

محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية رقم (44) والجمعية العامة غير العادية رقم (25) لعام 2019
المنعقدتين في يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020م

أولاً الجمعية العامة العادية:

عقدت الجمعية العامة العادية اجتماعها رقم (44) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020م عبر تقنية الإتصال بالفيديو، وذلك تنفيذاً للإجراءات الوقائية التي تطبقها الجهات الرسمية المختصة بمكافحة إنتشار فيروس كورونا (COVID-19) و خصوصاً المتعلقة بتجنب التجمعات الكبيرة.

النصاب القانوني: مثل الحضور أصالة ووكالة عدد 838,631,494 سهماً ويمثل ذلك نسبة 78.81% بما يتعدى النسبة القانونية المطلوبة لعقد الجمعية العامة العادية وهي 50%

حضر الاجتماع من قبل الجهات الرقابية ومسجلي الأسهم والمدقق الخارجي:

السيدة / أمينة المسقطي	مصرف البحرين المركزي – إدارة الرقابة المصرفية الإسلامية
الآنسة / ريم المنذيل	مصرف البحرين المركزي – إدارة الرقابة المصرفية الإسلامية
السيد / جابر العالي	مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة الأسواق المالية
السيدة / علياء عمران	مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة الأسواق المالية
الآنسة / نوف الدوسري	وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيد / عبدالله العابدين	شركة البحرين للمقاصة (مسجلو الأسهم)
السيد / حسين حاجي	شركة البحرين للمقاصة (مسجلو الأسهم)
السيد / سنان الشروقي	شركة بورصة البحرين
السيد / جليل العالي	مدقق الحسابات الخارجي (KPMG)
السيد / سلمان المنجلي	مدقق الحسابات الخارجي (KPMG)

محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية رقم (44) والجمعية العامة غير العادية رقم (25) لعام 2019
المنعقدتين في يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020م

وحضر الاجتماع من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك:

الدكتور/ عصام عبدالله فخرو	رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
السيد/ خالد يوسف عبدالرحمن	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / جي سي كرستوف دوراند	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / محمد عبدالله نور الدين	عضو مجلس الإدارة
السيد / خالد عبدالعزيز الجاسم	عضو مجلس الإدارة
السيد / مروان خالد طيارة	عضو مجلس الإدارة
السيد/ ياسر عبدالجليل الشريفي	عضو مجلس الإدارة
السيدة / دانة عبدالله بوحجي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ حسان أمين جرار	الرئيس التنفيذي
السيد/ صلاح ياسين محمد	المستشار القانوني
السيدة/ ندى اسحاق عبد الكريم	سكرتير مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع من هيئة الرقابة الشرعية للبنك:

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

استهل السيد الرئيس ، الدكتور/ عصام عبدالله فخرو الاجتماع بالتأكيد على إكمال النصاب القانوني بناءً على تأكيد السيد/ عبدالله العابدين - ممثل شركة البحرين للمقاصة (مسجلو الأسهم) حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة 78.81 % من عدد الأسهم وعليه فقد أعلن سعادته عن بدء الاجتماع عبر تقنية الإتصال بالفيديو، وذلك تنفيذاً للإجراءات الوقائية التي تطبقها الجهات المختصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) و خصوصاً المتعلقة بتجنب التجمعات الكبيرة، متقدماً بالشكر الجزيل للمساهمين على الحضور ومرحباً بممثلي الجهات الرسمية وجميع الحضور

**محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية رقم (44) والجمعية العامة غير العادية رقم (25) لعام 2019
المنعقدتين في يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020م**

شاكراً لهم تفاعلهم الداعم للبنك. وأضاف قائلاً: "أنتهز هذه المناسبة لأبارك للجميع قدوم شهر رمضان الفضيل، سائلاً المولى عز و جل أن يعيده علينا باليمن والبركات و نسأل الله العلي القدير أن يامننا في أوطاننا و يصرف عنا الوباء والبلاء ويقينا شر الداء بلطفه و رحمته ، إنه على كل شيء قدير".

وقبل البدء في طرح ومناقشة بنود الاجتماع ، صرح السيد الرئيس بأنه قد وردتنا قبل هذا الاجتماع بعض الإستفسارات والملاحظات من قبل المساهم السيد/ علي جعفر طريف ، و تم الرد عليها بشكل مسبق كسباً للوقت و حرصاً على وقت المساهمين ، وسوف يُشار إليها في سياق استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع ، مؤكداً بأن إجتماعات الجمعية العامة المستقبلية الخاصة ببنك البحرين الإسلامي سوف تدار بحرفية و تنظيم أكثر فيما يتعلق بالمداولات المتعلقة بحثثيات الاجتماع ، حرصاً على الوقت وعلى مصلحة المساهمين جميعاً.

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (43) والذي عقد في 21 مارس 2019 .

أكد السيد الرئيس بأن الاجتماع قد عُقد بعد تسجيل النصاب القانوني والذي بلغ فيه نسبة الحضور 89.21% بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة. وقد تم نشر محضر الاجتماع في موقع بورصة البحرين و موقع بنك البحرين الإسلامي ، داعياً المساهمين للموافقة على المحضر.

أبدى السيد / علي طريف ملاحظة بشأن قراءة محضر الاجتماع السابق، مكرراً الملاحظة التي و دت منه مسبقاً قبل هذا الاجتماع ، قائلاً بأنه إذا كان المحضر جزء لا يتجزأ من التقرير السنوي فلا يتطلب قراءته في الاجتماع ، أما إذا كان المحضر على شكل ملحق منفصل فيتوجب البند القراءة والمصادقة عليه . و جاء رد السيد الرئيس بأنه جرت العادة بأنه لا يتم قراءة محضر الاجتماع السابق ولا يستلزم القانون قراءته متى ما تم نشره في المواقع الإلكترونية ، وبالتالي لا حاجة لقراءته في الاجتماع تحاشياً لتضييع وقت المساهمين دون مبرر، علماً بأن إدارة البنك قد أتاحت للمساهمين فرصة الإطلاع على المحضر السابق قبل موعد الاجتماع بوقت كاف ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وهذه ممارسة متبعة في العديد من المؤسسات.

بما أنه لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى، فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (43) لعام 2019م والمنعقد في يوم الخميس 21 مارس 2019 الموافق 14 رجب 1440 هـ.



صندوق بريد 5240، المنامة
مملكة البحرين
PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain



+973 17 535 808



+973 17 515 151



www.bisb.com

بنك البحرين الإسلامي



محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية رقم (44) والجمعية العامة غير العادية رقم (25) لعام 2019 المنعقدتين في يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020م

2. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

ثم استعرض الدكتور/ عصام عبدالله فخرو تقرير مجلس الإدارة السنوي والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2019، قائلاً : " بالرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة والتي تحدثنا عنها في العامين الماضيين، إلا إن البنك قد نجح في تحقيق نتائج إيجابية ثابتة. و مقارنة بالعام الماضي، نجد ارتفاعاً في الأرباح ودخل الرسوم والعمولات والأرباح قبل خصم مخصصات انخفاض القيمة. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من ارتفاع المصروفات بنسبة 9%، إلا إن البنك قد حقق نمواً بنسبة 6% في صافي الأرباح و 10% في دخل الرسوم والعمولات.

من ناحية أخرى ، لا يزال البنك يلتزم جانب الحذر في سياسات إدارة المخاطر وممارسات الحوكمة والامتثال وتخضع هذه السياسات والممارسات للدراسة والتطوير بشكل دوري لمواكبة آخر المستجدات فيما يتعلق بالوائح التنظيمية والأهم من ذلك تعزيز القدرة على التعامل مع المخاطر الخارجية المتزايدة. وقد حقق البنك تطورات واسعة في مجال التكنولوجيا في عام 2019م، حيث طرح عدداً من الخدمات الجديدة والمبتكرة في السوق، مستفيداً من الهواف الذكية وغيرها من القنوات الإلكترونية التي من شأنها تعزيز تجربة المستخدم.

وأضاف الدكتور/ عصام عبدالله فخرو أنه لا شك أن استحواذ بنك البحرين الوطني على حصة إضافية بنسبة 49.75% في بنك البحرين الإسلامي كان حدثاً هاماً، ليس فقط لكلا المصرفين، بل للصناعة المصرفية بأكملها وللبحرين أيضاً. حيث إن هذه الشراكة الجديدة سوف تؤتي ثماراً جيدة للمصرفين ، ومن المتوقع أن تسفر عن كيانين أكثر رسوخاً وقوة وتنوعاً في خدمات قطاعات السوق ذات الصلة. لذا فإنني مازلت متفائلاً بشأن مستقبل بنك البحرين الإسلامي، خاصة بعد الشراكة الجديدة مع بنك البحرين الوطني. و أتوقع بمشيئة الله تعالى أن تعكس النتائج المستقبلية الصورة الحقيقية لإيرادات بنك البحرين الإسلامي والتي أثقلتها المخصصات الزائدة القديمة.

اختتم الدكتور/ عصام عبدالله فخرو تقرير مجلس الإدارة بالقول أنه أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع مساهمي البنك، يتقدم 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 مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين ونائب 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.

**محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية رقم (44) والجمعية العامة غير العادية رقم (25) لعام 2019
المنعقدتين في يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020م**

كما عبر عن خالص تقديره إلى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك 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 وثقتهم الغالية في بنك البحرين الإسلامي، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير والنجاح".

تقدم السيد / علي طريف بمقترحين ، الأول هو مقترح للرئيس التنفيذي بعقد مؤتمر محللين كل ربع سنة ، وذلك ليتسنى للمساهمين إبداء آرائهم و إستفساراتهم خارج وقت إجتماع الجمعية العامة. وقد أثنى الرئيس التنفيذي على المقترح و وعد بعقد المزيد من المؤتمرات التحليلية في المستقبل. أما المقترح الثاني ، فهو إستحداث بندين إضافيين في العام القادم وهما صافي الأرباح و دخل الأرباح وذلك كما هو معمول به في البنوك التقليدية. وقد شكرت الإدارة التنفيذية المساهم و وعدته بالنظر في الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن ذات المقترحين سبق وأن طرحهما المساهم على طريف في الملاحظات والاستفسارات التي أشرنا إليها في مستهل هذا الاجتماع.

نظراً إلى عدم وجود استفسارات أو ملاحظات أخرى من قبل السادة المساهمين أو ممثلي الأجهزة الرسمية، فقد صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

تلا السيد/ جليل العالي (شريك كي بي إم جي فخرو) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م . وحيث أنه لم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات من الحضور فقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع الانتقال إلى البند التالي من جدول الأعمال.

4. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م الذي تفضل بتلاوته فضيلة الشيخ الدكتور عبد الطيف المحمود رئيس الهيئة حيث أكد على التزام البنك في معاملاته خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بأحكام الشريعة الإسلامية و فتاوى و قرارات الهيئة، مُرحباً ببنك البحرين الوطني كشريك مساند لبنك البحرين الإسلامي. وحيث أنه لم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات من الحضور تمت المصادقة على التقرير.

5. مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

فتح السيد رئيس الاجتماع باب النقاش حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م .



صندوق بريد 5240، المنامة
مملكة البحرين
PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain



+973 17 535 808



+973 17 515 151



www.bisb.com

بنك البحرين الإسلامي



محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية رقم (44) والجمعية العامة غير العادية رقم (25) لعام 2019 المنعقدتين في يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020م

وتجدر الإشارة إلى أن السيد / علي طريف أثار بعض الملاحظات والاستفسارات بشأن البيانات المالية وقد تم الرد عليها قبل هذا الاجتماع كما سبق القول .

وحيث لم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات أخرى بشأنها، فقد اعتمدت الجمعية العامة العادية البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

6. إبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بين البنك والأطراف ذوي العلاقة به بما في ذلك المساهمين الرئيسيين وذلك حسب ماهو مبين في الملاحظة رقم (26) من القوائم المالية المدققة، طبقاً لنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.

تم الإفصاح عن المعاملات التجارية التي تمت بين البنك و الجهات ذات العلاقة، وقد تم إصدار تقرير خاص من قبل مدققي حسابات البنك الخارجيين لتأكيد عدم وجوء أية إستثناءات. ولم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات أخرى بشأنها.

7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي ربح قدره 6,213,594 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على النحو التالي:

- أ. تحويل مبلغ 621,359 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- ب. تخصيص مبلغ وقدره 328,423 دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
- ج. تخصيص مبلغ 250,000 دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
- د. تحويل مبلغ 5,013,812 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاه.

علق السيد / علي طريف بشأن عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين قائلاً بأنه حيداً لو يتم توزيع أرباح نقدية ولو بالشيء القليل على المساهمين وكانت هذه من ضمن ملاحظات هذا المساهم المشار إليها. وكان رد السيد الرئيس بأنه قد تم تقديم طلب لمصرف البحرين المركزي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين ولكن تم رفض الطلب بسبب فني بسيط ألا وهي مسألة كفاءة رأس المال ، وسوف نسعى في المستقبل لتأمين توزيع أرباح على المساهمين خاصة بعد إستحواذ بنك البحرين الوطني للبنك، حيث توجد خطة عمل مشتركة بين البنكين لتنفيذ الرؤية المستقبلية والتي سوف تشكل نقلة نوعية للبنك.

بعد المناقشة ، صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م على النحو المبين أعلاه.

محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية رقم (44) والجمعية العامة غير العادية رقم (25) لعام 2019
المنعقدتين في يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020م

8. الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره 282,285 دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بشرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

ذكر السيد الرئيس بأنه تم إستلام إعتراض من السيد / علي طريف مسبقاً على دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين، و سوف يتم تسجيل اعتراضه في المحضر.

وقال السيد الرئيس بأنه قد تم الحصول على موافقة وزير التجارة والصناعة بإعطاء المجلس مكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ، و أود أن أكرر للسادة المساهمين بأن البنك قد حقق أرباحاً في السنة الماضية، و لا يسعنا إلا إحترام الأنظمة والقوانين الصادرة من مصرف البحرين المركزي بعدم توزيع أرباح ، أملين أن تكون هذه هي آخر سنة لا يتم فيها توزيع أرباح للسادة المساهمين و ونتطلع لمستقبل أفضل بإذن الله.

وقد شكر السيد علي طريف الرئيس على توضيحه و طلب سحب إعتراضه على دفع المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، و قد تم سحب إعتراضه.

بعد المناقشة ، وافقت الجمعية العامة على دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بمبلغ إجمالي قدره 282,285 ألف دينار بحريني ، طبقاً لما ورد في التوصية أعلاه.

9. مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.

ونود أن نشير هنا إلى أن السيد / علي طريف أثار بعض الملاحظات والاستفسارات بشأن حوكمة البنك ونشير مجدداً إلى أنه قد تم الرد عليها قبل هذا الاجتماع .

حيث إنه لم ترد إستفسارات وملاحظات أخرى من السادة المساهمين، تمت المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة 2019م الذي يتضمن التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي حسب ما هو وارد في التقرير السنوي الموجود في موقع البنك الإلكتروني.

10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

تمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية رقم (44) والجمعية العامة غير العادية رقم (25) لعام 2019
المنعقدتين في يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020م

11. إبلاغ الجمعية العامة بتعيين السيد/ جان كريستوف دوراند والسيد/ ياسر آل شريف والسيدة/ دانة بوحجي أعضاء جدد في مجلس إدارة البنك بسبب استحواذ بنك البحرين الوطني على أسهم إضافية تعادل 49.75% من أسهم البنك.

ونشير هنا أيضاً إلى أن السيد / علي طريف أثار بعض الملاحظات والاستفسارات بشأن التعيينات الجديدة لأعضاء مجلس الإدارة وقد تم الرد عليها قبل هذا الاجتماع .

