

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
بنك الإثمار ش.م.ب. ("البنك")
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٠٩م
في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بفندق الخليج - قاعة الدانة، مملكة البحرين

حضر الاجتماع من المساهمين:

(أنظر قائمة الحضور المرفقة)

كما حضر الاجتماع السادة التالية أسماؤهم :

السيد/ خالد عبد الله جناحي	رئيس مجلس الإدارة
السيد / تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله	عضو مجلس الإدارة
السيد/ خليل نور الدين	عضو مجلس الإدارة
السيد/ مايكل لي	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
السيد/ محمد حسين	الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة
السيد / عيسى علي المتوج	ممثل عن إدارة مراقبة مصارف قطاع الجملة- مصرف البحرين المركزي
السيد / أحمد الحميدان	ممثل عن إدارة مراقبة الأسواق المالية- مصرف البحرين المركزي
السيد/ علي تقي العلوي	ممثل عن وزارة الصناعة و التجارة
السيد / إبراهيم مطر	ممثل عن وزارة الصناعة و التجارة
السيد / إبراهيم العرادي	ممثل عن سوق البحرين للأوراق المالية
السيد / عيسى بوزيد	ممثل عن سوق البحرين للأوراق المالية
السيد / أحمد قاسم	ممثل عن مسجلي الأسهم كى بي أم جي-البحرين
السيد / كاشف شودي	ممثل عن برايس ووتر هاوس كوبرز
الأستاذة / اليانا كرم	ممثل عن برايس ووتر هاوس كوبرز

الرئاسة والأمانة

تولى السيد / خالد عبد الله جناحي رئاسة الجمعية العامة غير العادية ("الرئيس") واستهل الجلسة بالترحيب بالحضور الكريم من مساهمين ومندوبي المؤسسات الرقابية ووسائل الإعلام، ودعا السيد/ أحمد حسن أحمد لتسجيل محضر الاجتماع.

الدعوة والنصاب القانوني

تم نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية وجدول الأعمال بتاريخ ٤ مارس ٢٠٠٩م على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة ٢٠١ من قانون الشركات التجارية لسنة ٢٠٠١م. كلف الرئيس مندوبي مسجلي الأسهم كي بي أم جي-البحرين لحصر عدد الحضور والنسبة المئوية التي يمثلونها من إجمالي عدد الأسهم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية مكتمل على النحو المطلوب ، حيث بلغت نسبة الحضور سواءً بالأصالة أو بالوكالة نسبة ٧٤,٥%.

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

البند الأول: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ

٢٩ نوفمبر ٢٠٠٧م:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

" تقرر أنه تم الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٧م والتصديق عليه "

البند الثاني: الموافقة على إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة وذلك

بتحويل مبلغ ٥٤,٣٦٢,٤٩٩ دولار أمريكي من الاحتياطيات إلى رأس المال:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة وذلك بتحويل مبلغ ٥٤,٣٦٢,٤٩٩ دولار أمريكي من الاحتياطيات إلى رأس المال".

البند الثالث: الموافقة على مشروع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفقاً للقرار الصادر في البند الثاني أعلاه:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة- شريطة موافقة الجهات المختصة بمملكة البحرين- علي مشروع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لزيادة رأسمال البنك الصادر تنفيذاً لما تقرر في البند الثاني أعلاه".

البند الرابع: تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإجراء التعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي والتوقيع لدى كاتب العدل:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإجراء التعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك والتوقيع علي تلك التعديلات أمام كاتب العدل وللمجلس الحق في تفويض غيره في كل أو بعض ما سبق".

انتهاء الجلسة :

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

خالد عبد الله جناحي
رئيس مجلس الإدارة