



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
المنعقد يوم الإثنين 30 مارس 2020م
في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بقاعة مجلس الإدارة، الطابق 15، برج السيف،
ضاحية السيف، مملكة البحرين

حضر الاجتماع من المساهمين: (أنظر قائمة الحضور المرفقة)

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

شخصياً:

السيدة/ إلهام حسن	عضو مجلس الإدارة
الشيخ الدكتور/ أسامة بحر	عضو هيئة الرقابة الشرعية
السيد / أحمد عبدالرحيم	الرئيس التنفيذي
السيد/ عبد الحكيم المطوع	نائب الرئيس التنفيذي، المجموعة المصرفية
السيد / ثاقب مصطفى	مساعد المدير العام، رئيس الرقابة المالية
السيد/ سامح محمد مهندار	مدير تنفيذي أول، قسم الرقابة المالية
السيد/ علي أحمد علي	مساعد مدير، الشؤون القانونية، والقائم بأعمال سكرتير مجلس الإدارة
السيد/ إلياس أبو نخول	ممثلًا لبرائس ووتر هاوس كوبرز
السيدة/ هدى الطربوش	ممثلة لشركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة)
والكترونياً حضر كل من:	
السيد/ محمد الشيخ	ممثل لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة / نوف البلوشي	ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
السيدة/ حصة المناعي	ممثلة لإدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي



السيدة/ شيخة الزياتي

السيد/ ستوارت سكولار

ممثلة لبورصة البحرين

ممثلاً لبرايس ووتر هاوس كوبرز

الرئاسة والأمانة:

تولت السيدة/ إلهام حسن رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيسة") وقامت بالترحيب نيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد بن فيصل آل سعود بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومدققي الحسابات ومسجلي الأسهم وهيئة الرقابة الشرعية. ثم تم تكليف السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز لتكون أميناً للاجتماع بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية.

الدعوة والنصاب القانوني:

تم نشر الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 9 مارس 2020م نحو ما هو مطلوب بموجب المادة (199) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

كلفت الرئيسة مندوبي مسجلي الأسهم السادة/ شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة) 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 حسب المادة (201) من قانون الشركات التجارية والمادة 2/48 من النظام الأساسي للشركة حيث بلغت نسبة الحضور سواء بالأصالة أو بالوكالة 51.30%.

ثم استهلّت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم وتم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي وطلبت الرئيسة من الحضور إبداء موافقتهم على جدول الأعمال:



البند الأول:

استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 أغسطس 2019م والتصديق عليه:

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمين موافقتهم عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 أغسطس 2019م."

البند الثاني:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتصديق عليه:

أشارت الرئيسة إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأتاحت الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترحت الرئيسة الموافقة على التقرير وتمت التثنية على الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م."

البند الثالث:

استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

طلبت الرئيسة من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية، قراءة تقرير الهيئة، وبعد الاستماع إلى التقرير أتاحت الرئيسة المجال للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات فقد:

"تقرر أنه تم الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م."

البند الرابع:

استلام تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية



المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

طلبت الرئيسة من ممثلي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ إلياس أبو نخول بقراءة التقرير وأشار أن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("البنك")، إحدى الشركات التابعة للشركة، حسب التقرير لم يلتزم بمتطلبات مجلد 2 الصادر عن مصرف البحرين المركزي المتعلق بمتطلبات الترخيص رقم (LR - 2.5.2A) والذي ينص على أن يحتفظ البنك كمصرف تجزئة إسلامي بحد أدنى من حقوق الملكية بمبلغ 100 مليون دينار بحريني.

طلبت الرئيسة من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أية أسئلة فقد:

"تقرر إنه تم الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م."

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتصديق عليها:

طرحت الرئيسة البيانات المالية الموحدة للمناقشة واثاحت الفرصة للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترحت الرئيسة الموافقة على البيانات المالية الموحدة وقام المساهمون بالتنبيه على الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م."

البند الخامس:

المصادقة حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع

البند السادس:



المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (38) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته:

أشارت الرئيسة إلى أن الإيضاح رقم (38) من البيانات المالية يضم العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية، كما ويضم الإيضاح المصاريف المدفوعة لبعض أعضاء مجلس الإدارة نظير خدمات استشارية، وقد تم توزيعه على الحضور، وأتاحت الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترحت الرئيسة الموافقة على هذا البند وتمت التثنية على الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تمت الموافقة على الإيضاح رقم (38) الخاص بالعمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين."

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والمصادقة عليه:

أشارت الرئيسة إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وطلبت من الحضور إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتقدم أحد بأية ملاحظة، وبناءً عليه:

"تقرر أنه تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية."

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

البند السابع:

البند الثامن:



عرضت الرئيسة الموضوع للمناقشة وطلبت من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأي اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م."

الاطلاع على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها:

البند التاسع:

عرضت الرئيسة الموضوع للمناقشة وطلبت من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأي اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م."

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 2020م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم:

البند العاشر:

تقدمت الرئيسة بخالص الشكر بالنيابة عن الشركة للمدققين الخارجيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز على خدماتهم واقرحت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيينهم كمُدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020م وطلبت من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، فقام أحد المساهمين بالتنويه على ضرورة تقليص مصاريف الشركة وبخاصة أتعاب المدقق الخارجي.

اقترحت الرئيسة بعد ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز كمُدققين خارجيين لحسابات



الشركة للسنة المالية 2020م مع الأخذ بعين الاعتبار تعليق أحد المساهمين بشأن تخفيض أتعاب المدقق الخارجي، فوافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2020م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم."

ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية:

استفسرت الرئيسة عما إذا كان هناك مواضيع مستجدة تنطبق عليها شروط المادة (207) من قانون الشركات التجارية، إلا أنه لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للنقاش.

البند الحادي عشر:

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدمت الرئيسة بالشكر للحضور متمنية للشركة نتائج أفضل خلال العام الحالي 2020م، وأعلنت عن رفع الجلسة.

انتهاء الجلسة:

السيدة / إلهام حسن
رئيسة الاجتماع