



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
المنعقد يوم الخميس ٣٠ مارس ٢٠١٧ م
في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الفنار في فندق الدبلومات راديسون بلو، المنطقة
الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين

(أنظر قائمة الحضور المرفقة)

حضر الاجتماع من المساهمين:

كما حضر الاجتماع السادة التالية أسماؤهم:

عضو مجلس الإدارة	الشيخ / زامل عبد الله الزامل
عضو مجلس الإدارة	السيد / نبيل كانو
عضو مجلس الإدارة	الدكتورة / أماني خالد محمد بورسلي
الرئيس التنفيذي	السيد / أحمد عبد الرحيم محمد
الرئيس التنفيذي للعمليات	السيد / رفيندرا انانت كوت
مدير عام المجموعة المصرفية	السيد / عبد الحكيم خليل المطوع
رئيس الرقابة المالية	السيد / ثاقب مصطفى
ممثلًا لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة	السيد / أحمد سلمان أحمد
ممثلًا لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	السيد / فهد يتيم
ممثلًا لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	السيد / نبيل جمعة
ممثلًا لبورصة البحرين	السيد / سنان الشروقي
ممثلة لبورصة البحرين	الأستاذة / هدى الطربوش
ممثلًا لبرايس ووتر هاوس كوبرز	السيد / كينيث جي. آل. ماكفارلين
ممثلًا لبرايس ووتر هاوس كوبرز	السيد / فؤاد دوجلاس
ممثلًا لمسجلي الأسهم السادة / كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م.	السيد / محمد الأسود

تولى الشيخ / زامل عبد الله الزامل رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وبمندوبي وزارة

الرئاسة والأمانة

الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي
ويورصة البحرين ومدققي الحسابات ومسجلي الأسهم.

تم نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية وجدول
الأعمال بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٧م على نحو ما هو
مطلوب بموجب المادة ٢٠١ من قانون الشركات التجارية
لسنة ٢٠٠١م.

الدعوة والنصاب القانوني

كلف الرئيس مندوبي مسجلي الأسهم السادة / كارفي
كومبيوتر شير ذ.م.م للقيام بحصر عدد الحضور والنسبة
المنوية التي يمثلونها من إجمالي عدد الأسهم، فتبين أن
النصاب القانوني المطلوب لاتخاذ اجتماع الجمعية العامة
العادية مكتمل على النحو المطلوب حيث بلغت نسبة
الحضور سواءً بالأصالة أو بالوكالة ٧٢,٣%. ثم استهلكت
الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم، واقترح الرئيس تكليف
السيد أحمد حسن أحمد ليكون أميناً للجلسة ووافق الحضور
على ذلك.

تم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال وطلب من
الحضور إبداء ملاحظاتهم حول جدول الأعمال، فأقترح أحد
المساهمين إضافة جديدة على جدول الأعمال يتعلق بإدراج
أسهم الشركة في أسواق المال بدول مجلس التعاون،
ورحب الرئيس بالإقتراح وأحال الكلمة إلى السيد أحمد عبد
الرحيم الذي قام بقراءة البند المقترح كالتالي:

"الموافقة على إدراج أسهم شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.
الصادرة والمدفوعة في أحد أسواق المال بدول مجلس
التعاون الخليجي وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع
الخطوات المطلوبة لتحديد سوق المال بدول مجلس التعاون
وتكملة متطلبات إدراج الأسهم بما في ذلك الحصول على
جميع الموافقات الرقابية".

ووافق الحضور على إضافة هذا البند إلى جدول الأعمال.
وعليه جرى النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:



البند الأول: قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦م والتصديق عليه:

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠١٧م".

البند الثاني: استلام ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتصديق عليه:

أشار الرئيس إلى أن نسخة المحضر قد وزعت على الحضور وأتاح الفرصة للحضور لإبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات، وحيث لم تكن هنالك ملاحظات فقد وافق الحضور على التقرير، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م".

