءً على البيانات المالية المنتهية في 30 يونيو 2015م من خلال تسوية مبلغ 11,807,778 دينار بحريني مقابل الاحتياطي القانوني، ومبلغ 1,000,000 دينار بحريني مقابل الاحتياطي العام، ومبلغ 29,754 دينار بحريني مقابل علاوة الإصدار، ومبلغ 14,559,778 دينار بحريني مقابل رأس المال المدفوع، مما يخفض رأسمال البنك المدفوع بنسبة 15.34% (أي ما يعادل تقليص سهمين لكل 13 سهماً تقريباً) ليصبح رأس المال بالتالي 80,347,245 دينار بحريني بدلاً من 94,907,023 دينار بحريني، وقد تم اعتماد هذا البند على أن يتم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

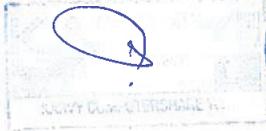
وقبل الدخول في النقاش سرد رئيس الاجتماع الأسباب الداعية لشطب الخسائر المتراكمة حيث أوضح سعادته أن الأسباب تتضمن ما يلي:

- تراكم الخسائر في الميزانية يعطي انطباع غير جيد لشركات التصنيف والتي تقوم بتقييم البنك وتصنيفه.
- يصعب في ظل وجود خسائر متراكمة توزيع أرباح مستقبلية للمساهمين حيث يحتاج ذلك إلى موافقات من الجهات الرقابية والرسمية.
- كما أنه ونتيجة للإستراتيجية التي يتبناها البنك سيكون من الأفضل شطب هذه الخسائر إذ لن يؤثر ذلك على قيمة مساهمة كل مساهم وأن الإجراءات التي يتم هو عملية محاسبية فقط.
- توجد لدى البنك خطط توسعية في المستقبل ويحتاج لسعة جيدة في الأسواق وسوف لن يساعد وجود الخسائر المتراكمة على تنفيذ مثل هذه الخطط ويعطي مردود سلبي عن البنك.

أشار أحد المساهمين إلى أن شطب سهمين مقابل كل 13 سهم سوف يؤثر على حساب الأرباح والخسائر الخاص بمؤسسته مباشرة بعكس ما ذكر سابقاً بأن ذلك ليس له تأثير، وقد أكد رئيس الاجتماع لهذا المساهم بأن هذا الإجراء سوف لن يكون له أي تأثير على المساهمين من ناحية القيمة الدفترية للسهم.

كما تحدث الرئيس التنفيذي للبنك مطمئناً المساهمين بإدارة جديدة في البنك تركز على عمل البنك الأساسي من تمويل تجاري واستثمارية وتجنب المضاربات في الأراضي وخلافه

صفحة (3) من (6)



(مركز من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجارة إسلامي) (Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain)

PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain
T +973 17 546 111
F +973 17 535 808
www.bisb.com

صندوق بريد ٥٢٤٠ المنامة
مملكة البحرين
هاتف ١١١ ٥٤٦ ١٧ +٩٧٣
فاكس ٨٠٨ ٥٣٥ ١٧ +٩٧٣

بنك البحرين الإسلامي



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (22) لعام 2015 المنعقدة في يوم الثلاثاء 14/01/1437هـ الموافق 2015/10/27م

ومثنياً على مجلس الإدارة الجديد الذي يقوم بالرقابة والتخطيط والتوجيه ويترك الإدارة التنفيذية لتركز على واجباتها ثم يقوم بالحاسبة بعد ذلك.
كما أورد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود تساؤلات تجري في الساحة حول توجهات البنك الجديدة وهل ستكون في مجال الصيرفة الإسلامية أم التقليدية، وقد رد عليه السيد رئيس الاجتماع بأنه ظل يؤكد في جميع الأوقات والمجالات بأن للصيرفة الإسلامية مستقبل واعد وأن توجه بنك البحرين الإسلامي ظل فيما مضى وسيكون في المستقبل توجهاً في سبيل تطبيق الصيرفة الإسلامية على أكمل وجه ولن يحيد عن ذلك، كما أن توجه البنك في مجال الصيرفة الإسلامية مضمن في نظامه الأساسي والذي لا يمكن تعديله إلا بموافقة المساهمين. هذا وقد طلبت ممثلة وزارة الصناعة والتجارة الالتزام ببند الاجتماع إلا أن رئيس الاجتماع أكد على أن هذا السؤال يعتبر من الموضوعات الهامة والتي ينبغي أن يطلع عليها المساهم ويتأكد منها قبل المشاركة في زيادة رأس المال.

