

محضر اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية رقم (42) وغير العادية رقم (24) لعام 2017
المنعقدتين في يوم الأربعاء 11/ رجب/ 1439 هـ الموافق 2018/03/28م

(أولاً) الجمعية العمومية العادية:

عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها رقم (42) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018م بقاعة الاجتماعات بالطابق التاسع بمبنى البنك الرئيسي في المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين.

النصاب القانوني: مثل الحضور أصالة ووكالة عدد 891,973,083 سهماً ويمثل ذلك نسبة 88.02 % بما يتعدى النسبة القانونية المطلوبة لعقد الجمعية العمومية العادية وهي 50%

حضر الاجتماع من الجهات الرقابية ومكاتب الاستشارة والتدقيق:

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

وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك:

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

محضر اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية رقم (42) وغير العادية رقم (24) لعام 2017
المنعقدتين في يوم الأربعاء 11/ رجب/ 1439 هـ الموافق 2018/03/28م

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

كما حضر الاجتماع من هيئة الرقابة الشرعية للبنك:

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

بناءً على تأكيد السيدة/ هبة مبارك محمود - ممثل شركة البحرين للمقاصة (مسجلو الأسهم) بأن النصاب القانوني قد اكتمل، استهل الدكتور/ عصام عبدالله فخرو الاجتماع بالتأكيد على إن نسبة الحضور أصالة 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 شاكرًا 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 2017م كان عاماً مليئاً بالتحديات والتوترات في المنطقة، إلا أن جميع مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك قد عكست تطورات إيجابية، حيث تمكن 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، وارتفعت 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 دينار بحريني مقابل 12.8 دينار بحريني للعام الماضي، مؤكداً اتباعه النهج الحذر والمحافظ. أما المبالغ المستردة التي تمت استعادتها، فقد ارتفعت بصورة جيدة حيث بلغت 6.3 مليون دينار بحريني مقارنة ب 3.1 مليون دينار بحريني في العام الماضي.

و أضاف 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 كوادرننا 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، خاصة 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 الجمعيتين العموميتين العادية رقم (42) وغير العادية رقم (24) لعام 2017
المنعقدتين في يوم الأربعاء 11/ رجب/ 1439 هـ الموافق 2018/03/28**

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

هذا ومن المتوقع استمرار التحديات التي تمت مواجهتها في عام 2017م خلال العام 2018م أيضاً، 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 يتعين 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 ولي 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، وثقتهم في بنك البحرين الإسلامي، سائلاً 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 العادية لعام 2017م:

1. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العادية رقم (41) لعام 2016م والمنعقد في يوم الخميس 24 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 2017/03/23م.

بما أنه لم تكن هناك أية ملاحظات فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العادية رقم (41) لعام 2016م والمنعقد في يوم الخميس 24 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 2017/03/23م.

**محضر اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية رقم (42) وغير العادية رقم (24) لعام 2017
المنعقدتين في يوم الأربعاء 11/ رجب/ 1439 هـ الموافق 2018/03/28م**

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، والمصادقة عليه. نظراً إلى عدم وجود استفسارات أو ملاحظات من قبل السادة المساهمين أو ممثلي الأجهزة الرسمية، فقد صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي إم جي فخرو عن البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

تلا السيد/ جعفر القبيطي ممثل كي بي إم جي فخرو تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م 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 2017/12/31م.

استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م الذي تفضل بتلاوته فضيلة الشيخ الدكتور عبد الطيف المحمود رئيس الهيئة حيث أكد على التزام البنك في معاملاته خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م بأحكام الشريعة الإسلامية و فتاوى و قرارات الهيئة. وحيث أنه لم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات من الحضور تمت المصادقة على التقرير.

5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والتصديق عليها.

افتتح رئيس الاجتماع باب النقاش حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م وحيث لم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات بشأنها فقد صادقت الجمعية العامة العادية عليها.

6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 2017/12/31م على النحو التالي:

- تحويل مبلغ وقدره 1,014 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- تخصيص مبلغ وقدره 200 ألف دينار بحريني تبرعات للأعمال الخيرية و تفويض مجلس الإدارة بتوزيعها.
- تحويل مبلغ 4,186 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستقبلية.

اطلعت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م على النحو المبين أعلاه وتم اعتماد التوصية.

