

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
المنعقد يوم الإثنين 26 مارس 2018م
في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بقاعة أكاسيا، الطابق الثاني، فندق الرامي غراند،
ضاحية السيف، مملكة البحرين

حضر الاجتماع من المساهمين: (أنظر قائمة الحضور المرفقة)

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل	رئيس مجلس الإدارة
الدكتورة / أماني خالد محمد بورسلي	عضو مجلس إدارة
السيد/ نبيل خالد محمد كاتو	عضو مجلس إدارة
السيد / أحمد عبد الرحيم محمد	الرئيس التنفيذي
السيد / رفيعندرا انانت كوت	نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة الدعم
السيد / عبدالحكيم المطوع	نائب الرئيس التنفيذي، المجموعة المصرفية
الشيخ الدكتور/ أسامة بحر	عضو هيئة الرقابة الشرعية
السيدة / خديجة أحمد	ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
السيد / نبيل جمعة	ممثلاً لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
السيد/ أحمد حميدان	ممثلاً لإدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي
السيدة/ علياء عمران	ممثلة لإدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي
السيد/ محمد أحمد جميل	ممثلاً لبورصة البحرين
السيد/ أحمد سلمان	ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيد / فؤاد دوجلاس	ممثلاً لبراييس ووتر هاوس كويرز
السيد/ كيثيث ماكفارلين	ممثلاً لبراييس ووتر هاوس كويرز
السيد/ ثائب مصطفى	رئيس الرقابة المالية
السيدة/ فاطمة مفيز	أمين الاجتماع

الترناسة والأمانة

تولى صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة ويمندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومنقلي الحسابات ومسجلي الأسهم. تم تكليف السيدة / فاطمة عبدالله مفيز لتكون أميناً للاجتماع.

الدعوة والنصاب القانوني

تم نشر الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 5 مارس 2018م نحو ما هو مطلوب بموجب المادة 199 من قانون الشركات التجارية لسنة 2001م المعدلة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2018م ("قانون الشركات التجارية").

كلف الرئيس مندوبي مسجلي الأسهم السادة/ شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقولة) للقيام بحصر عدد الحضور والنسبة المئوية التي يمثلونها من إجمالي عدد الأسهم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية مكتمل على النحو المطلوب حسب المادة 201 من قانون الشركات التجارية والمادة 6/28 من النظام الأساسي للشركة حيث بلغت نسبة الحضور سواء بالأصالة أو بالوكالة 54.352%.

وقام الرئيس بالتنويه بأنه وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي فقد تم إدخال تعديلات على جدول الأعمال في وقت قصير قبل انعقاد الاجتماع وتم تحميل جدول الأعمال المعدل على موقع بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي حيث لم يكن هناك وقت لإعادة النشر في الجرائد اليومية وإخطار المساهمين. وطلب الرئيس من المساهمين الموافقة على التعديل والتنازل عن الفترة المتعلقة بإخطارهم بتعديل جدول الأعمال. وبعد عرض ذلك على المساهمين وافقوا على التعديل والتنازل عن فترة الإخطار.

ثم استهلّت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم وتم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي وطلب الرئيس من الحضور إبداء ملاحظاتهم حول جدول الأعمال:

البند الأول:

قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2017م والتصديق عليه:

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمين موافقتهم عليه، وبناءً عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2017م."

البند الثاني:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليه:

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه للحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على التقرير، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م."

البند الثالث:

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م:

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية، قراءة تقرير الهيئة، وبعد الاستماع إلى التقرير أتاح الرئيس المجال للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات فقد:

"تقرر أنه تم الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م."

البند الرابع:

الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م:

طلب الرئيس من ممثلي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ فؤاد دوجلاس بقراءة

التقرير ومن ثم طلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أسئلة فقد:

"تقرر إنه تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م."

مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليها:

اليوم الخامس:

طرح الرئيس البيانات المالية الموحدة للمناقشة وأتاح الفرصة للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترح الرئيس الموافقة على البيانات المالية الموحدة، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م."

المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (39) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية:

اليوم السادس (1):

أشار الرئيس إلى أن إيضاح رقم (39) من البيانات المالية تم توزيعه للحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات، وبناءً عليه:

"تقرر المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (39) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية."

