



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
بنك الإثمار ش.م.ب. ("البنك")
المنعقد يوم الخميس ٣٠ مارس ٢٠١٧ م
في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الفنار في فندق الدبلومات راديسون بلو، المنطقة
الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين

(أنظر قائمة الحضور المرفقة)

حضر الاجتماع من المساهمين:

كما حضر الاجتماع السادة التالية أسماؤهم:

عضو مجلس الإدارة	الشيخ / زامل عبد الله الزامل
عضو مجلس الإدارة	السيد / نبيل كاتو
عضو مجلس الإدارة	الدكتورة / أماني خالد محمد بورسلي
الرئيس التنفيذي	السيد / أحمد عبد الرحيم محمد
الرئيس التنفيذي للعمليات	السيد / رفيندرا انانت كوت
مدير عام المجموعة المصرفية	السيد / عبد الحكيم خليل المطوع
رئيس الرقابة المالية	السيد / ثاقب مصطفى
ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة	السيد / أحمد سلمان أحمد
ممثلاً لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	السيد / فهد يتيم
ممثلاً لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	السيد / نبيل جمعة
ممثلاً ليورصة البحرين	السيد / سنان الشروقي
ممثلة ليورصة البحرين	الأستاذة / هدى الطربوش
ممثلاً لبرايس ووتر هاوس كوبرز	السيد / كينيث جي. أل. ماكفارلين
ممثلاً لبرايس ووتر هاوس كوبرز	السيد / فؤاد دوجلاس
ممثلاً لمسجلي الأسهم السادة / كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م.	السيد / محمد الأسود

تولى الشيخ / زامل عبد الله الزامل رئاسة الجمعية العامة
غير العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب بالحضور الكريم
من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وبمندوبي

الرئاسة والأمانة

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

تم نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية وجدول الأعمال بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٧م على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة ٢٠١ من قانون الشركات التجارية لسنة ٢٠٠١م.

الدعوة والنصاب القانوني

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 ٧٢,٣%. 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: قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠١٦م والتصديق عليه:

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠١٦م."

البند الثاني: المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م ، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات:

استفسر الرئيس من الحضور عما إذا كانوا موافقون على هذا البند وأجاب الحاضرون بالموافقة، وبناءً عليه:



" تقرر الموافقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ ، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات".

البند الثالث: تفويض مجلس إدارة الشركة لإجراء أية تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس التغييرات اللازمة الناتجة عن البند (٢) أعلاه، وتعيين أي شخص من الإدارة أو أي طرف ثالث أو غير ذلك، وكيلا يقوم بالتصرف نيابة عن الشركة ويمثلها أمام أية جهة حكومية، سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو كاتب العدل أو غير ذلك حسب ما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ واستكمال الترتيبات المذكورة أعلاه بما في ذلك التوقيع على أي تعديل لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:

أشار السيد / أحمد عبد الرحيم إلى ان هذا البند من جدول الأعمال مرتبط بسابقه، واستفسر الرئيس من الحضور عما إذا كانوا موافقون على هذا البند وأجاب الحاضرون بالموافقة، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة لإجراء أية تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس التغييرات اللازمة الناتجة عن البند (٢) أعلاه، وتعيين أي شخص من الإدارة أو أي طرف ثالث أو غير ذلك، وكيلا يقوم بالتصرف نيابة عن الشركة ويمثلها أمام أية جهة حكومية، سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو كاتب العدل أو غير ذلك حسب ما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ واستكمال الترتيبات المذكورة أعلاه بما في ذلك التوقيع على أي تعديل لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة".

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

السيد / زامل عبد الله الزامل
رئيس الاجتماع

بنك اثمار (ش.م.ب)

دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد

Proxy To Attend The AGM & EGM

يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017م الساعة الواحدة ظهرا

Thursday 30 March 2017 01.00 pm

بلغ عدد الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة

Total No.of Shares

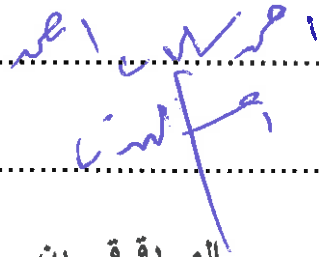
2,110,573,712 Shares سهما

بنسبة 72.30 Percentage

التاريخ : 2017/03/30 Date:

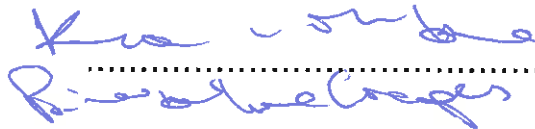
ممثل وزارة الصناعة والتجارة

Ministry of Commerce



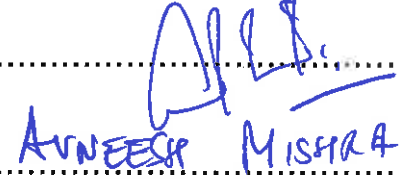
المدققين

Auditors



مسجل الاسهم (كارفي)

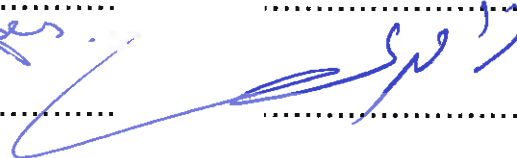
Karvy- Share Registrar



رئيس الجلسة

Chairman



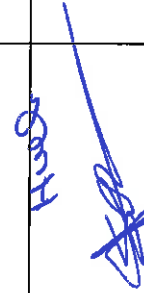







اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.
المنعقد بقاعة الفار في فندق الدبلوماسية رايسون بلو، في المنطقة الدبلوماسية

الخميس ٣٠ مارس ٢٠١٧ م

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

التوقيع	الاسم	الجهة	مستل
	محمد المجرابي	وزارة الصناعة و التجارة	-١-
	نبيل جابر فهد بركات	مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)	-٢-
	هوسن السيدثي سنان الشويخي	مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	-٣-
	هوسن السيدثي	بورصة البحرين	-٤-
	Kenneth MacFarlane	برليس ووتر هاوس كوبرز	-٥-

رئيس الاجتماع : 

مدقق الحسابات : 
التوقيع: Kenneth MacFarlane, PwC