

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
بنك الإثمار ش.م.ب. ("البنك")  
المنعقد يوم الأحد ٢٧ مارس ٢٠١١ م  
في تمام الساعة الرابعة مساءً بقاعة المرجان - فندق موفنبيك، مملكة البحرين

حضر الاجتماع من المساهمين:

(أنظر قائمة الحضور المرفقة)

كما حضر الاجتماع السادة التالية أسماؤهم :

السيد / خالد عبد الله جناحي	عضو مجلس الإدارة وممثلًا عن رئيس مجلس الإدارة
السيد / زامل عبد الله الزامل	عضو مجلس الإدارة
السيد / نبيل خالد كانو	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
السيد / إبراهيم حسين مطر	ممثلًا عن وزارة الصناعة و التجارة
السيد / أحمد حسن حميدان	ممثلًا عن إدارة مراقبة الأسواق المالية- مصرف البحرين المركزي
الاستاذة / همسة سعيد	ممثلًا عن إدارة المؤسسات المالية الإسلامية- مصرف البحرين المركزي
الاستاذة / فاطمة الأنصاري	ممثلًا عن بورصة البحرين
السيد / أحمد قاسم	ممثلًا عن مسجلي الأسهم - كى بي أم جي - البحرين
السيد / كاشف شودري	ممثلًا عن برايس ووتر هاوس كوبرز
الاستاذة / اليانا كرم	ممثلًا عن برايس ووتر هاوس كوبرز

الرئاسة والأمانة

تولى السيد/ خالد عبد الله جناحي رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد



صفحة 1 من 6



" تقرر الموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م."

البند الثالث: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م:

بعد الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الذي قام بعرضه المراقب الشرعي للبنك، نيابة عن صاحب الفضيلة رئيس الهيئة، والتصويت عليه:

" تقرر أنه تم الإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م."

البند الرابع: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م:

بعد الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الذي عرض من قبل السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز والتصويت عليه:

"تقرر إنه تم الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات السادة برايس ووتر هاوس كوبرز عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م الذي أعدّ استيفاءً للمتطلبات القانونية في مملكة البحرين".

البند الخامس: مناقشة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م والتصديق عليها:

دعا السيد رئيس الاجتماع الحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة وملاحظات حول البيانات المالية الموحدة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م ولم يتقدم أي أحد من الحضور بأية أسئلة أو استفسارات، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على القوائم المالية المدققة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م."



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

أوضح السيد رئيس الاجتماع أنه لتحقيق شفافية أكثر في التعامل مع الجهات ذات الصلة فقد طلب مصرف البحرين المركزي مناقشة هذا الموضوع في بند منفصل وفي هذا رد على استفسارات سابقة عن مزيد من الإفصاح في هذا الشأن. ثم طلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات في هذا الخصوص ولم يتقدم أي أحد بأية أسئلة أو ملاحظات، وبناءً عليه:

" تقرر أنه تم الإطلاع على المعاملات مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م."

البند السابع: اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الموحدة للعام ٢٠١٠م البالغة ١٥٠,١٤٩,٨٢١ دولار أمريكي إلى الخسائر المتركمة:

عرض السيد رئيس الاجتماع الموضوع للمناقشة ولم يتقدم أحد من السادة المساهمين بأية أسئلة أو ملاحظات، وبناءً عليه:

" تقرر تحويل الخسائر الموحدة للعام ٢٠١٠م البالغة ١٥٠,١٤٩,٨٢١ دولار أمريكي إلى الخسائر المتركمة."

البند الثامن: الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن خطة وبرنامج تطبيق والالتزام بنظام حوكمة الشركات:

أوضح السيد رئيس الاجتماع أن هذا بند جديد تمت إضافته لجدول الأعمال بناءً على متطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، وطلب من السادة الحضور تقديم ما قد يكون لديهم من استفسارات إلا أنه لم يتقدم أحد بأي استفسار، وبناءً عليه:



" تقرر الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن خطة وبرنامج تطبيق والالتزام بنظام 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م:

بعد طرح الموضوع للمناقشة:

" تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك من المسؤولية الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها نيابة عن البنك بحسن نية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م".

البند العاشر: تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١م:

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة المساهمين توصية مجلس إدارة البنك إعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١١م وطلب من الحضور التصويت على ذلك، وعليه:

" تقرر الموافقة على إعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١١م شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين وتفويض مجلس إدارة البنك بتحديد أتعابهم".

البند الحادي عشر: الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية:

أحاط السيد رئيس الاجتماع الحضور علماً بقرار مجلس الإدارة الصادر في أبريل من عام ٢٠١٠م تكليف هيئة الرقابة الشرعية لمصرف البحرين الشامل ش.م.ب.م "م" بمواصلة عملها كهيئة رقابة شرعية لبنك الإثمار ش.م.ب.م. وطلب من الحضور الموافقة على هذا القرار، وبناءً عليه:

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

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع رئيس الهيئة



صاحب الفضيلة الشيخ / نظام محمد صالح يعقوبي  
عضو الهيئة (العضو التنفيذي)

صاحب الفضيلة الشيخ / محسن عبد الحسين آل عصفور  
عضو الهيئة

صاحب الفضيلة الشيخ / أسامة محمد سعد بحر  
عضو الهيئة

شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين".

البند الثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم الشركة للسنة المالية ٢٠١١م:

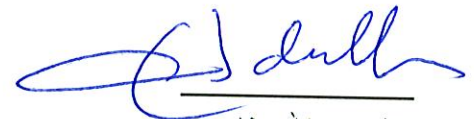
بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه:

" تقرر الموافقة على إعادة تعيين السادة / كى بي أم جي فخرو كمسجلين لأسهم البنك للسنة المالية ٢٠١١م وتفويض مجلس إدارة البنك بتحديد أتعابهم ".

انتهاء الجلسة :

وفي ختام الجلسة تقدم السيد رئيس الاجتماع، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل رئيس مجلس الإدارة، بالشكر للحضور وتمنى أن يكون سموه حاضراً في الاجتماع القادم كما تمنى أن تكون سنة ٢٠١١م سنة خير وبركة على الجميع، ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد رفعت الجلسة.





خالد عبد الله جناحي  
رئيس الاجتماع

بنك اثمار ش م ب

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

يوم الاحد الموافق 27 مارس 2011 الساعة الرابعة مساء

بلغ عدد الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة

سهما 1,744,006,423

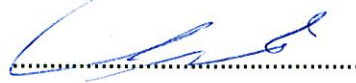
بنسبة 62.20 %

التاريخ : 2011/03/27



ممثل وزارة الصناعة والتجارة

مسجل الاسهم ( كى بى ام جى )



المدققين



رئيس الجلسة







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

المنعقد بقاعة المرجان بفندق موفنيك - مملكة البحرين

الأحد ٢٧ مارس ٢٠١١ م

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

التوقيع	الاسم	الجهة	مستسل
	ابراهيم ميسري	وزارة الصناعة و التجارة	١-
	هاني السيد	مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)	٢-
	أحمد المر	مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	٣-
	فاطمة السيد	بورصة البحرين	٤-
	KESHAV CHOUDHARY	برئيس ووتر هاوس كوبرز	٥-

رئيس الاجتماع :

التوقيع:



مدقق الحسابات :

التوقيع:



