

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
بنك الإثمار ش.م.ب. ("البنك")
المنعقد يوم السبت ٣١ مارس ٢٠١٢ م
في تمام الساعة الثانية مساءً بقاعة الاجتماعات بفندق The K بمملكة البحرين

(أنظر قائمة الحضور المرفقة)

حضر الاجتماع من المساهمين:

كما حضر الاجتماع السادة التالية أسماؤهم:

عضو مجلس الإدارة	السيد / زامل عبد الله الزامل
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري
المدير العام التنفيذي	السيد / جمعة حسن أبل
ممثلاً عن وزارة الصناعة و التجارة	السيد / جعفر سعيد أحمد
ممثلاً عن إدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	السيد / حسين علي عبد الرحمن شرف
ممثلاً عن إدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	الأستاذة / همسة سعيد
ممثلاً عن إدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي	الأستاذة / بشرى الحداد
ممثلاً عن بورصة البحرين	السيد / سالم حسن العريض
ممثلاً عن مسجلي الأسهم - بي أس آر سي، شركة البحرين لتسجيل الأسهم	السيد / أحمد قاسم
ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز	السيد / مدثر زبيري
ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز	السيد / أرشاد محمود
ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز	الأستاذة / اليانا كرم

تولى السيد/ زامل عبد الله الزامل رئاسة الجمعية العامة العادية

("الرئيس") وقام بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين

الرئاسة والأمانة



حضرُوا 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 ١٦ مارس ٢٠١٢م على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة
٢٠١ من قانون الشركات التجارية لسنة ٢٠٠١م. كلف الرئيس
مندوبي مسجلي الأسهم - بي أس آر سي 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 ٥٦,٧٨%.

ثم استهلّت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم، وقام الرئيس بتكليف
أحمد حسن أحمد ليكون أميناً للجلسة. تم بعد ذلك استعراض بنود
جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٧
مارس ٢٠١١م.

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه:

"تقرر إقرار محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٧ مارس ٢٠١١م".

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١
ديسمبر ٢٠١١م والتصديق عليه:

أشار السيد الرئيس بأن التقرير تم توزيعه للحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات
أو استفسارات، وحيث لم يتقدم أحد [إية ملاحظة أو استفسار طلب الرئيس الموافقة على
التقرير، وبناءً عليه:



" تقرر الموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م".

البند الثالث: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م:

بعد الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الذي قام بعرضه فضيلة الشيخ محسن آل عصفور، عضو هيئة الرقابة الشرعية، أتاح السيد 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 ٢٠١١م".

البند الرابع: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م:

بعد الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الذي عرض من قبل السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز طلب السيد 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١١م الذي أعد استيفاءً للمتطلبات القانونية في مملكة البحرين".

البند الخامس: مناقشة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م 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 ٢٠١١م ولم يتقدم أي أحد من الحضور بأية أسئلة أو استفسارات، فاقترح الرئيس الموافقة على القوائم المالية وقام أحد الحاضرين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:



" تقرر الموافقة على القوائم المالية المدققة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م "

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

أوضح السيد رئيس الاجتماع أن هذا البند أضيف إلى جدول الأعمال بناءً على طلب مصرف البحرين المركزي. 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 المعاملات مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م "

البند السابع: اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الموحدة للعام ٢٠١١ م البالغة

٦٢,٨٨٦,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة:

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

" تقرر تحويل الخسائر الموحدة للعام ٢٠١١ م البالغة ٦٢,٨٨٦,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة "

البند الثامن: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق والالتزام بنظام حوكمة

الشركات:

أشار السيد رئيس الاجتماع أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأنه قد تم أعداده بشكل مفصل ويتضمن رسم توضيحي والكثير من البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، وطلب الرئيس من السادة الحضور تقديم ما قد يكون لديهم من استفسارات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتقدم أحد بأي استفسار، وبناءً عليه:

" تقرر أنه تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق والالتزام بنظام حوكمة الشركات "



البند التاسع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها نيابةً عن البنك بحسن نية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م.