كما قام مدقق الحسابات الخارجي بقراءة التقرير الذي يوضح قرار مجلس الإدارة بشطب الخسائر المتراكمة بمقدار 27,397,310 دينار وتأثير ذلك على الدائنين المقرضين للبنك. حيث أوضح أن التخفيض في رأس المال سيتم عن طريق إلغاء 145,597,780 سهماً ولن ينطوي تخفيض رأس المال على تحويل أي أصول أو مبالغ نقدية وعليه فلن يكون هناك أي تأثير على إجمالي حقوق المساهمين وبالتالي فلن يكون هناك أي تأثير على الدائنين.
بعد ذلك طرح رئيس الاجتماع تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لبنك البحرين الإسلامي بهدف شطب الخسائر المتراكمة للتصويت وقد كانت النتيجة التصويت فوز مقترح تخفيض رأس المال بنسبة 80.29% من المساهمين مع رفض مساهمين للتخفيض هما إدارة أموال القاصرين - البحرين ويمثلها في الاجتماع السيد/ صادق الجمري - مدير الاستثمار ونسبة مساهمتها 2.12% من رأس مال البنك والسيد/ إبراهيم صلاح الدين - رجل أعمال ونسبة مساهمته 0.03% من رأس المال أي تبلغ نسبة المعارضين 2.15%.

3. ووافقت الجمعية العامة غير العادية على إصدار ما يقارب 200,000,000 سهماً عادياً بقيمة اسمية تبلغ 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد على أن تُسجل في سجل الأسهم بالتاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة لاحقاً والموافقة عليه، بما يتماشى مع مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي بجزئه السادس، وعملاً بالمادتين 128 و 129 من قانون الشركات التجارية. على أن تتم عملية الإصدار بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. هذا وقد طرح موضوع إصدار الأسهم المذكورة للتصويت وتمت مناقشة أسباب إصدار الأسهم، وفاز مقترح إصدار الأسهم بنسبة 82.41% من الأصوات حيث اعترض عليه كل من السيد/ إبراهيم صلاح الدين ونسبة مساهمته 0.03%، ووزارة العدل والشئون الإسلامية (إدارة أموال القاصرين) ونسبة مساهمتهم 2.12%.

BisB بنك البحرين الإسلامي



صفحة (4) من (6)



PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain
T +973 17 546 111
F +973 17 535 808
www.bisb.com

صندوق بريد ٥٢٤٠، المنامة
مملكة البحرين
هاتف III ٥٤٦ 17 +٩٧٣
فاكس ٨٠٨ ٥٣٥ 17 +٩٧٣

بنك البحرين الإسلامي



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (22) لعام 2015 المنعقدة في يوم الثلاثاء 1437/01/14هـ الموافق 2015/10/27م

4. وافقت الجمعية العامة غير العادية مجلس الإدارة بوضع الشروط والأحكام الخاصة بحقوق الاكتتاب في أسهم إضافية، بما في ذلك ثمن الاكتتاب وعلو الإصدار، إن وجدت، ومدة الاكتتاب وتاريخ التسجيل والجدول الزمنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد نسب حقوق الاكتتاب في أسهم إضافية والمستندات المطلوبة في هذا الإطار.

5. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على إعفاء أي من المساهمين الحاليين الذين تصل حصص ملكيتهم نسبة 30% أو تتخطاها نتيجة للاكتتاب، من التقدم بالعرض الإلزامي لبقية المساهمين كما هو منصوص عليه في "بيان الاستملاك والاستحواذ" الصادر عن مصرف البحرين المركزي وقد اعترض السيد/ إبراهيم صلاح الدين على هذا القرار (نسبة مساهمته 0.03%).

6. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي ليعكس قرار الموافقة على تخفيض رأس المال وإصدار الأسهم والذي تم الإشارة إليهما سابقاً، وافقت الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع على تعديل النظام الأساسي نيابة عن المساهمين لدى كاتب العدل، وذلك بهدف تنفيذ التغييرات المذكورة سابقاً على رأس مال البنك وقد اعترض السيد/ إبراهيم صلاح الدين على هذا القرار (نسبة مساهمته 0.03%).

في ختام الاجتماع، تقدم السيد عبدالرزاق عبدالله القاسم رئيس مجلس إدارة البنك بالشكر الجزيل إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة ومساهمي البنك الكرام على موافقتهم على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ومباركتهم لهذه الخطوة التي سيكون لها أثر إيجابي على ميزانية البنك وكفاية رأس المال، كما وجه شكره الجزيل إلى أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على دعمهم وتوجيههم المستمر، وإلى ممثلي الجهات الرقابية على حضور الاجتماع، متمنياً للبنك التوفيق والسادد في المستقبل.

