

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
بنك الإثمار ش.م.ب. ("البنك")
المنعقد يوم الأحد 31 مارس 2013م
في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بقاعة الرفاع بفندق الريجنسي انتركونتيننتال بمملكة 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	عضو مجلس الإدارة
السيد / زامل عبد الله الزامل	عضو مجلس الإدارة
السيد / عبد الحميد أبو موسى	عضو مجلس الإدارة
السيد / نبيل خالد كانو	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
السيد / جمعة حسن أبل	المدير العام التنفيذي
الشيخ الدكتور / أسامة محمد بحر	ممثلاً عن هيئة الرقابة الشرعية
السيد / إبراهيم عواجي	ممثلاً عن وزارة الصناعة و التجارة
الأستاذة / خديجة أحمد علي	ممثلاً عن إدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
الأستاذة / همسة سعيد	ممثلاً عن إدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
الأستاذة / هبة مبارك محمود	ممثلاً عن بورصة البحرين
السيد / أحمد قاسم	ممثلاً عن مسجلي الأسهم - فخر و كارفي كمبيوتر شير
السيد / مدثر زبيري	ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز



السيد / أرشاد محمود

الأستاذة / اليانا كرم

ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز

ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز

الرئاسة 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 وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومدققي الحسابات ومسجلي الأسهم.

الدعوة والنصاب القانوني

أشار الرئيس إلى أنه تم نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية وجدول الأعمال بتاريخ 15 مارس 2013م على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة 201 من قانون الشركات التجارية لسنة 2001م. في جريدتين يوميتين بمملكة البحرين وكذلك بجريدة يومية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

ثم كلف الرئيس أحمد حسن أحمد ليكون أميناً للجلسة كما كلف مندوبي مسجلي الأسهم - فخرو كارفي كمبيوتر شير- للقيام بحصر عدد الحضور والنسبة المئوية التي يمثلونها من إجمالي عدد الأسهم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب لاتعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية مكتمل على النحو المطلوب حيث بلغت نسبة الحضور سواءً بالأصالة أو بالوكالة 56,71%.

ثم استهلّت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم، تم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 31

مارس 2012م:

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه:

"تقرر إقرار محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 31 مارس 2012م".



البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والتصديق عليه:

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه للحضور، وقد ذكر الرئيس بأن هذا البند مرتبط بالبند الرابع "البيانات المالية"، ثم أتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، وحيث لم يتقدم أحد باية ملاحظة أو استفسار اقترح الرئيس الموافقة على التقرير وقام بعض الحاضرين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م".

البند الثالث: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م:

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

" تقرر أنه تم الإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م".

البند الرابع: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م:

طلب الرئيس من ممثلي مدققي الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس قراءة التقرير، وبعد الاستماع إلى التقرير طلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات، ولعدم وجود أسئلة أو ملاحظات فقد:

"تقرر إنه تم الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م الذي أعد استيفاءً للمتطلبات القانونية في مملكة البحرين".



البند الخامس: مناقشة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والتصديق عليها:

أشار الرئيس إلى أنه رغم الظروف التي مرت بالمنطقة العربية عامة وبمملكة البحرين على وجه الخصوص فقد شهد البنك توسعاً كبيراً على مستوى عدد الفروع وحجم الإيداعات مما مكن البنك من المساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد البحريني، كما أشار الرئيس إلى أن البنك أضطر إلى عمل بعض المخصصات الناتجة عن الاستثمارات القديمة ولكن نشاط البنك الرئيسي في تقدم ملحوظ.

ثم فتح الرئيس المجال للنقاش ودعا الحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة وملاحظات حول البيانات المالية الموحدة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م ولم يتقدم أحد من الحضور بأية أسئلة أو استفسارات، فاقترح الرئيس الموافقة على البيانات المالية وقام أحد الحاضرين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على البيانات المالية المدققة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م ."

البند السادس: الاطلاع على تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات الصلة:

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

" تقرر أنه تم الإطلاع على تقرير المعاملات مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م ."

البند السابع: اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الموحدة للعام 2012م البالغة

11,491,000 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة:



عرض الرئيس الموضوع للمناقشة ولم يتقدم أحد من الحضور بأية أسئلة أو ملاحظات، فاقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة وقام أحد الحاضرين بتنشئة الاقتراح، وبناءً عليه:

" تقرر تحويل الخسائر الموحدة للعام 2012م البالغة 11,491,000 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة".

البند الثامن: مناقشة تقرير مجلس الإدارة بشأن الالتزام بتطبيق نظام حوكمة الشركات:

أشار الرئيس إلى أهمية هذا الموضوع وأشاد بالجهات المختصة بمملكة البحرين لاهتمامها بهذا الأمر. وطلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات في هذا الخصوص ولم يتقدم أحد بأية أسئلة أو ملاحظات ، وبناءً عليه:

" تقرر أنه تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة بشأن الالتزام بتطبيق نظام حوكمة الشركات".

