

**محضر اجتماع الجمعيتيين العموميتيين العادي رقم (42) وغير العادي رقم (24) لعام 2017  
المنعقدتين في يوم الأربعاء ١١/٢/٢٠١٨ الموافق ١٤٣٩ هـ**

**(أولاً) الجمعية العمومية العادية:**

عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها رقم (42) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء ١١ رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨م بقاعة الاجتماعات بالطابق التاسع بمبنى البنك الرئيسي في المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين.

<b>النصاب القانوني: مثل الحضور أصلاء ووكالة عدد 891,973,083 سهماً ويمثل ذلك نسبة 88.02 % بما يتعدي النسبة القانونية المطلوبة لعقد الجمعية العمومية العادية وهي 50%</b>
--

**حضر الاجتماع من الجهات الرقابية ومكاتب الاستشارة والتدقيق:**

مصرف البحرين المركزي	السيدة / فاطمة عبدالرحمن آل سعد
مصرف البحرين المركزي	السيد فهد يتيم
وزارة الصناعة والتجارة	السيد / إبراهيم محمد عواجي
وزارة الصناعة والتجارة	السيد/ أنور مجید سلمان
بورصة البحرين (الإدراج و شئون الشركات)	السيد/ سنان محمد الشروقي
شركة البحرين للمقاصلة (مسجلو الأسهم)	السيدة / هبة مبارك محمود
شركة البحرين للمقاصلة (مسجلو الأسهم)	السيدة / هدى محمد الطريوش
مدقق الحسابات الخارجي (KPMG)	السيد/ جعفر حسن القبيطي

**وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك:**

رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية العمومية	الدكتور / عصام عبدالله فخرو
نائب رئيس مجلس الإدارة	العميد/ إبراهيم عبدالله محمود
عضو مجلس الإدارة	السيد/ خالد يوسف عبدالرحمن
عضو مجلس الإدارة	السيد/ طلال علي الزين
عضو مجلس الإدارة	السيد/ خليل ابراهيم نور الدين
عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد الزروق رجب



محضر اجتماع الجمعيَّتين العموميَّتين العاديَّة رقم (٤٢) وغير العاديَّة رقم (٢٤) لعام ٢٠١٧  
المنعقدتين في يوم الأربعاء ١١/٣/٢٠١٨ هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠١٨ م

عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد أحمد عبدالله علي
عضو مجلس الإدارة	السيد/ إبراهيم حسين إبراهيم الجسمي
الرئيس التنفيذي	السيد/ حسان أمين جرار
المستشار القانوني	السيد/ صلاح ياسين محمد
سكرتيرة مجلس الإدارة	السيدة/ ندى اسحاق عبد الكريم

كما حضر الاجتماع من هيئة الرقابة الشرعية للبنك:

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

بناءً على تأكيد السيد/ هبة مبارك محمود - مثل شركة البحرين للمقاصلة (مسجلو الأسهم) بأن النصاب القانوني قد اكتمل، استهل الدكتور / عصام عبدالله فخرو الاجتماع بالتأكيد على إن نسبة الحضور أصلحة ووكالة بلغت 88.02 % من عدد الأسهم وعليه فقد أعلن سعادته عن بدء الاجتماع متقدماً بالشكر الجزيل للمساهمين على هذا الحضور الجيد ومرحباً بممثلي الجهات الرسمية وجميع الحضور شاكراً لهم هذا التواجد الداعم للبنك.

ثم استهل الدكتور / عصام عبدالله فخرو الاجتماع بكلمة استعرض فيها ظروف البنك مشيراً إلى أنه على الرغم من أن عام 2017 كان عاماً مليئاً بالتحديات والتوترات في المنطقة، إلا أن جميع مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك قد عكست تطورات إيجابية، حيث تمكَّن البنك من تحقيق إيرادات جيدة بلغت 42.9 مليون دينار بحريني وأرباح صافية بلغت 10.1 مليون دينار بحريني، أي بزيادة نسبتها 20% مقارنة بعام 2016م. كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 10.14 فلس مقابل 8.41 فلس في عام 2016م، وارتقت معاملات التمويل التي قام بها البنك إلى 740.7 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ظل البنك حذراً تجاه تحمل المخاطر، من خلال أخذ مخصصات بمبلغ 12.5 مليون دينار بحريني مقابل 12.8 مليون دينار بحريني للعام الماضي، مؤكداً اتباعه النهج الحذر والمحافظ. أما المبالغ المسترددة التي تمت استعادتها، فقد ارتفعت بصورة جيدة حيث بلغت 6.3 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 3.1 مليون دينار بحريني في العام الماضي.

وأضاف بأن جميع قطاعات العمل في البنك وهي: الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة قد حققت أداءً حسناً، مما انعكس على نمو الأصول التمويلية والربحية بشكل جيد مع زيادة ملحوظة في استثمارات البنك في صكوك دول مجلس التعاون الخليجي. ويستمر التزامنا بالاستثمار في كواردنا المحلية المتميزة من خلال تعزيز فريق الإدارة العليا للبنك لضمان عملية الإحلال الوظيفي بالشكل السليم في المستقبل. وقد أصبحت التكنولوجيا المالية جزءاً لا يتجزأ من قطاع الأعمال المصرفية، خاصةً إذا تمت إضافة المؤسسات المالية غير المصرفية إلى المنافسين الكثيرين لنا في الصناعة. ويعمل بنك البحرين الإسلامي جاهداً للتميز في العالم الرقمي من



محضر اجتماع الجمعيّتين العموميّتين العاديّة رقم (42) وغير العاديّة رقم (24) لعام 2017  
المنعقدتين في يوم الأربعاء ١١/٢/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠١٨ م

خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتقديم منتجات الدفع الإلكتروني الجديدة وذلك من خلال باقة الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المحمول التي أطلقها البنك مؤخرًا والتي تعتبر من أكثر الخدمات تميزاً في السوق.

هذا ومن المتوقع استمرار التحديات التي تمت مواجهتها في عام 2017م خلال العام 2018م أيضًا، متمثلة في ركود أسعار النفط، وتزايد الدين العام في جميع أنحاء المنطقة، وصعوبة الظروف السياسية والاجتماعية التي قد تزيد من المخاطر والغموض. وعلى الرغم من ذلك، فما زلنا نعتقد أن البحرين لا تزال وجهة جاذبة للاستثمارات، وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تقوم كل من حكومة البحرين ومصرف البحرين المركزي على الترويج الدائم لها.

كما أعرب عن تفاؤله تجاه مستقبل بنك البحرين الإسلامي في السنوات القادمة، خاصة بعد تحقيق العديد من الإنجازات في السنوات الثلاث الماضية لإعادة البنك إلى المسار الصحيح من خلال العودة إلى أساسيات العمل المصرفي والالتزام بها. ومع ذلك، فلا يزال هناك الكثير الذي يتطلب على البنك عمله لتحقيق الأهداف المنشودة.

ختاماً، ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع مساهمي البنك، وجه الدكتور / عصام عبدالله فخرو خالص 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 ولبي العهد الأمين نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على قيادتهم الرشيدة، ورؤيتهم الصائبة للبرنامج الإصلاحي، ودعمهم المتواصل لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. كما توجه بالشكر والتقدير إلى جميع الوزارات والهيئات الرقابية وعلى وجه الخصوص مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتوجيهاتهم السديدة وتعاونهم ودعمهم المستمر.

كما عبر عن خالص تقديره إلى هيئة الرقابة الشرعية لإرشاداتهم القيمة، وإلى فريق الإدارة وجميع العاملين في البنك على إخلاصهم في العمل ومستواهم المهني الرفيع، وإلى جميع مساهمي البنك وشركاء العمل وزبائن البنك الكرام على ولائهم وتشجيعهم المستمر، وتقديره في بنك البحرين الإسلامي، سائلًا الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير والنجاح.

بعد ذلك طرح الدكتور / عصام عبدالله فخرو رئيس الاجتماع جدول الأعمال للمناقشة. وتمت المداولات في بنود الاجتماع على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العاديّة لعام 2017م:

1. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العاديّة رقم (41) لعام 2016م والمنعقد في يوم الخميس 24 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 23/3/2017م.

بما أنه لم تكن هناك أيّة ملاحظات فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العاديّة رقم (41) لعام 2016م والمنعقد في يوم الخميس 24 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 23/3/2017م.



محضر اجتماع الجمعيَّتين العموميَّتين العاديَّة رقم (٤٢) وغير العاديَّة رقم (٢٤) لعام ٢٠١٧  
المنعقدتين في يوم الأربعاء ١١/٣/٢٠١٨ هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠١٨ م

٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م، والمصادقة عليه.  
نظراً إلى عدم وجود استفسارات أو ملاحظات من قبل السادة المساهمين أو ممثلي الأجهزة الرسمية، فقد صادقت الجمعيَّة العامَّة العاديَّة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي إم جي فخروا عن البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

تلا السيد/ جعفر القبيطي ممثل كي بي إم جي فخروا تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م وحيث أنه لم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات من الحضور فقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع الانتقال إلى البند التالي من جدول الأعمال.