ونسبة لعدم وجود بنود أخرى للمناقشة فقد ختم السيد/ عبدالرزاق عبدالله القاسم الاجتماع معلناً الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وشاكراً الجميع على حضورهم ومشاركتهم الفعالة ومتمنياً لهم وللبنك دوام التوفيق والنجاح. ثم ختم الرئيس الاجتماع بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.



السيد/ عبدالرزاق عبدالله القاسم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية رقم 22



صفحة (5) من (6)
Kingdom of Bahrain



(مركز من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسلامي)
(Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain)

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٢) لعام ٢٠١٥م

٢١

PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain
T +973 17 546 111
F +973 17 535 808
www.bisb.com

صندوق بريد ٥٢٤٠ المنامة
مملكة البحرين
هاتف III ٥٤٦ ١٧ +٩٧٣
فاكس ٨٠٨ ٥٣٥ ١٧ +٩٧٣

بنك البحرين الإسلامي



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (22) لعام 2015
المنعقدة في يوم الثلاثاء 1437/01/14 هـ الموافق 2015/10/27م

الرجاء تحميل المحضر في النظام . السيدة/ دعاء عبدالإله المعلم 23 - 11 - 15	
الشيخ/ حمد آل خليفة	
السيد/ سنان الشروقي	
السيد/ هانسي الشيخ	
السيد/ عبدالقادر العافية	
السيد/ جليل العالي	

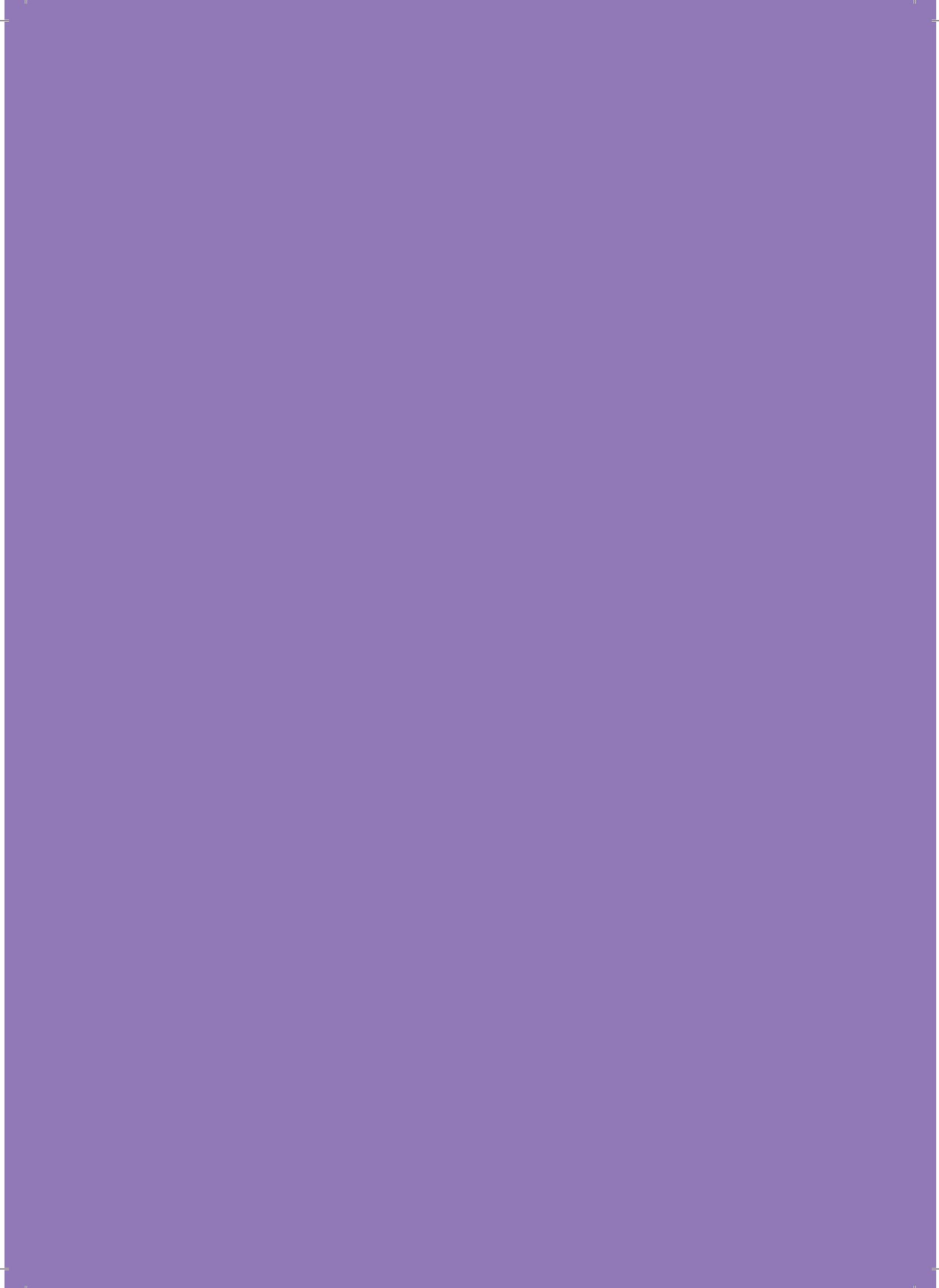
سكرتير مجلس الإدارة	
---------------------	--