البند التاسع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئوليات الناتجة عن كل ما يتعلق

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

المنتهية في 31 ديسمبر 2012م:

طرح السيد الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، و لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك من المسئولية الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها نيابة عن البنك بحسن نية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م".

البند العاشر: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة بعد أخذ موافقة

مصرف البحرين المركزي:

عرض الرئيس قائمة بأعضاء مجلس الإدارة الحالي ونسبة حضورهم لاجتماعات المجلس مشيراً إلى أن من حق المساهمين معرفة مستوى أداء أعضاء مجلس الإدارة،



وأوضح الرئيس أن نسبة حضور معظم اعضاء مجلس الإدارة كانت 100% ما عدا بعض حالات التغيب التي كانت تعود أحياناً لأسباب صحية وأحياناً لعدم التمكن من الحصول على تأشيرة دخول لبلد الاجتماع، وكان أداء أعضاء مجلس الإدارة السابق متميزاً وفعالاً

وأوضح الرئيس أنه يحق لمجموعة شركات دار المال الإسلامي لما يملكونه من نسبة أسهم في البنك تعيين خمسة أعضاء في مجلس الإدارة وهم:

1. السيد / خالد عبد الله جناحي
2. السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري
3. السيد / امتياز أحمد بيرفيز
4. السيد / عمر عبد علي
5. السيد / جراهام ووكر

كما أوضح الرئيس أن عدد المرشحين من باقي المساهمين حالياً سبعة مرشحين وهم :

1. صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل
2. السيد / تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله
3. الشبيخة / حصة سعد الصباح
4. الشيخ / زامل عبد الله الزامل
5. السيد / عبد الحميد أبو موسى
6. السيد / نبيل خالد كانو
7. السيد / عبد الأله إبراهيم القاسمي

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 بالتركية، وبناءً عليه:

" تقرر انتخاب مجلس الإدارة من الآتية أسماءهم:

1. صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل
2. السيد / خالد عبد الله جناحي
3. السيد / تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله
4. الشبيخة / حصة سعد الصباح
5. الشيخ / زامل عبد الله الزامل
6. السيد / عبد الحميد أبو موسى
7. السيد / نبيل خالد كانو
8. السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري



9. السيد / امتياز أحمد بيرفيز
10. السيد / عبد الأله إبراهيم القاسمي
11. السيد / عمر عبدي علي
12. السيد / جراهام ووكر

وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العامة للبنك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015م بشرط موافقة مصرف البحرين المركزي".

البند الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2013م:

عرض السيد رئيس الاجتماع على الحضور توصية مجلس إدارة البنك بإعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2013م واقترح على الحضور الموافقة على ذلك مشيراً إلى أن إدارة البنك قد حصلت على موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على إعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2013م وتفويض مجلس إدارة البنك بتحديد أتعابهم".

انتهاء الجلسة :

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر والتقدير للحضور، وأعلن عن رفع الجلسة.


عمرو محمد الفيصل
رئيس الاجتماع



بنك اثمار ش.م.ب
دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد
يوم الاحد الموافق 31 مارس 2013 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً


بلغ عدد الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة

سهما 1,718,852,397


بنسبة 56.71 %

التاريخ : 2013/03/31

ممثل وزارة الصناعة والتجارة


Ebrahim Awach

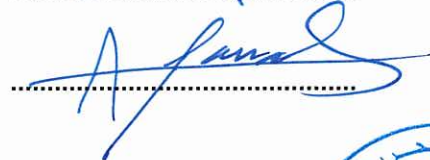
مسجل الاسهم (فخرى كارفى كمبيوترشير)


فخرى كارفى

المدققين

MUDASSIA ZUBAIRI


رئيس الجلسة

محمد بنه العنيد









اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الإثمار ش.م.ب.

المنعقد بقاعة الاجتماعات بقرعة الرفاع بفندق الريجنسي انتركونتيننتال، المنامة، مملكة البحرين

الأحد ٣١ مارس ٢٠١٣ م

قائمة بأسماء السادة ممثلي الجهات الرسمية والمدقق الخارجي الحاضرين للاجتماع

التوقيع	الاسم	الجهة	ممثل
	إبراهيم خميس	وزارة الصناعة و التجارة	١-
	هاني حماد	مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)	٢-
	هاني حماد	مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	٣-
	حني حمار حمود	بورصة البحرين	٤-
	Muddassin Zubair	بريس ووتر هاوس كوبرز	٥-



رئيس الاجتماع : محمد بنه الصيقل

التوقيع:



مدقق الحسابات :

التوقيع:

