



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

مصرف البحرين الشامل ش.م.ب.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	ممثل عن وزارة الصناعة و التجارة
السيدة / خديجة أحمد	ممثل عن مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)
السيد / كاشف كودري	ممثل عن برايس ووتر هاوس كوبرز
السيد / فيصل نور	ممثل 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 %.

2



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

أولاً: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٧م

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إقرار محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٧م".

ثانياً: الموافقة على مشروع تعديل عقد النظام الأساسي للمصرف

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

"الموافقة - شريطة موافقة الجهات المختصة بمملكة البحرين- على تعديل المادة ٢٢ (د) من النظام الأساسي للمصرف ليتسنى لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات بالتمرير بأغلبية أعضائه بدلاً عن أجماع الأعضاء".


ثالثاً: تفويض الأستاذ / أحمد عبد الرحيم محمد نائب الرئيس التنفيذي بإجراء التعديل على النظام الأساسي و التوقيع لدى كاتب العدل.

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تفويض الأستاذ / أحمد عبد الرحيم محمد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي لمصرف البحرين الشامل ش.م.ب."م" والتوقيع أمام كاتب العدل".

انتهاء الجلسة : وفي ختام الجلسة توجه رئيس الجلسة بالشكر للحاضرين لتبليغهم 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