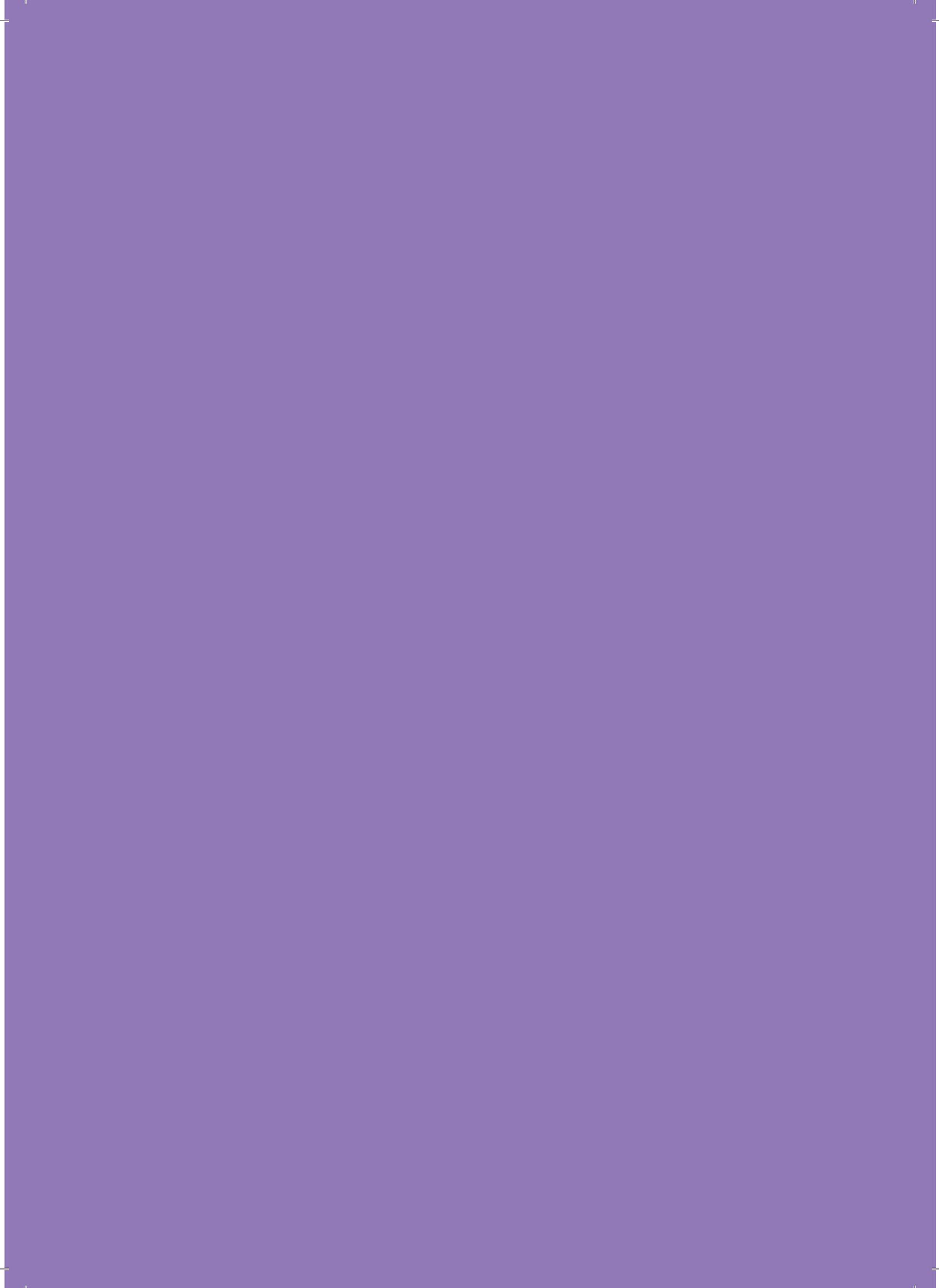


صفحة (6) من (6)



(مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة (إسلامي))
(Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain)





www.bisb.com