**محضر اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية رقم (42) وغير العادية رقم (24) لعام 2017
المنعقدتين في يوم الأربعاء 11/ رجب/ 1439 هـ الموافق 2018/03/28م**

7. توزيع أسهم منحة على المساهمين قيمتها 5,039,067 دينار بحريني، أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 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 أعلنها البنك في 12 فبراير عن توزيع الأرباح كانت متباعدة و متذبذبة بين توزيع أرباح نقدية إلى عدم توزيعها ثم التصريح الأخير الذي قمت به في وقت لاحق مشكورين لتوضيح الأسباب ، إلا أن عدم وضوح الرؤية في التوصيات حول توزيع أرباح نقدية أدت إلى انخفاض سعر السهم منذ تاريخ الإعلان عنها إلى تاريخ اليوم بواقع 10%، و تساءل 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 تساءل المساهم عن ماهية الآلية المتبعة من قبل المدققين الداخليين للبنك والمدقق الخارجي عند اعتماد هذه النتائج قبل إصدار أية توصيات للمساهمين. شكر السيد الرئيس المساهمين على هذه الملاحظات مبدئياً اعتذاره عما حصل من إلتباس، قائلاً بأنه جرت العادة على أخذ 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، ألا 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 وإلتزامنا بزيادة القاعدة الرأسمالية في البنك لمقابلة إحدى التحديات المستقبلية لبنك البحرين الإسلامي ألا 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 إستجابته 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 الإستعداد لتعويض أي مساهم تسببنا له بأي ضرر مادي جراء ما حدث حول عدم وضوح الرؤية حول توزيع الأرباح، مثنيّاً على هذه المناقشات الثرية لإجتماع 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 الجمعيتين العموميتين العادية رقم (42) وغير العادية رقم (24) لعام 2017
المنعقدتين في يوم الأربعاء 11/ رجب/ 1439 هـ الموافق 2018/03/28**

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

استفسر أحد المساهمين عن سبب ارتفاع المصروفات وسبب تصنيفها تحت أخرى في التقرير السنوي والتي تمثل حوالي 16% 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 النثرية الصغيرة تحت بند أخرى بدون ذكر تفاصيل مؤكداً أن البنك لم يخالف أية معايير محاسبية، قائلاً بأننا على أتم الاستعداد لإرسال صورة مفصلة منها للمساهم إن رغب في ذلك، ثم أتت مداخلة القائم بأعمال المدير المالي للبنك موضحاً 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 إختلاف مبلغ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي. و كان رد القائم بأعمال المدير المالي بأننا نقوم باستخدام نظام محاسبة يسمى بنظام accrual basis وهي احتساب المصروفات المبدئية على أساس الأرباح وعند تحديد المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قرر السيد الرئيس المجلس بالتنازل عن المبلغ الكامل و توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بنفس مبالغ العام الماضي ومن ثم أتت 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. وختم 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 أخيرة بشأن الدعوات المطبوعة للجمعية العمومية لما فيها من بذخ في طباعتها مذكراً بأن العبرة في النهاية في الأرباح وليست توزيع دعوات بهذه التكلفة وذكر أن عدم توزيع أرباح نقدية هو أمر محبط للمساهم فحبذا لو يقوم البنك بالتركيز على توزيع الأرباح بدل من الصرف على الدعوات. و جاء رد السيد الرئيس قائلاً بأن تصريح السيد المساهم عن عدم وجود أرباح هي هضم لحقوق البنك وجهود مجلس الإدارة وهو مرفوض جملةً وتفصيلاً ويجب تحري الدقة في الطرح، وإن هذه الدعوات المطبوعة تعتمد على حجم البنك وعمله وصورته أمام المساهمين ونحن لا نقوم بتقليد الغير ولكننا نعمل في حدود المعقول. وقد أكد المساهم بأنه يأمل بالحصول على دعوات مطبوعة في أوراق A4 عادية في المستقبل وتخفيض النفقات بدلاً عن الصرف على المطبوعات وذلك للمصلحة العامة. وختم السيد الرئيس النقاش قائلاً بأنه تم أخذ ملاحظة المساهم بعين الاعتبار 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 5,039,067 دينار بحريني، أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

**محضر اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية رقم (42) وغير العادية رقم (24) لعام 2017
المنعقدتين في يوم الأربعاء 11/رجب/1439 هـ الموافق 2018/03/28م**

8. الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م بمبلغ إجمالي قدره 283 ألف دينار بحريني.