٤. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

استمعت الجمعيَّة العامَّة العاديَّة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م الذي تفضل بتلاوته فضيلة الشيخ الدكتور عبد الطيف محمود رئيس الهيئة حيث أكد على التزام البنك في معاملاته خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م بأحكام الشريعة الإسلامية وفتاوي وقرارات الهيئة. وحيث أنه لم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات من الحضور تمت المصادقة على التقرير.

٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م والتصديق عليها.

افتتح رئيس الاجتماع باب النقاش حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م وحيث لم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات بشأنها فقد صادقت الجمعيَّة العامَّة العاديَّة عليها.

٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م على النحو التالي:

- i. تحويل مبلغ وقدره ١,٠١٤ ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- ii. تخصيص مبلغ وقدره ٢٠٠ ألف دينار بحريني تبرعات للأعمال الخيرية و تفويض مجلس الإدارة بتوزيعها.
- iii. تحويل مبلغ ٤,١٨٦ ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.

اطلعت الجمعيَّة العامَّة العاديَّة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م على النحو المبين أعلاه وتم اعتماد التوصية.

محضر اجتماع الجمعيَّتين العموميَّتين العاديَّة رقم (٤٢) وغير العاديَّة رقم (٢٤) لعام ٢٠١٧  
المنعقدتين في يوم الأربعاء ١١/٣/٢٠١٨ الموافق ١٤٣٩ هـ

٧. توزيع أسهم منحة على المساهمين قيمتها ٥,٠٦٧,٥٣٩ دينار بحريني، أي ما يعادل ٥% من رأس المال المدفوع بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وكانت هناك ملاحظات و مناقشات من قبل السادة المساهمين، وردت كالتالي:

شكر أحد المساهمين مجلس إدارة البنك على النتائج البنكية المميزة والجهود المبذولة، وأشار إلى أن التصريحات التي أعلنتها البنك في ١٢ فبراير عن توزيع الأرباح كانت متباعدة و متذبذبة بين توزيع أرباح نقدية إلى عدم توزيعها ثم التصريح الأخير الذي قدمت به في وقت لاحق مشكورين لتوضيح الأسباب ، إلا أن عدم وضوح الرؤية في التوصيات حول توزيع أرباح نقدية أدت إلى إنخفاض سعر السهم منذ تاريخ الإعلان عنها إلى تاريخ اليوم بواقع ١٠%， وتساءل مساهم آخر عما إذا كان مصرف البحرين المركزي قد فوجئ أيضاً بتوصية عدم توزيع أرباح نقدية بالرغم مما ذكر في التقرير المالي السنوي الموحد وفي بنود جدول الأعمال بأن توزيع الأرباح خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي ثم تسأله المساهم عن ماهية الآلية المتبعة من قبل المدققين الداخليين للبنك والمدقق الخارجي عند إعتماد هذه النتائج قبل إصدار أية توصيات للمساهمين. شكر السيد الرئيس المساهمين على هذه الملاحظات مبدياً اعتذاره عما حصل من إلتباس، قائلاً بأنه جرت العادة علىأخذ موافقة مصرف البحرين المركزي مبدئياً بشكل غير رسمي قبل طرح التوصية للمساهمين في الجمعية العمومية. وبين أن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين كان يستوجب الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي قبل إقرار المجلس، إلا أن ما حدث هو أنه وبسبب تأثيرات المعايير المحاسبية الدولية الجديدة السلبية IFRS9 فقد أقتضت الضرورة حسب توجيهات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي بأن إعطاء أرباح نقدية غير وارد. و الجدير بالذكر أن أسهم المنحة المعطاة للمساهمين تزيد قيمتها عن الأرباح النقدية التي كانت يمكن أن تمنح للمساهمين وبالتالي قد قمنا بتحقيق غرضين في آن واحد، وهو إعطاء المساهم أرباح أكثر وإلتزمنا بزيادة القاعدة الرأسمالية في البنك لمقابلة إحدى التحديات المستقبلية لبنك البحرين الإسلامي إلا وهي محدودية رأس المال. وأضاف السيد الرئيس بأن الطريق أمامنا غير قصير في تسوية الديون المتعثرة وبالتالي فإن أخذ المخصصات مستقبلاً وارد أيضاً، وزيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم منحة هو بحد ذاته خيار أفضل للبنك من ناحية استجابته لمتطلبات مصرف البحرين المركزي، فضلاً عن كونه خيار أفضل للمساهم من ناحية أن أسهم المنحة هي أفضل من حيث القيمة السوقية. ونؤكد أن هذا الإلتباس لن يحصل من جديد في المستقبل ونحن ملتزمون بمصلحة المساهمين و مصلحة البنك في نفس الوقت ونحن مع الإستمرار والإستقرار في توزيع الأرباح في المستقبل للمحافظة على إعطاء الصورة المستقرة عن بنك البحرين الإسلامي. ورداً على سؤال المساهم عن الآلية المتبعة بهذا الشأن فقد أوضح السيد الرئيس بأن التوصية من قبل مجلس الإدارة هي خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي. وختم السيد الرئيس حديثه مؤكداً للسادة المساهمين بأننا من مبدأ تحمل المسؤولية على أتم الاستعداد لتعويض أي مساهم تسببنا له بأي ضرر مادي جراء ما حدث حول عدم وضوح الرؤية حول توزيع الأرباح، مثنياً على هذه المناقشات الثرية لاجتماع الجمعية العمومية بين المجلس والمساهمين وهي محل ترحيب حاضراً و مستقبلاً.