طرح السيد الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من اعتراضات أو ملاحظات، و لم يتقدم أحد من الحاضرين باعترض أو إبداء أية ملاحظات، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك من المسؤولية الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها نيابةً عن البنك بحسن نية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م."

البند العاشر: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضوين بديلين في مجلس الإدارة لتكملة مدة سلفهم بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.

أوضح السيد رئيس الاجتماع أنه نظراً لخلو مناصب مجلس الإدارة فقد قرر مجلس الإدارة تعيين كل من السيد / عبد الأله إبراهيم القاسمي والسيد / امتياز أحمد بيرفيز كعضوين بديلين لتكملة مدة سلفهما بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، واقترح الرئيس على الحضور الموافقة على قرار مجلس الإدارة وقام أحد الحاضرين بتثنية اقتراح الرئيس، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد عبد الأله إبراهيم القاسمي والسيد امتياز أحمد بيرفيز كعضوين بديلين بمجلس الإدارة لتكملة مدة سلفهما بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي."

البند الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ م:

عرض السيد رئيس الاجتماع على الحضور توصية مجلس إدارة البنك بإعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٢ م واقترح على الحضور الموافقة على ذلك، وبناءً عليه:


(Handwritten signature)



(Handwritten signature)
08.04.2012

" تقرر الموافقة على إعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين
لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٢م شريطة الحصول على موافقة مصرف
البحرين المركزي على هذا التعيين وتفويض مجلس إدارة البنك بتحديد أتعابهم "

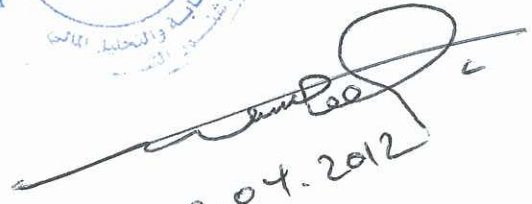
انتهاء الجلسة :

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



زامل عبد الله الزامل
رئيس الاجتماع




08.04.2012

بنك اثمار ش م ب

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

يوم السبت الموافق 31 مارس 2012 الساعة الثانية ظهراً

بلغ عدد الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة

1,592,228,644 اسهما

بنسبة 56.78 %

التاريخ : 2012/03/31

ممثل وزارة الصناعة والتجارة

.....
.....
.....

المدققين

.....
.....
.....

مسجل الاسهم (بي إس آر سي)

.....
.....
.....

رئيس الجلسة

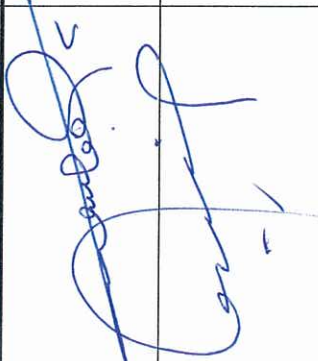
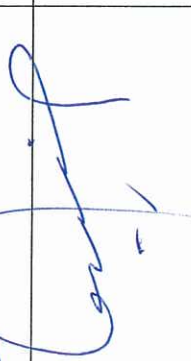



.....
.....
.....

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

المنعقد بقاعة الاجتماعات بفندق The K - مملكة البحرين

السبت ٣١ مارس ٢٠١٢ م

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

التوقيع	الاسم	الجهة	مستسل
	حمزة سعيد أحمد	وزارة الصناعة و التجارة	١-١
	مبسر علي الزهراني	مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)	١-٢
	مبسر الصاد	مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	١-٣
	مبسر المريرض	بورصة البحرين	١-٤
	MUBASSIR ZUBAIR	برئيس ووتر هاوس كوبرز	١-٥

رئيس الاجتماع : أبو محمد العبدان

التوقيع : مبسر

مدقق الحسابات :

التوقيع : مبسر