وقد أوضح السيد الرئيس بأنه تمت إحالة التعيينات الجديدة لمجلس الإدارة (والتي حدثت بسبب استحواذ نسبة 49.75% من قبل بنك البحرين الوطني، كأسهم إضافية لأسهمه السابقة) إلى وزارة التجارة والصناعة والسياحة و التي أكدت الحق القانوني لبنك البحرين الوطني في أن يكون له ممثلين اضافيين في مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي دون عقد اجتماع جمعية عامة عادية ، مع التوجيه بإخطار المساهمين بالتعيينات الجديدة خلال هذا الاجتماع.

وقد شكر السيد الرئيس أعضاء مجلس الإدارة السابقين وهم السادة: اللواء إبراهيم المحمود ، السيد محمد الزروق رجب، والسيد عبدالله كمال، لإسهاماتهم والتزامهم بالعمل على تحقيق طموحات المساهمين خلال فترة عملهم.

12. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك من 9 إلى 10 أعضاء بناءً على الطلب المقدم من قبل بنك البحرين الوطني لتعيين عضو مجلس إدارة إضافي وذلك بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي بشأن تعيين العضو الجديد.

كان لدى السيد / علي طريف اعتراض على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك، طالباً بتقليل عدد أعضاء البنك لترشيد النفقات ، وتم إستلام اعتراضه مسبقاً وتم الرد عليه كما ذكرنا سابقاً وقد كرر طلبه خلال هذا الاجتماع وجاء رد السيد الرئيس بأنه بصفته رئيس مجلس إدارة البنك ، يود التأكيد على إن زيادة عدد أعضاء المجلس بات حتمياً وضرورة ملحة بسبب زيادة عدد اللجان التابعة للمجلس ، وبالتالي فإن تكرار الوجوه في اللجان تعد ظاهرة غير صحية ، لذا وجب زيادة أعضاء مجلس الإدارة للتنوع في تشكيل اللجان ، حيث تشكل اللجان محوراً أساسياً في تنفيذ عمل و رؤية المجلس المستقبلية ، مؤكداً على إن توسيع دائرة أعضاء المجلس تعطي قوة أكبر لعمل البنك في المستقبل.

وبعد الرد ، قام المساهم علي طريف بشكر السيد الرئيس على التوضيح وسحب اعتراضه.

وبذلك وافقت الجمعية العامة العادية على الطلب المقدم من بنك البحرين الوطني لتعيين عضو مجلس إدارة إضافي وذلك بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي بشأن تعيين العضو الجديد، وهو السيد / عيسى مسيح ،



صندوق بريد 5240، المنامة
مملكة البحرين
PO Box 5240, Manama
Kingdom of Bahrain



+973 17 535 808



+973 17 515 151



www.bisb.com

بنك البحرين الإسلامي

BisB

محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية رقم (44) والجمعية العامة غير العادية رقم (25) لعام 2019 المنعقدتين في يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020م

والذي أشاد به السيد الرئيس منوهاً بأنه من الشباب البحرينيين النشطين وهو متحمس لبدء العمل مع البنك ، حيث يمتلك الخبرة في إدارة المخاطر والتي سوف تشكل إضافة لبنك البحرين الإسلامي.

13. إعادة تعيين شركة KPMG كمُدققي خارجيين لعام 2020م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

اعترض السيد / علي طريف على التعاقد مع نفس الشركة لعدة سنوات ، وقد تم استلام اعتراضه قبل الاجتماع وتم الرد عليه.

حيث لم ترد ملاحظات أخرى ، تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمُدققي الحسابات للسنة المالية 2020م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

14. أي موضوع قد يطرأ طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

أعلن فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ عبد اللطيف المحمود مقدار الزكاة على الأسهم حسب ما قضت به هيئة الرقابة الشرعية للبنك، حيث بلغت قيمة الزكاة 1.8 فلس للسهم الواحد. وقد طلب السيد الرئيس من رئيس المدراء الماليين إدراج هذا الأمر في البيانات المالية مستقبلاً.