البند الثالث: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م:

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ محسن آل عصفور، عضو هيئة الرقابة الشرعية، قراءة تقرير الهيئة. وبعد الاستماع إلى التقرير أتاح 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 ٢٠١٦م".

البند الرابع: الاستماع إلى تقرير مدققى الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م:

طلب الرئيس من ممثلي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد فؤاد دوجلاس بقراءة التقرير، ومن ثم طلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أسئلة فقد:

"تقرر أنه تم الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م".

البند الخامس: استلام ومناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتصديق عليها:

طرح الرئيس البيانات المالية الموحدة للمناقشة وفتح الفرصة للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات، فأشار أحد المساهمين إلى أن الخسائر بلغت في الماضي ثلثي رأس المال ماعدا هذه السنة فقد حقق البنك أرباح وأن الإدارة بصدد إدراج أسهم الشركة في أحد أسواق المال بدول مجلس التعاون فلماذا لا تستغل هذه الأرباح لإطفاء الخسائر. وأجاب السيد أحمد عبد الرحيم على هذا التساؤل موضحاً أنه يجب الفصل بين شينين فالخسائر المتركمة شيء والإدراج شيء آخر، وحالياً أسهم الشركة مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت، أما عن إطفاء الخسائر المتركمة فأشار إلى أن الإدارة ليست غافلة عنها وقد تعمل على اطفائها في الأعوام القادمة.

واستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك المزيد من الملاحظات، وحيث لم تكن هناك ملاحظات أخرى فقد اقترح الرئيس الموافقة على القوائم المالية وقام أحد الحاضرين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م".

البند السادس: اعتماد توصية مجلس الإدارة للتخصيصات التالية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة:

(أ) تحويل مبلغ ٣٢٧,٨٦٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.

(ب) تحويل مبلغ ٢,٩٥٠,٧٣٥ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة

طلب الرئيس من الحضور مناقشة توصية مجلس الإدارة ولم يتقدم أحد من الحضور بإثارة أية نقاط للمناقشة، فاقترح الرئيس الموافقة على التوصية وقام أحد الحاضرين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

" تقرر اعتماد توصية مجلس الإدارة للتخصيصات التالية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة:

- (أ) تحويل مبلغ ٣٢٧,٨٦٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
(ب) تحويل مبلغ ٢,٩٥٠,٧٣٥ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة".

البند السابع: مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه:

أشار السيد أحمد عبد الرحيم إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور، وطلب الرئيس من الحضور إبداء ما قد يكون لديهم من استفسارات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتقدم أحد بأي استفسار، وبناءً عليه:

" تقرر أنه تمت المصادقة على تقرير حوكمة البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي".

البند الثامن: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م:

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م".

البند التاسع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس للسنة المالية ٢٠١٧م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم:



سأل الرئيس الحضور عما إذا كانوا موافقين على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧م، وأجاب الحضور بالموافقة، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية ٢٠١٧ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب".

البند العاشر: الموافقة على إدراج أسهم شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. الصادرة والمدفوعة في أحد أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لتحديد سوق المال بدول مجلس التعاون وتكملة متطلبات إدراج الأسهم بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات الرقابية:

أشار السيد / أحمد عبد الرحيم إلى ان هذا هو البند المضاف إلى جدول الأعمال والذي سبق قراءته على الحضور في بداية الاجتماع، وأتاح الرئيس الفرصة للحضور لمناقشة هذا البند، فطلب المساهم الذي تقدم بالإقتراح إدخال تعديل بسيط على البند بأن يكون الإدراج في أحد أسواق المال بدول مجلس التعاون أو أكثر، ووافق الحضور على الإقتراح مع تعديله، وبناءً عليه:

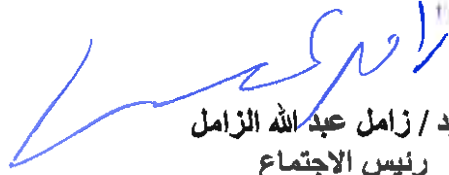
" تقرر الموافقة على إدراج أسهم شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. الصادرة والمدفوعة في أحد أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي أو أكثر وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لتحديد سوق المال بدول مجلس التعاون وتكملة متطلبات إدراج الأسهم بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات الرقابية".

