



بنك الإثمار Ithmaar Bank

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
بنك الإثمار ش.م.ب. ("البنك")
المنعقد يوم الأحد 28 مارس 2010م
في تمام الساعة الرابعة مساءً بفندق الدبلومات - قاعة السفراء الكبرى رقم 1، مملكة البحرين

حضر الاجتماع من المساهمين:

(أنظر قائمة الحضور المرفقة)

كما حضر الاجتماع السادة التالية أسماؤهم:

| | |
|--|--|
| صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد/ خالد عبد الله جناحي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد/ محمد حسين | الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة |
| السيد / عيسى علي المتوج | ممثلاً عن إدارة مراقبة مصارف قطاع الجملة- مصرف البحرين المركزي |
| السيد / حمد أحمد الملاح | ممثلاً عن إدارة مراقبة مصارف قطاع الجملة- مصرف البحرين المركزي |
| السيد / أحمد حسن حميدان | ممثلاً عن إدارة مراقبة الأسواق المالية- مصرف البحرين المركزي |
| الأستاذة / زينب جعفر عثمان | ممثلاً عن وزارة الصناعة و التجارة |
| السيد / سالم العريض | ممثلاً عن سوق البحرين للأوراق المالية |
| السيد / أحمد قاسم | ممثلاً عن مسجلي الأسهم - كى بي أم جي - البحرين |
| السيد / كاشف شودري | ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز |
| الأستاذة / اليانا كرم | ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز |



الرئاسة والأمانة

تولى صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وبعد الترحيب بالحضور الكريم من مساهمين ومندوبي المؤسسات الرقابية استهلّت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم ، ثم اقترح الرئيس تكليف السيد/ أحمد حسن أحمد أميناً للجلسة وتكليف اثنان من المساهمين للقيام بمهمة فرز الأصوات، ووافق الحضور على ذلك.

الدعوة والنصاب القانوني

تم نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية وجدول الأعمال بتاريخ 12 مارس 2010م على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة 201 من قانون الشركات التجارية لسنة 2001م. كلف الرئيس مندوبي مسجلي الأسهم - كى بي أم جي - البحرين لحصر عدد الحضور والنسبة المئوية التي يمثلونها من إجمالي عدد الأسهم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية مكتمل على النحو المطلوب ، حيث بلغت نسبة الحضور سواءً بالأصالة أو بالوكالة 71,36%.

ثم بعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2009م:

بعد طرح هذا البند للنقاش والتصويت عليه:

" تقرر أنه تم الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2009م والتصديق عليه "

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م والتصديق عليه:

بعد طرح الموضوع المعروض والتصويت عليه:



" تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م ."

البند الثالث: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م:

بعد الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الذي عرض من قبل السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز والتصويت عليه:

" تقرر أنه تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات السادة برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م ."

البند الرابع: مناقشة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م والتصديق عليها:

دعا السيد رئيس الاجتماع الحضور للتقدم بما لديهم من أسئلة وملاحظات حول البيانات المالية الموحدة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م ولم يتقدم أي أحد بأية أسئلة أو استفسارات، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م ."

البند الخامس: اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الشاملة للعام 2009 البالغة 235,565,017 دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة:

بعد عرض الموضوع تقدم أحد السادة المساهمين باستفسار حول معنى نقل الخسائر إلى الأرباح المستبقاة وأجاب على ذلك ممثل مدققي الحسابات بأن هذه ممارسة محاسبية عادية بأن تنقل الأرباح أو الخسائر إلى الأرباح المستبقاة وهي الأرباح المتركمة عبر جميع السنوات، وبناءً عليه:



" تقرر اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الشاملة للعام 2009 البالغة 235,565,017 دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة".

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة الناتجة عن كل ما

يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها نيابة عن البنك بحسن نية خلال السنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2009م:

بعد طرح الموضوع للمناقشة:

" تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك من المسؤولية الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها نيابة عن البنك بحسن نية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م".

البند السابع: التصديق على استقالة ستة أعضاء من مجلس الإدارة، على أن يعمل بهذه

الاستقالات اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 مارس 2010م:

بعد طرح الموضوع للمناقشة استفسر أحد السادة المساهمين عما إذا كان السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين جالسون على المنصة الرئيسية للاجتماع فأجاب السيد رئيس الاجتماع على ذلك بالنفي، وبناءً عليه:

" تقرر التصديق على استقالة ستة أعضاء من مجلس الإدارة، على أن يعمل بهذه الاستقالات اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 مارس 2010م".

البند الثامن: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة:

أوضح السيد رئيس الاجتماع بأنه نظراً لإعادة الهيكلة الجارية حالياً بين بنك الإثمار ومصرف الشامل فقد فضلنا أن نعيد هيكلة مجلس الإدارة بما يعكس إعادة هيكلة البنكين. وعلق السيد خالد عبد الله جناحي موضحاً أنه يقبل هذا الاجتماع لاستقالة ستة من أعضاء مجلس الإدارة فإنه بنص القانون عندما يستقيل أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة يتعين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وحيث أنه يحق لدار المال الإسلامي لما يملكه من أسهم في البنك تعيين ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة العشرة وهم:



1. السيد / تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله
2. السيد / خالد عبد الله جناحي
3. السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري

وأوضح السيد رئيس الاجتماع أن عدد المرشحين من باقي المساهمين حالياً سبعة مرشحين وأتاح الفرصة لمن يريد من السادة المساهمين ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة إلا أنه لم يتقدم أحد بترشيح نفسه، وعليه جرى إعلان فوز المرشحين السبعة بالتنزكية وهم :

1. صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل
2. الشبيخة / حصة سعد الصباح
3. الشيخ / محمد يوسف الخريجي
4. السيد / زامل عبد الله الزامل
5. السيد / عبد الحميد أبو موسى
6. السيد / نبيل خالد كانو
7. السيد خليل نور الدين

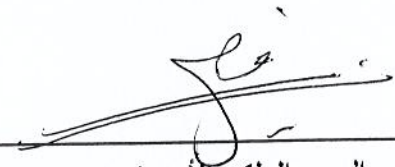
البند التاسع: تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2010م:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه:

" تقرر الموافقة على إعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2010م شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين وتفويض مجلس إدارة البنك بتحديد أتعابهم "




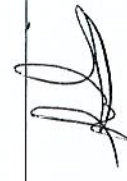

انتهاء الجلسة :

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد رفعت الجلسة.


صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل
رئيس الاجتماع

اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الإثمار ش.م.ب.
 المنعقد بقاعة السفراء الكبرى رقم ١ بفندق الدبلوماسيات - مملكة البحرين
 الأحد ٢٨ مارس ٢٠١٠م

(قائمة بأسماء السادة ممثلي الجهات الرسمية والمدقق الخارجي الحاضرين للاجتماع)

| التوقيع | الاسم | الجهة | مستسل |
|---|-----------------------------|--|-------|
|  | السيد خالد بن عبد الله محمد | وزارة الصناعة و التجارة | ١- |
|  | السيد سعد بن عبد الله محمد | مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة مصارف قطاع الجملة) | ٢- |
|  | السيد سعد بن عبد الله محمد | مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية) | ٣- |
|  | Salim Al-Arroud | سوق البحرين للأوراق المالية | ٤- |
|  | KESTAU CHOUDHARY | برئيس ووتر هاوس كوبرز | ٥- |

رئيس الاجتماع :

التوقيع: 

مدقق الحسابات :

التوقيع: 