اطلعت الجمعية العامة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م بمبلغ إجمالي قدره 283 ألف دينار بحريني ووافقت على المقترح.

9. المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة 2017 والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في التقرير السنوي.

تمت المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة 2017م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي حسب ما هو وارد في التقرير السنوي.

10. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

تمت المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

11. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2018م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أستفسر أحد المساهمين عن عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، مبدئاً ملاحظته بوجود تفاوت في ذكر عدد أعضاء الهيئة في التقرير المالي السنوي حيث ذكر أنهم ثلاثة علماء مسلمين في الهيئة الشرعية بصفحة 82 بخلاف ما تم ذكره في مكان آخر بأنهم خمسة أعضاء. وقد جابوب الشيخ الدكتور عبداللطيف المحمود مؤكداً بأن عدد الأعضاء هم خمسة ولكن المعيار المحاسبي حول الرقابة الشرعية يقتضي وجود ثلاثة أعضاء كحد أدنى.

أستفسر نفس المساهم عن المكاسب التي تتحقق عن طرق غير شرعية والتي تتحول إلى صندوق التبرعات، مستفسراً عن سبب زيادة هذه المكاسب من حوالي 200 ألف دينار في سنة 2016 إلى حوالي 500 ألف دينار في 2017، وعن سبب وجود أموال زكاة غير موزعة. وكان رد الشيخ الدكتور عبداللطيف المحمود 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 استيفاء 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 بتصحيح أوضاعها وبالتالي تتم إعادة أموال الزكاة.

ثم تمت المصادقة على مقترح إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2018م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**محضر اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية رقم (42) وغير العادية رقم (24) لعام 2017
المنعقدتين في يوم الأربعاء 11/ رجب/ 1439 هـ الموافق 2018/03/28م**

12. إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمذقي 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. ام. جي. فخرو كمذقي 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 أصالة ووكالة عدد 891,973,083 سهماً ويمثل ذلك نسبة 88.02% بما يتعدى النسبة القانونية المطلوبة لعقد الجمعية العمومية العادية وهي 66.67%.

عقدت الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها رقم (23) في تمام الساعة العاشرة والنص من صباح يوم الأربعاء 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018م 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 والمنعقد في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1437 هـ الموافق 23 مارس 2016.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية على محضر اجتماع الجمعية غير العادية رقم (23) لعام 2015 م والمنعقد في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1437 هـ الموافق 23 مارس 2016.

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 الجمعيتين العموميتين العادية رقم (42) وغير العادية رقم (24) لعام 2017
المنعقدتين في يوم الأربعاء 11/ رجب/ 1439 هـ الموافق 2018/03/28م**

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية 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.

3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

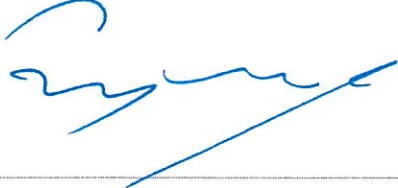
وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (1) لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

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

فوضت الجمعية العمومية غير العادية رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة 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 الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية وشكر الجميع على حضورهم وبالأخص السادة المساهمين على مشاركتهم الفعالة وعلى ثقتهم وسندهم الداعم للبنك متمنياً لهم وللبنك دوام التوفيق والنجاح و أن 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 العامة العادية وغير العادية
---	--

محضر اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية رقم (42) وغير العادية رقم (24) لعام 2017
المنعقدتين في يوم الأربعاء 11/رجب/1439 هـ الموافق 2018/03/28م

	السيد/ سنان محمد الشروقي بورصة البحرين (الإدراج و شئون الشركات)
	السيدة/ هبة مبارك محمود شركة البحرين للمقاصة (مسجلو الأسهم)
	السيدة/ هدى محمد الطربوش شركة البحرين للمقاصة (مسجلو الأسهم)
	السيد/ جعفر حسن القبيطي مدقق الحسابات الخارجي (KPMG)
	السيدة/ ندى إسحاق عبدالكريم سكرتير مجلس الإدارة

