



بنك الإثمار Ithmaar Bank

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
بنك الإثمار ش.م.ب. ("البنك")
المنعقد يوم الأحد 28 مارس 2010م
في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بفندق الدبلوماسية - قاعة السفراء الكبرى رقم 1، مملكة البحرين

حضر الاجتماع من المساهمين:

(أنظر قائمة الحضور المرفقة)

كما حضر الاجتماع السادة التالية أسماؤهم :

صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل	عضو مجلس الإدارة
السيد/ خالد عبد الله جناحي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ محمد حسين	الرئيس التنفيذي
السيد / عيسى علي المتوج	ممثلاً عن إدارة مراقبة مصارف قطاع الجملة- مصرف البحرين المركزي
السيد / حمد أحمد الملاح	ممثلاً عن إدارة مراقبة مصارف قطاع الجملة- مصرف البحرين المركزي
السيد / أحمد حسن حميدان	ممثلاً عن إدارة مراقبة الأسواق المالية- مصرف البحرين المركزي
الأستاذة / زينب جعفر عثمان	ممثلاً عن وزارة الصناعة و التجارة
السيد / سالم العريض	ممثلاً عن سوق البحرين للأوراق المالية
السيد / أحمد قاسم	ممثلاً عن مسجلي الأسهم - كى بي أم جي - البحرين
السيد / كاشف شودي	ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز
الأستاذة / اليانا كرم	ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز



الرئاسة والأمانة

تولى صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل رئاسة الجمعية العامة غير العادية ("الرئيس") واقترح تكليف السيد/ أحمد حسن أحمد أميناً للجلسة وتكليف اثنان من المساهمين للقيام بمهمة فرز الأصوات، ووافق الحضور على ذلك.

الدعوة والنصاب القانوني

تم نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية وجدول الأعمال بتاريخ 12 مارس 2010م على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة 201 من قانون الشركات التجارية لسنة 2001م. كلف الرئيس مندوبي مسجلي الأسهم - كى بي أم جي - البحرين لحصر عدد الحضور والنسبة المئوية التي يمثلونها من إجمالي عدد الأسهم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية مكتمل على النحو المطلوب ، حيث بلغت نسبة الحضور سواءً بالأصالة أو بالوكالة 71,36%.

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

البند الأول: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2009م:

بعد طرح هذا البند للنقاش والتصويت عليه:

" تقرر أنه تم الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2009م والتصديق عليه ".

البند الثاني: الموافقة على دفع رسوم للمكتتبين فى عدد من أسهم حقوق الإصدار تزيد عن حقوقهم. تدفع هذه الرسوم فقط على فائض الاكتتاب وتخصم من حساب علاوة إصدار الأسهم الخاص بالشركة:

بعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه:



" تقرر الموافقة على دفع رسوم للمكتتبين في عدد من أسهم حقوق الإصدار تزيد عن حقوقهم. تدفع هذه الرسوم فقط على فائض الاكتتاب وتخصم من حساب علاوة إصدار الأسهم الخاص بالشركة "

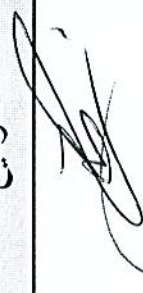
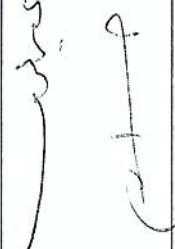



انتهاء الجلسة :

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


صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل
رئيس الاجتماع

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الإثمار ش.م.ب.
المنعقد بقاعة السفراء الكبرى رقم ١ بفندق الدبلوماسية - مملكة البحرين
الأحد ٢٨ مارس ٢٠١٠م

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

التوقيع	الاسم	الجهة	مستل
	زيد سعد	وزارة الصناعة و التجارة	١-
	يوسف ذهابي	مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة مصارف قطاع الجملة)	٢-
	أحمد حسن الحماد	مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	٣-
	خالد العريش	سوق البحرين للأوراق المالية	٤-
	Keshav Choudhary	برايس ووتر هاوس كوبرز	٥-

رئيس الاجتماع :
التوقيع: 

مدقق الحسابات :
التوقيع: 