البند الحادي عشر: ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية:

استفسر رئيس الاجتماع عما إذا كانت هناك مواضع مستجدة تنطبق عليها شروط المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية، إلا أنه لم تكن هناك مثل هذه المواضع.

انتهاء الجلسة: وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال أتاح الرئيس للحضور لإبداء ما قد يكون لديهم من تعليقات فتقدم أحد المساهمين بالشكر والإشادة بمجلس الإدارة وإدارة الشركة بما قاموا به من إنجاز وجهد فيما يتعلق بتنفيذ مشروع إعادة التنظيم. وشكر السيد أحمد عبد الرحيم هذا المساهم على ما أبداه من شكر وتقدير لإدارة الشركة، كما تقدم السيد / أحمد عبد الرحيم بالشكر والتقدير للمسؤولين بمصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة والسياحة وبورصة البحرين على دعمهم ومساندتهم في تذليل جميع العقبات في سبيل إنجاز مشروع إعادة التنظيم. كما أبدى شكره وتقديره لجميع المساهمين والمستثمرين والعملاء على ثقتهم في مجموعة الأثمار.

كذلك تقدم الرئيس بالشكر والتقدير لمصرف البحرين المركزي لما قدمه لنا ولجميع البنوك بمملكة البحرين من دعم ومساندة بقيادة المحافظ السيد / رشيد المعراج، وأعلن الرئيس عن رفع الجلسة.



السيد / زامل عبد الله الزامل
رئيس الاجتماع

بنك اثمار (ش.م.ب)

دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد

Proxy To Attend The AGM & EGM

يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017م الساعة الواحدة ظهرا

Thursday 30 March 2017 01.00 pm

بلغ عدد الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة

Total No.of Shares

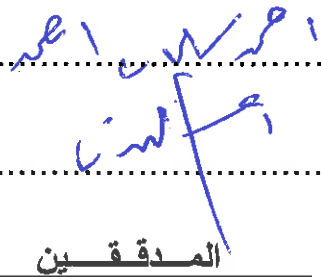
سهما 2,110,573,712 Shares

بنسبة 72.30 Percentage

التاريخ : 2017/03/30 Date:

ممثل وزارة الصناعة والتجارة

Ministry of Commerce



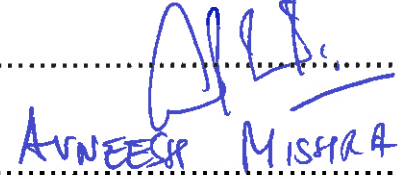
المدققين

Auditors



مسجل الاسهم (كارفي)

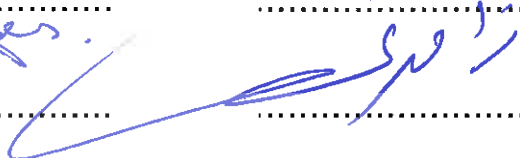
Karvy- Share Registrar



رئيس الجلسة

Chairman





اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.
 المنعقد بقاعة الفئار في فندق الدبلوماسيات راديسون بلو، في المنطقة الدبلوماسية
 الخميس ٣٠ مارس ٢٠١٧ م
 (قائمة بأسماء السادة ممثلي الجهات الرسمية والمدقق الخارجي الحاضرين للاجتماع)

التوقيع	الاسم	الجهة	مستسل
	محمد المصطفى	وزارة الصناعة و التجارة	١-١
	نبيل نبوه فيهم	مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)	٢-٢
	حسين الطريحي سنان الزدقي	مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	٣-٣
	حسين الطريحي Kenseth Mohamed	بورصة البحرين	٤-٤
	حسين الطريحي Kenseth Mohamed	برليس ووتر هاوس كوبرز	٥-٥

رئيس الاجتماع : 
 التوقيع : 

Kenseth Mohamed, RUC
 مدقق الحسابات : 
 التوقيع : 