ثم أتت مداخلة الرئيس التنفيذي قائلاً بأن قرار مصرف البحرين المركزي لم يكن مفاجئاً للبنك بل على العكس فنحن تربطنا علاقات جيدة مع مصرف البحرين المركزي ونحترم جميع قراراته ، مبيناً أن توجيهات مصرف

محضر اجتماع الجمعيَّتين العموميَّتين العاديَّة رقم (٤٢) وغير العاديَّة رقم (٢٤) لعام ٢٠١٧  
المنعقدتين في يوم الأربعاء ١١/٣/٢٠١٨ هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠١٨ م

البحرين المركزي تصب دائمًا في مصلحة المؤسسات المالية وبالتالي فإن المؤسسات المالية تتخذ القرارات المناسبة على أساسها.

يستفسر أحد المساهمين عن سبب إرتفاع المصروفات وسبب تصنيفها تحت أخرى في التقرير السنوي والتي تمثل حوالي ١٦% من المصروفات التشغيلية، وقد طلب المساهم من البنك توضيح تلك المصروفات التي لم تصنف في التقرير. وكان رد الرئيس التنفيذي للبنك بأن المعايير المحاسبية تسمح للبنك بتصنيف بعض المصروفات النثيرة الصغيرة تحت بند آخر بدون ذكر تفاصيل مؤكداً أن البنك لم يخالف أية معايير محاسبية ، فانياً بأننا على أتم الاستعداد لإرسال صورة مفصلة منها للمساهم إن رغب في ذلك ، ثم أتت مداخلة القائم بأعمال المدير المالي للبنك موضحًا بعض تفاصيل هذه المصروفات ومؤكداً على صحة ما ذكره الرئيس التنفيذي. ثم طلب السيد الرئيس إرسال تفاصيل المصروفات للسيد المساهم.

وأيضاً، استفسر المساهم عن سبب اختلاف مبلغ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي. و كان رد القائم بأعمال المدير المالي بأننا نقوم باستخدام نظام حاسبة يسمى بنظام accrual basis وهي إحتساب المصروفات المبدئية على أساس الأرباح و عند تحديد المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قرر السيد رئيس مجلس بالتنازل عن المبلغ الكامل و توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بنفس مبالغ العام الماضي ومن ثم أنت مداخلة السيد جعفر القبيطي ممثل شركة كي بي أم جي المدققين الخارجيين مؤكداً بأن هذه المبالغ هي مبالغ تقديرية تحدد مبدئياً لأغراض محاسبية عند غلق الحسابات بنهاية السنة المالية ومن ثم تعدل المبالغ حسب التقديرات الحقيقية لها. و ختم السيد الرئيس هذا النقاش مؤكداً بأن المبلغ المذكور في جدول الأعمال هو المبلغ الصحيح والذي تم طرحه للإعتماد والموافقة عليه في هذه الجمعية العمومية.

