

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
بنك الإثمار ش.م.ب. ("البنك")  
المنعقد يوم الإثنين ٢٨ مارس ٢٠١٦ م  
في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة بالميرا بفندق رامي غراند، ضاحية السيف، 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	عضو مجلس الإدارة
السيد / زامل عبد الله الزامل	عضو مجلس الإدارة
السيد / تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله	عضو مجلس الإدارة
السيد / عبدالإله إبراهيم القاسمي	عضو مجلس الإدارة
السيد / نبيل كانو	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد عبد الرحيم محمد	الرئيس التنفيذي
السيد / رفيندرا انانت كوت	الرئيس التنفيذي للعمليات
السيد / ثاقب مصطفى	رئيس الرقابة المالية
السيدة زينب جعفر سلمان	ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة
السيدة / خديجة أحمد	ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
السيد / فهد يتيم	ممثلاً لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
السيد / حسن علي ثامر	ممثلاً لبورصة البحرين
السيد / فؤاد دوجلاس	ممثلاً لبراييس ووتر هاوس كوبرز

نسخت

السيد / إرشاد محمود

السيد / عبد القادر العافية

ممثلاً لبرائيس ووتر هاوس كوبرز

ممثلاً لمسجلي الأسهم السادة / كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م.

### 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

تم نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية وجدول الأعمال بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٦م على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة ٢٠١ من قانون الشركات التجارية لسنة ٢٠٠١م.

كلف الرئيس مندوبي مسجلي الأسهم السادة / كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م 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 حيث بلغت نسبة الحضور سواءً بالأصالة أو بالوكالة ٧٣,٧٣%. ثم استهلّت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم، واقترح الرئيس تكليف أحمد حسن أحمد ليكون أميناً للجلسة ووافق الحضور على ذلك.

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

### البند الأول: استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣١ مارس

#### ٢٠١٥م والتصديق عليه:

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في ٣١ مارس ٢٠١٥م".

**البند الثاني: استلام ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والتصديق عليه:**

أقترح الرئيس إرجاء مناقشة هذا البند لمناقشته مع البند الخامس "البيانات المالية" لارتباطهما مع بعض ووافق الحضور على ذلك.

**البند الثالث: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م:**

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ محسن آل عصفور، 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 الإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م".

**البند الرابع: استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م:**

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 الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م".





الحسابات هي حسابات موحدة وهناك شركات ليست بتابعة أو زميلة لأن الإستثمار فيها أقل من ٢٠% وهو ما يتبع في حالة شركة سوليدرتي السعودية بإعتبارها شركة غير زميلة.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات أخرى فقد اقترح الرئيس الموافقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وقام أحد الحاضرين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م."

"كما تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م."

**البند السادس: اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الموحدة للعام ٢٠١٥ م البالغة ٦٠،٧٩٧،٠٠٠ دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة:**

أتاح الرئيس الفرصة للحضور لمناقشة توصية مجلس الإدارة ولم يتقدم أحد من الحضور بأية ملاحظات، فاقترح الرئيس الموافقة على التوصية وقام أحد الحاضرين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

" تقرر تحويل الخسائر الموحدة للعام ٢٠١٥ م البالغة ٦٠،٧٩٧،٠٠٠ دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة."

**البند السابع: مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه:**

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور، وفيما يتعلق بنسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة الحالي لاجتماعات المجلس عرض الرئيس نسبة الحضور موضحاً أن نسبة حضور معظم الأعضاء كانت ١٠٠% ما عدا الشيخة / حصة سعد الصباح فقد كان سبب تعدد تغيبها يعود لأسباب صحية.



. وطلب الرئيس من الحضور إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتقدم أحد بأيّة ملاحظة، وبناءً عليه:

" تقرر أنه تمت المصادقة على تقرير حوكمة البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي".

**البند الثامن: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م:**

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

" تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م".

**البند التاسع: تعيين / انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:**

أوضح الرئيس أن عدد أعضاء مجلس الإدارة إثني عشر عضواً، ثم أشار إلى أن من حق مجموعة دار المال الإسلامي لما يملكونه من نسبة أسهم في البنك تعيين عدد من أعضاء مجلس الإدارة وقد قاموا بتعيين عضوين هما:

١. السيد / خالد عبد الله جناحي
٢. السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري

كما أوضح الرئيس أن عدد المرشحين من باقي المساهمين حالياً أحد عشر مرشحاً وهم :

١. صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل
٢. السيد / عمر عبدي علي
٣. السيد / عبد الحميد أبو موسى
٤. السيد / عبد الأله إبراهيم القاسمي
٥. الشيخ / زامل عبد الله الزامل
٦. الشبخة / حصة سعد الصباح
٧. السيد / نبيل خالد كانو



٨. السيد / تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله
٩. السيد / امتياز أحمد بيرفيز
١٠. السيد / عبد الشكور حسين حسن تهلك
١١. الدكتورة / أماني خالد محمد بورسلي

