



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
مصرف البحرين الشامل ش.م.ب.م."م"  
المنعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأثنين ٢٣ مارس ٢٠٠٩م  
بقاعة مجلس الإدارة، الطابق الخامس عشر، برج السيف،  
ضاحية السيف - مملكة البحرين

حضر الاجتماع من المساهمين:

(أنظر قائمة الحضور المرفقة)

كما حضر الاجتماع السادة التالية أسماؤهم :

السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري	عضو مجلس الإدارة
السيد / زامل عبد الله الزامل	عضو مجلس الإدارة
السيد/ فيصل منصور العلوان	الرئيس التنفيذي
السيد/ أحمد عبد الرحيم محمد	نائب الرئيس التنفيذي
السيد / محمد حسن	ممثلًا عن وزارة الصناعة و التجارة
السيدة / خديجة أحمد	ممثلًا عن مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)
السيد / كاشف كودري	ممثلًا عن برايس ووتر هاوس كوبرز
السيد / فيصل نور	ممثلًا عن برايس ووتر هاوس كوبرز

الرئاسة والأمانة

تولى السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري رئاسة  
الجمعية العامة العادية واستهل الجلسة بالترحيب بالحضور  
الكريم من مساهمين وممثلين للجهات الرسمية، ودعا  
الأستاذ / أحمد حسن أحمد، أمين مجلس الإدارة، لتسجيل  
محضر الاجتماع.

الدعوة والنصاب القانوني

أفاد الرئيس أن الدعوة لحضور الاجتماع قد أرسلت  
على النحو اللازم، كما كلف الرئيس اثنين من الحضور  
بحصر عدد الحاضرين من المساهمين والنسبة المنوية التي  
يمثلونها من إجمالي عدد الأسهم، فتبين أن النصاب  
القانوني المطلوب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية  
مكتمل، حيث بلغت نسبة الحضور ١٠٠%.



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

أولاً: إقرار محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٠٨م:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

" تقرر أنه تم الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٠٨م وإقراره "

ثانياً: الإطلاع والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م "

ثالثاً: قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

" تقرر أنه تم الإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف لعام ٢٠٠٨م "

رابعاً: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

" تقرر أنه تم الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة برايس ووتر هاوس كوبرز عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م الذي أعيد استيفاء للمتطلبات القانونية في مملكة البحرين "





خامساً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م والتصديق عليها:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على القوائم المالية للمصرف المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م ."

سادساً: اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح المصرف للعام ٢٠٠٨م:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه ، وبناءً عليه :

" تقرر، شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة في مملكة البحرين، اتخاذ الآتي:

(أ) توزيع مبلغ ١١,٤ مليون دولار أمريكي أرباح نقدية على المساهمين.

(ب) تحويل مبلغ ٢,٢٨٣,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.

(ج) تحويل مبلغ ٢,٢٨٣,٠٠٠ دولار أمريكي إلى احتياطي المخاطر الإستثمارية.

(د) تخصيص مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

(هـ) تحويل مبلغ ٦,٥٦٧,٩٣١ دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المستبقاة ."

سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها نيابةً عن المصرف بحسن نية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه ، وبناءً عليه :

" تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة المصرف من المسؤولية الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها نيابةً عن المصرف بحسن نية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م ."

ثامناً: انتخاب / إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف للثلاث سنوات القادمة:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه ، وبناءً عليه :



" تقرر الموافقة على إعادة انتخاب مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية للمصرف عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م على أن تقوم إدارة المصرف بتسوية موضوع عدم موافقة مصرف البحرين المركزي على إعادة تعيين السيد / زياد حسن الرواشدة وفقاً لما جاء بخطابهم المؤرخ في ١٩ مارس ٢٠٠٩ م."


تاسعاً: تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ م:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه ، وبناءً عليه :

" تقرر الموافقة على إعادة تعيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز مدققين لحسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٠٩ م شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين وتفويض مجلس إدارة المصرف بتحديد أتعابهم."

انتهاء الجلسة : وفي ختام الجلسة توجه رئيس الجلسة بالشكر للمساهمين ولممثلي الجهات الرسمية بمملكة البحرين والمدقق الخارجي الذين لبوا دعوة مجلس الإدارة لحضور الاجتماع.

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد رفعت الجلسة.

  
محمد عبد الرحمن بوجيري  
رئيس الجلسة

  
أحمد حسن أحمد  
أمين الجلسة