ثم قام المساهم بطرح ملاحظه أخيره بشأن الدعوات المطبوعة للجمعية العمومية لما فيها من بذخ في طباعتها مذكراً بأن العبرة في النهاية في الأرباح وليس توزيع دعوات بهذه التكلفة وذكر أن عدم توزيع أرباح نقدية هو أمر محبط للمساهم فجدها لو يقوم البنك بالتركيز على توزيع الأرباح بدل من الصرف على الدعوات. و جاء رد السيد الرئيس فانياً بأن تصريح السيد المساهم عن عدم وجود أرباح هي هضم حقوق البنك وجهود مجلس الإدارة وهو مرفوض جملةً و تفصيلاً و يجب تحري الدقة في الطرح، وإن هذه الدعوات المطبوعة تعتمد على حجم البنك و عمله و صورته أمام المساهمين ونحن لا نقوم بتقليد الغير ولكننا نعمل في حدود المعقول. وقد أكد المساهم بأنه يأمل بالحصول على دعوات مطبوعة في أوراق A4 عاديَّة في المستقبل وتخفيض النفقات بدلاً عن الصرف على المطبوعات وذلك للمصلحة العامة. و ختم السيد الرئيس النقاش فانياً بأنه تمأخذ ملاحظة المساهم بعين الإعتبار و سوف ينظر في الموضوع بعد تسجيل هذه الملاحظة في محضر الاجتماع.

بعد الرد على ملاحظات و استفسارات السادة المساهمين، وافقت الجمعية العمومية على توصية توزيع أسهم منحة على المساهمين قيمتها ٥,٠٣٩,٠٦٧ دينار بحريني، أي ما يعادل ٥% من رأس المال المدفوع بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

محضر اجتماع الجمعيَّتين العموميَّتين العاديَّة رقم (٤٢) وغير العاديَّة رقم (٢٤) لعام ٢٠١٧  
المنعقدتين في يوم الأربعاء ١١/٣/٢٠١٨ هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠١٨ م

٨. الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ بمبلغ إجمالي قدره ٢٨٣ ألف دينار بحريني.

اطلعت الجمعيَّة العامَّة على مقترن توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ بمبلغ إجمالي قدره ٢٨٣ ألف دينار بحريني ووافقت على المقترن.

٩. المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٧ والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في التقرير السنوي.

تمت المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٧ والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي حسب ما هو وارد في التقرير السنوي.

١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.

تمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.

١١. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لسنة المالية ٢٠١٨ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

استفسر أحد المساهمين عن عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، مبدياً ملاحظته بوجود تفاوت في ذكر عدد أعضاء الهيئة في التقرير المالي السنوي حيث ذكر أنهم ثلاثة علماء مسلمين في الهيئة الشرعية بصفحة ٨٢ بخلاف ما تم ذكره في مكان آخر بأنهم خمسة أعضاء. وقد جاوب الشيخ الدكتور عبداللطيف محمود مؤكداً بأن عدد الأعضاء هم خمسة ولكن المعيار المحاسبي حول الرقابة الشرعية يقتضي وجود ثلاثة أعضاء كحد أدنى.

استفسر نفس المساهم عن المكاسب التي تتحقق عن طرق غير شرعية والتي تتحول إلى صندوق التبرعات، مستفسراً عن سبب زيادة هذه المكاسب من حوالي ٢٠٠ ألف دينار في سنة ٢٠١٦ إلى حوالي ٥٠٠ ألف دينار في ٢٠١٧، وعن سبب وجود أموال زكاة غير موزعة. وكان رد الشيخ الدكتور عبداللطيف محمود بأن هذه المبالغ تمثل تخلف بعض الأشخاص عن سداد ديونهم لدى البنك والذي يؤدي إلى تراكم هذه المكاسب. وعن سبب عدم توزيع الزكاة هو بسبب عدم استئفاء بعض الجهات والمؤسسات الخيرية لمعايير وشروط البنك ومنها شرط وجود تصريح من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لذلك يتم وقف صرف الزكاة لهذه الجهات حتى تقوم بتصحِّح أوضاعها وبالتالي تتم إعادة أموال الزكاة.

ثم تمت المصادقة على مقترن إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لسنة المالية ٢٠١٨ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محضر اجتماع الجمعيتيين العموميين العادي رقم (42) وغير العادية رقم (24) لعام 2017  
المنعقدتين في يوم الأربعاء ١١/٢/٢٠١٨ الموافق ١٤٣٩ هـ

12. إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمدقي الحسابات للسنة المالية 2018م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمدقي الحسابات للسنة المالية 2018م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

حيث لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للمناقشة تحت بند ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية فقد أعلن رئيس الاجتماع عن انتهاء مناقشة بنود الجمعية العامة العادية.

(ثانياً) الجمعية العمومية غير العادية:

النصاب القانوني: مثل الحضور أصلية ووكلة عدد 891,973,083 سهماً ويمثل ذلك نسبة 88.02% بما يتدنى النسبة القانونية المطلوبة لعقد الجمعية العمومية العادية وهي 66.67%.

عقدت الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها رقم (23) في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء ١١ رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨م بقاعة الاجتماعات بالطابق التاسع بمبنى البنك الرئيسي في المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

استهل الرئيس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية معلناً عن أن الحضور بلغ 891,973,083 سهماً بنسبة 88.02% من إجمالي أسهم البنك وقد استوفى ذلك نصاب عقد الجمعية العمومية غير العادية المطلوب حسب القانون وقدره 66.67%.

هذا وقد ناقشت الجمعية العمومية غير العادية جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية غير العادية رقم (23) لعام 2015 م والمعقد في يوم الأربعاء ١٤ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٦.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية على محضر اجتماع الجمعية غير العادية رقم (23) لعام 2015 م والمعقد في يوم الأربعاء ١٤ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٦.

2. اعتماد زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم مملوكة في البنك أي ما مجموعه 50,390,673 سهماً نتيجة إصدار أسهم منحة ليصل رأس المال الصادر والمدفوع إلى 106,378,067 دينار بحريني موزعة على عدد 1,063,780,670 سهماً بقيمة 100 فلس لكل سهم واحد وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.



محضر اجتماع الجمعيَّتين العموميَّتين العاديَّة رقم (٤٢) وغير العاديَّة رقم (٢٤) لعام ٢٠١٧  
المنعقدتين في يوم الأربعاء ١١ رجب / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨

اعتمدت الجمعيَّة العموميَّة غير العاديَّة زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم مملوكة في البنك أي ما مجموعه ٥٠,٣٩٠,٦٧٣ سهماً نتيجة إصدار أسهم منحة ليصل رأس المال الصادر والمدفوع إلى ١٠٦,٣٧٨,٠٦٧ دينار بحريني موزعة على عدد ١,٠٦٣,٧٨٠,٦٧٠ سهماً بقيمة ١٠٠ فلس لكل سهم واحد وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

وافقت الجمعيَّة العموميَّة غير العاديَّة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

٤. تفویض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات الالزمة لإدخال التعديلات أعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل.

فووضت الجمعيَّة العموميَّة غير العاديَّة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات الالزمة لإدخال التعديلات أعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل.

وحيث لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للمناقشة فقد أعلن رئيس الاجتماع الدكتور/عصام فخرو عن إنتهاء مناقشة بنود الجمعيَّتين العموميَّتين العاديَّة وغير العاديَّة وشكر الجميع على حضورهم وبالخصوص السادة المساهمين على مشاركتهم الفعالة وعلى ثقتهم وسندتهم الداعم للبنك متمنياً لهم وللبنك دوام التوفيق والنجاح وأن يكون مجلس الإدارة دائماً عند حسن ظن الجميع، خاتماً كلامه بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

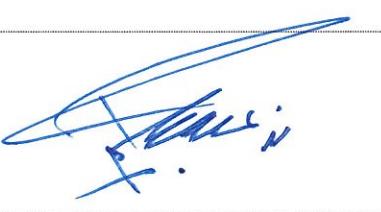
انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

الدكتور/ عصام عبدالله فخرو

رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية

العموميَّة العاديَّة وغير العاديَّة

محضر اجتماع الجمعيَّن العموميَّن العاديَّ رقم (٤٢) وغير العاديَّ رقم (٢٤) لعام ٢٠١٧  
المنعقدتين في يوم الأربعاء ١١ رجب / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨

	السيد/ سنان محمد الشروفي بورصة البحرين (الإدراج و شؤون الشركات)
	السيدة/ هبة مبارك محمود شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسم)
	السيدة/ هدى محمد الطريوش شركة البحرين للمقاصة (مسجل الأسم)
	السيد/ جعفر حسن القبيطي مدقق الحسابات الخارجي (KPMG)
	السيدة/ ندى إسحاق عبد الكريم سكرتير مجلس الإدارة