ثم جرت بعد ذلك عملية التصويت من خلال الاقتراع السري وفرز الأصوات بأشراف ممثلة وزارة الصناعة والتجارة، وتم إعلان فوز عشرة مرشحين، وبناءً عليه:

" تقرر انتخاب مجلس الإدارة من الآتية اسماءهم:

١. صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل
٢. السيد / خالد عبد الله جناحي
٣. السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري
٤. السيد / عمر عدي علي
٥. السيد / عبد الحميد أبو موسى
٦. السيد / عبد الأله إبراهيم القاسمي
٧. الشيخ / زامل عبد الله الزامل
٨. الشيخة / حصة سعد الصباح
٩. السيد / نبيل خالد كانو
١٠. السيد / تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله
١١. السيد / عبد الشكور حسين حسن تهلك
١٢. الدكتورة / أماني خالد محمد بورسلي

وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العامة للبنك عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي".

**البند العاشر: تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للأعوام الثلاثة**

**القادمة وتحويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم**

عرض الرئيس الموضوع على الحاضرين واقترح إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك على النحو التالي:







بنك الإثمار ش م ب

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

والمنعقد يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2016 الساعة 1:00 ظهراً

بلغ عدد الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة

سهما 2,234,429, 258

بنسبة 73.73 %

التاريخ : 2016/03/28

ممثل وزارة الصناعة والتجارة

ممثل وزارة الصناعة والتجارة

ممثل وزارة الصناعة والتجارة

المدققين

ممثل وزارة الصناعة والتجارة

ممثل وزارة الصناعة والتجارة

ممثل وزارة الصناعة والتجارة

مسجل الاسهم ( كارفي كمبيوترشير )

مسجل الاسهم ( كارفي كمبيوترشير )

مسجل الاسهم ( كارفي كمبيوترشير )

رئيس الجلسة

رئيس الجلسة





عمر محمد الصالح

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

المنعقد بقاعة أكاسيا بفندق رامي غراند

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠١٦ م

قائمة بأسماء السادة ممثلي الجهات الرسمية والمدقق الخارجي الحاضرين للاجتماع

التوقيع	الاسم	الجهة	مستسل
	سيد محمد علي	وزارة الصناعة و التجارة	١-
 سيد	محمد يوسف محمد آدمي	مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)	٢-
		مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	٣-
	صباح ناصر	بورصة البحرين	٤-
	فؤاد دوجلاس	برايس ووتر هاوس كوبرز	٥-

رئيس الاجتماع :

التوقيع: 

مدقق الحسابات :

التوقيع: 

JA 36.84 % + 0.39  
CHISHTI

40.78 x 10 = 407.80

Proxies by the group	No. of shares	%	Status		Name of the representative
			Received	Not Received	
Dar Al-Maal Al-Islami Trust	790,416,000	26.08		26.08	J-A
ISLAMIC INVESTMENT CO. OF THE GULF (BAHAMAS ) LTD.	425,077,360	14.03	14.03		Chishti
Islamic Inv. Co. Of Gulf (Bahamas) LTD.	169,051,864	5.58	5.58		Chishti
Faisal Finance (Maroc) S.A	78,201,704	2.58	2.58		M Bucheerei
Islamic Investment Company Ltd.	34,848,000	1.15	1.15		Chishti
Khaled Yusuf Abdulla Abdulkarim Janahi	20,749,693	0.68		0.68	J-A
Faisal Islamic Bank Of Egypt	11,750,000	0.39	0.39		Juma Abull
ALMADINAL ALMUNAWARA COMMERCIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.	2,415,505	0.08	0.08		M Bucheerei
<b>TOTAL</b>	<b>1,532,510,126</b>	<b>50.57</b>	<b>23.81</b>	<b>26.76</b>	