شكر السيد / علي طريف مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية على مساهمة البنك في حملة فينا خير ، و بارك للجميع قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يهله علينا باليمن والبركات.

وبعد ذلك ، أعلن السيد الرئيس عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية ، آملاً أن يكون بنك البحرين الإسلامي و بنك البحرين الوطني عند حسن الظن دائماً.

محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية رقم (44) والجمعية العامة غير العادية رقم (25) لعام 2019
المنعقدتين في يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020م

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:

عقدت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها رقم (24) في تمام الساعة 10:45 من صباح يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020م عبر تقنية الاتصال بالفيديو، وذلك تنفيذاً للإجراءات الوقائية التي تطبقها الجهات المختصة بمكافحة إنتشار فيروس كورونا (COVID-19) و خصوصاً المتعلقة بتجنب التجمعات الكبيرة.

النصاب القانوني: مثل الحضور أصالة ووكالة عدد 838,631,494 سهماً ويمثل ذلك نسبة 78.81% بما يتعدى النسبة القانونية المطلوبة لعقد الجمعية العامة غير العادية وهي 66.67 %

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام 2019م:

استهل الرئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية معلناً عن أن الحضور بلغ 838,631,494 سهماً بنسبة 78.81% من إجمالي أسهم البنك وقد استوفى ذلك نصاب عقد الجمعية العامة غير العادية المطلوب حسب القانون وقدره 66.67%.

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

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم (24) لعام 2017م المنعقد في 28 مارس 2018م.

ذكر السيد الرئيس بأنه قد تم نشره في الموقع الإلكتروني للبنك. وبما أنه لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى، فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم (24) لعام 2017م والمنعقد في يوم الأربعاء 28 مارس 2018م الموافق 11 رجب 1439هـ.

2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفق التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات التجارية لعام 2001 في السنوات 2014، 2015 و 2018 ووفق قواعد مصرف البحرين المركزي (مجلد رقم 2) والقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للبنك في العام 2019 وذلك لدمج عقد التأسيس والنظام الأساسي الصادر في عام 2004 مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه منذ عام 2004 حتى تاريخه، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

ذكر السيد الرئيس بأن التعديلات المذكورة أعلاه هي لضمان المتطلبات التنظيمية ، و قد تم تعيين شركة إستشارية (key point) لمراجعة عقد التأسيس و النظام الأساسي للبنك بشكل مستقل والتوصية بالتغييرات اللازمة . كما أنه

محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية رقم (44) والجمعية العامة غير العادية رقم (25) لعام 2019
المنعقدتين في يوم الأحد 25 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020م

سيتم توفير التغييرات المدرجة في موقع البنك الإلكتروني وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف البحرين المركزي.

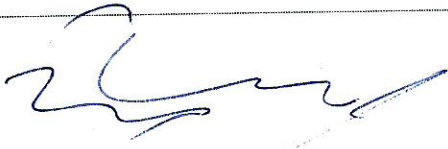
بما أنه لم تكن هناك أية ملاحظات ، فقد تمت المصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفق التعديلات المذكورة أعلاه.

3. تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لتنفيذ قرار تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

بما أنه لم تكن هناك أية ملاحظات، فقد تمت الموافقة على تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لتنفيذ قرار تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

حيث لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للمناقشة ، فقد أعلن السيد الرئيس عن انتهاء الاجتماع ، شاكرًا الجميع على حضورهم وبالأخص السادة المساهمين على مشاركتهم الفعالة والتي أثرت هذه التجربة بالإستفسارات والمناقشات ، متمنيًا للجميع وللبنك دوام التوفيق والنجاح و أن يكون مجلس الإدارة دائماً عند حسن ظن الجميع، خاتماً كلامه بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

	الدكتور/ عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
	السيدة / ندى إسحاق عبدالكريم سكرتير مجلس الإدارة

*ملاحظة: لمن يرغب في الحصول على نسخة من مذكرة ملاحظات و إستفسارات المساهم علي طريف و رد الإدارة عليها ، فيمكنه مراجعة سكرتير مجلس الإدارة.