البند السادس (2):
الإطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم أو سيتم دفعها من عام 2013 إلى عام 2017 مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة من 188 قانون الشركات التجارية:

أشار الرئيس إلى أن تم توزيع نشرة توضيحية للحضور فيما يتعلق بهذا البند وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الإطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم أو سيتم دفعها من عام 2013 إلى عام 2017 مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية."

البند السابع:
مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصالقة عليه:

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وطلب من الحضور إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتقدم أحد بأية ملاحظة، وبناءً عليه:

"تقرر أنه تمت المصالقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي."

البند الثامن:
إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م:

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على إبراء نمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م."

البند التاسع:

المصادقة على تعيين الشيخ/ محمد عبدالله الخرجي، والسيدة/ الهام عبدالله حسن كعضوين في مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة:

أشار الرئيس إلى أنه سبق لمجلس الإدارة تعيين الشيخ/ محمد عبدالله الخرجي عضواً في مجلس الإدارة، بديلاً لعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ خالد يوسف جناحي، وهذا التعيين يتطلب المصادقة عليه من الجمعية العامة، كما عرض الرئيس على الجمعية تعيين السيدة/ الهام عبدالله حسن عضواً في مجلس بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، بديلاً لعضو مجلس الإدارة السابقة الشخبة/ حصة سعد الصباح.

وحيث لم تكن هناك أية اعتراضات من المساهمين، وبناءً عليه:

"تقرر ما يلي:

- (1) المصادقة على تعيين الشيخ/ محمد عبدالله الخرجي عضواً في مجلس الإدارة، بديلاً لعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ خالد يوسف جناحي؛
- (2) تعيين السيدة/ الهام عبدالله حسن عضواً في مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، بديلاً لعضو مجلس الإدارة السابقة الشخبة/ حصة سعد الصباح."

البند العاشر:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي برايس ووتر هاوس كويرز للمسئلة المالية 2018م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الاعتاب:

أقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كويرز كمذققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي برايس ووتر هاوس كويرز للمسئلة المالية 2018م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الاعتاب."

البند الحادي عشر: ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية:

استفسر الرئيس عما إذا كانت هناك مواضيع مستجدة تطبق عليها شروط المادة 207 من قانون الشركات التجارية، إلا أنه لم تكن هناك أي موضوع آخر للنقاش.

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس
بالتشكر لمندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي
ويورصة البحرين وبقية الحضور متمنياً للشركة نتائج أفضل خلال العام الحالي
2018م، وأعلن عن رفع الجلسة.

النهاة الجلسة:



صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل
رئيس الاجتماع

٥

الإعمار القابضة
Ithmaar Holding

Annual General Meeting
Mondayday March 26 2018
Time:1:30 P.M

Total Shares:

1,588,639,353

AGM
Quorum Percentage:

54.352 %

Signatories Approvals:

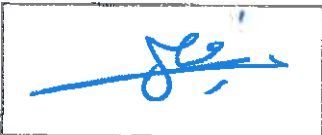
Appointed Registrar (Bahrain Clear):




Ministry of Industry & Commerce:



Chairman:



Appointed External Auditor:



* BHC certifies that this sheet is exercised according to the Laws applied in the Kingdom

SR	Investor No.	Name	Personal	Proxy
1	BHS10001INV	Dar Al-Maal Al-Islami Trust	J. ABUL	J. Hn
2	CRGITHMR0277476	Islamic Investment Co. Of The Gulf	Jenadhaw	Jenadhaw
3	BHS9717001CR	Islamic Inv. Co. Of Gulf (Bahamas) LTD.	Jenadhaw	Jenadhaw
4	MOR9768901CR	Falsai Finance (Maroc) S.A	Yusuf Al Hammadi	Signature
5	CRGITHMR0277460	Baker Abbas Khumala	S. Jawad	SJ
6	GBR2240201CR	Islamic Investment Company Ltd.	Ali Jawad	Ali Jawad
7	CRGITHMR0277484	Almadinat Almunawara Com. Inv & Dvl Co.	Yusuf Al Hammadi	Signature
8	BAH125601CR	Abdulla Yousef Fakhro & Sons Bsc-C	S. Jawad	SJ
9	841207573	H.E Shaikha Munira Isa Salman Alkhalifa	Bushra Akbar	Signature
10	590122080	Mazen Ahmed Ali Alomran	Kholl Salman	Signature
11	Egy19705501CR	Faisal Islamic Bank	Ali Jawad	Ali Jawad
12		بنك فيصل الإسلامي	Ali Jawad	Signature
13		بنك فيصل الإسلامي		Signature
14				
15				
16				