Proxies by other shareholders	No. of Shares	%	Status		Name of the representative
			Received	Not Received	
Ministry Of Finance	40,881,210	1.35		1.35	Confirmed- Rashed BuHeji
H.E Shaikha Munira Isa Salman Alkhalifa	33,429,606	1.10		1.10	Confirmed
شركة احمد حمد القصيبي وأخوانه	26,400,000	0.87		0.87	Confirmed
طلال امين عمر غزاوي	11,603,359	0.38		0.38	Confirmed
Bahrain Car Parks Company B.S.C.	4,000,000	0.13		0.13	Confirmed- Moh'd AlKooheji
شركة الاوراق المالية والاستثمار	104,907,683	3.46	3.46		A.rahman Saif
Securities & Investment Co.	18,307,164	0.60	0.60		A.rahman Saif
Inh. Of Youssef Abdulla Alkhereiji	23,186,366	0.77	0.77		Bader Buallay
Mazen Ahmed Ali Alomran	14,450,000	0.48	0.48		Mazen Alomran
عبدالله احمد موسى	11,730,993	0.39	0.39		Mazen Alomran
الشيخ خالد بن عبدالله خالد ال خليفة	18,673,734	0.62	0.62		blank
SH.Ghanim Ali Abdulla Al Thani	22,092,635	0.73	0.73		blank
Abdulla Yousif Fakhro & Sons BSC-c	15,733,332	0.52	0.52		blank
SH.GHANIM ALI ABDULLA AL THANI	8,000,000	0.26	0.26		blank
جاسم احمد فهد الامير	4,853,681	0.16	0.16		blank
ايتون فلتي ستر اكترود اميرجينج ماركيتس فند	20,377,675	0.67	0.67		blank
تيتشر ريتايرمنت سيستم اف تيكماس	6,901,520	0.23	0.23		blank
ستي اف نيويورك جروب ترست	2,150,000	0.07	0.07		blank
ايتون فاتي ترست كوميني كومون ترست فند	677,077	0.02	0.02		blank
ايتون فلتي تالكس متاجيد اميرجينج ماركيتس فند	16,428,969	0.54	0.54		blank
ايتون فلتي كوليكثيف انستمنت ترست فور	11,256,531	0.37	0.37		blank
كابيتال فورينيو ليريز نيشون انست	779,409	0.03	0.03		blank
بابليك اميلوي ريتايرمنت اسويستش اف نيو	2,439,345	0.08	0.08		blank
انفاندس سيريس ترست ايه اس تي باراميتريك	2,412,364	0.08	0.08		blank
Mohamed Hamed Ahmed Almutabagani	5,710,528	0.19	0.19		M A Bucheerei
BAKER ABBAS KHUMAIS	3,431,720	0.11	0.11		M A Bucheerei
HAMID HAMID MUTABAGANI	9,878,938	0.33	0.33		M A Bucheerei
BlackRock Frontier Markets Fund B	3,493,266	0.12	0.12		Basma AlShammasi
BlackRock Frontier Markets Fund	3,166,354	0.10	0.10		Basma AlShammasi
Overseas Investment S.P.C.	11,750,000	0.39	0.39		Mohd Alsada
شركة كاب كورب للاستثمار	23,681,985	0.78		0.78	
PRINCE ABDULAZIZ BIN MUTEB ALSAOU	3,621,531	0.12		0.12	
PRINCESS SARAH ALFAISAL AL SAUD	3,469,367	0.11		0.11	
الجوهرة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود	3,019,678	0.10		0.10	
الاميرة ريم محمد الفيصل آل سعود	2,640,000	0.09		0.09	
الاميرة مها محمد الفيصل آل سعود	2,640,000	0.09		0.09	
HRH Prince Mohamed Al-Fasial Al Saud	1,584,000	0.05		0.05	
PRINCESS MAHA MOHAMMED ALFAYSAL	1,254,216	0.04		0.04	
Mousa Abdullah Mousa Alesmail	8,756,800	0.29		0.29	
BANDER BIN ABDUL AZIZ AL SAUD	10,316,328	0.34		0.34	
ABDUL AZIZ BIN ABDULLA AL FADDAH	9,230,401	0.30		0.30	
الدكتور عبدالعزيز عبدالله سليمان الفدا	5,280,000	0.17		0.17	
H.R.H.P.Abdulla Mosaad Abdulaziz Alsaud	6,287,920	0.21		0.21	
صاحبة السمو الاميرة منى عبدالرحمن عزام	5,280,000	0.17		0.17	
A.M. Yateem Bros. W.L.L.	4,523,671	0.15		0.15	
Anwar Mohammed Abdul Rahman	4,000,000	0.13		0.13	
Saudi Binladin Group	41,039,159	1.35		1.35	
<b>TOTAL</b>	<b>595,728,515</b>	<b>19.64</b>	<b>11.32</b>	<b>8.32</b>	

≈ 35%

Proxies by NQ	No. of shares	%	Status		Name of the representative
			Received	Not Received	
شركة الرغد والمنار العقارية	173,471,728	5.72		5.72	Nizar Al-Qurtas
شركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات	121,454,803	4.01		4.01	Nizar Al-Qurtas
شركة اسامات البناء للتجارة العامة والمقاولات	25,834,076	0.85		0.85	Nizar Al-Qurtas
اباد عبدالرزاق صالح الصالح	10,000,100	0.33		0.33	Nizar Al-Qurtas
هاتم محمد السيد محمود الموسوي	8,000,000	0.26		0.26	Nizar Al-Qurtas
حمود صباح السالم الصباح	7,176,880	0.24		0.24	Nizar Al-Qurtas
نواف جابر خالد الصباح	5,621,815	0.19		0.19	Nizar Al-Qurtas
شركة ركاز القابضة	2,666,658	0.09		0.09	Nizar Al-Qurtas
<b>TOTAL</b>	<b>354,226,060</b>	<b>11.69</b>		<b>11.69</b>	

35 + 12 = 47%

DM  $\frac{26}{73}$  %  
 $\frac{74}{74}$  %