



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

مصرف البحرين الشامل ش.م.ب.م

المنعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء ٣ نوفمبر ٢٠٠٩م

بقاعة مجلس الإدارة، الطابق الخامس عشر، برج السيف،

ضاحية السيف - مملكة البحرين

حضر الاجتماع من المساهمين:

السيد / عبد الحكيم خليل إبراهيم المطوع  
وكيلاً عن بنك الإثمار ش.م.ب.  
السيد / عبد الله نور الدين الخطيب  
وكيلاً عن خالد يوسف عبد الله جناحي

كما حضر الاجتماع السادة التالية أسماؤهم:

السيد محمد عبد الرحمن بوجيري  
عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية  
السيد / فيصل منصور العلوان  
الرئيس التنفيذي  
السيد / أحمد عبد الرحيم محمد  
نائب الرئيس التنفيذي  
السيد / حسن العرادي  
ممثلًا عن مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)  
السيدة / خديجة أحمد  
ممثلًا عن مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)  
السيدة / دعاء عبد الإله المعظم  
ممثلًا عن وزارة الصناعة و التجارة  
السيد / كاشف كودري  
ممثلًا عن برايس ووتر هاوس كوبرز

الرئاسة والأمانة

تولى السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري رئاسة الجمعية العامة غير العادية واستهل الجلسة بالترحيب بالحضور الكريم من مساهمين وممثلين للجهات الرسمية، ودعا الأستاذ / أحمد حسن أحمد سكرتير مجلس الإدارة لتسجيل محضر الاجتماع.

أفاد الرئيس أن الدعوة لحضور الاجتماع قد أرسلت على النحو اللازم، كما كلف الرئيس اثنين من الحضور بحصر عدد الحاضرين من المساهمين والنسبة المنوية التي يمثلونها من إجمالي عدد الأسهم، فتبين أن النصاب القانوني

الدعوة والنصاب القانوني





المطلوب لانتقاد اجتماع الجمعية العامة العادية مكتمل، حيث بلغت نسبة الحضور ١٠٠%.

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

أولاً: التصديق على محضري اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية السابقين المنعقدين بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٠٩م:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إقرار محضري اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدين في ٢٣ مارس ٢٠٠٩م"

ثانياً: الموافقة على تحويل كافة الموجودات والمطلوبات والحقوق والمصالح.. الخ في أعمال وأنشطة المصرف إلى بنك الإثمار ش.م.ب.:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

"الموافقة - شريطة موافقة الجهات المختصة بمملكة البحرين- على تحويل كافة الموجودات والمطلوبات والحقوق والمصالح.. الخ في أعمال وأنشطة المصرف إلى بنك الإثمار ش.م.ب.

ثالثاً: الموافقة على الاحتفاظ بالترخيص الذي يملكه المصرف والصادر من مصرف البحرين المركزي لبنك الإثمار ش.م.ب.:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

"الموافقة - شريطة موافقة الجهات المختصة بمملكة البحرين- على الاحتفاظ بالترخيص الذي يملكه المصرف والصادر من مصرف البحرين المركزي لاستعماله من قبل بنك الإثمار ش.م.ب.

رابعاً: تفويض شخص أو أشخاص للقيام بجميع الإجراءات اللازمة وتمثيل المصرف لدى جميع الجهات المختصة والتوقيع نيابة عن المصرف على جميع العقود والاتفاقيات والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لإكمال التحويل أعلاه:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تفويض السيد / عبد الرحمن محمد أحمد عبد الرحمن حسين، مساعد المدير العام، العمليات المصرفية والسيد / يوسف عبد الله محمد عبد الرحمن





الخان، مساعد المدير العام، تقنية المعلومات، للقيام مجتمعين أو منفردين بجميع الإجراءات اللازمة وتمثيل المصرف لدى جميع الجهات المختصة والتوقيع نيابة عن المصرف على جميع العقود والاتفاقيات والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لإكمال تحويل كافة الموجودات والمطلوبات والحقوق والمصالح ..الخ في أعمال وأنشطة المصرف إلى بنك الإثمار ش.م.ب."

انتهاء الجلسة : وفي ختام الجلسة توجه رئيس الجلسة بالشكر للحاضرين لتلبيتهم دعوة مجلس الإدارة لحضور الاجتماع.

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

محمد عبد الرحمن بوجيري  
رئيس الجلسة

أحمد حسن أحمد  
أمين الجلسة

