

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
 شركة الإِثْمَارُ القَابِضَةُ ش.م.ب. ("الشركة")
 المنعقد يوم الخميس 29 أغسطس 2019م
 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بفندق رامي غراند،
 ضاحية السيف، مملكة البحرين

حضر الاجتماع من المساهمين: (أنظر قائمة الحضور المرفقة)

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

عضو مجلس الإدارة، رئيس الاجتماع ("الرئيس")	السيدة/ إلهام ابراهيم حسن
عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ زامل عبدالله الزامل
عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد عبد الرحمن بو جيري
عضو هيئة الرقابة الشرعية	الشيخ الدكتور/ أسامة بحر
الرئيس التنفيذي	السيد/ أحمد عبد الرحيم محمد
نائب الرئيس التنفيذي، المجموعة المصرفية	السيد/ عبد الحكيم خليل المطوع
مساعد المدير العام، المدير المالي	السيد / ثاقي مصطفى
مدير أول، إدارة الرقابة الشرعية والالتزام	السيد/ عادل المرزوقي
ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة	السيدة/ نوف ثابت الدوسري
ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة	السيدة/ مريم خالد
ممثلة لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	السيدة/ فاطمة الفاضل
ممثلة لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	الأنسة/ نوف البلوشي
ممثلة لإدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي	السيدة/ حصة المناعي
ممثلًا لبورصة البحرين	السيد/ فيصل تقي
ممثلًا لبراييس ووتر هاووس كوبرز	السيد/ محمد عيسى فضل
ممثلًا لبراييس ووتر هاووس كوبرز	السيد/ آدارش ساجيفان

تولت السيدة/ إلهام ابراهيم حسن رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقامت بالترحيب نيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد بن الفيصل آل سعود بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصلحة أو وكالة وبندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومدققي الحسابات ومسجل الأسماء وهيئة الرقابة الشرعية. ثم تم تكليف السيد/ علي أحمد محمد ليكون أميناً للجتماع بعدأخذ موافقة الجمعية العمومية.

الرئاسة والأمانة:

تم نشر الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 7 أغسطس 2019م نحو ما هو مطلوب بموجب المادة (199) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

الدعوة والنصاب القانوني:

كلف الرئيس مندوبي مسجل الأسماء السادة/ شركة البحرين للمقاصلة ش.م.ب (مقلدة) للقيام بحصر عدد الحضور والتنسبة المنوية 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 48 (2) من النظام الأساسي للشركة حيث بلغت نسبة الحضور سواء بالأصلحة أو بالوكالة 55.169%.

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

استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2019م والتصديق عليه:

البند الأول:

بعد عرض هذا البند للنقاش، اقررت الرئيس الموافقة على التقرير وتمت تنتيجة الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادي المنعقد في 25 مارس 2019م."

مناقشة توصية مجلس الإدارة على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية مع إبداع الأسباب والموافقة عليه:

البند الثاني:

أشارت الرئيس إلى المذكرة المرفقة في حزمة المساهمين التي تم توزيعها على الحضور وأناحت الفرصة للمناقشة وتقديم أي ملاحظات أو استفسارات.

استفسر أحد الحضور من دولة الكويت عن وضع المساهمين بعد أن يتم استكمال الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، فأشارت الرئيس إن السيد/ أحمد عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة، سيقوم بالرد على الاستفسار.

قام السيد/ عبد الرحيم بالتوسيع للسادة للمساهمين إن الإجراء المتبوع حالياً من قبل بورصة الكويت هو تحويل الأسهم إلى بورصة البحرين أو سوق دبي المالي، وهو إجراء سهل نسبياً. فعلى كل مساهم مسجل في بورصة الكويت تقديم طلب تحويل الأسهم من بورصة الكويت إلى بورصة البحرين أو سوق دبي المالي بالتنسيق مع وسيط معتمد للأعمال المالية، وستقوم بورصة الكويت من ثم بالتنسيق مع بورصة البحرين لتحديد إذا ما سيتم تحويل الأسهم لبورصة البحرين أو سوق دبي المالي، وأخيراً تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل الأسهم وإعلام المساهم بعد أن يتم استكمال عملية تحويل الأسهم.

تقدّم أحد المساهمين من دولة الكويت بالشكر لمجلس إدارة الشركة ومدراءها، متمنياً للشركة المزيد من التطور نحو الأفضل، وأوضح بأنه مستثمر في الشركة منذ عام 2009م، وأشار إلى انخفاض سعر السهم في الفترة الأخيرة، وطلب توجيهه من مجلس إدارة الشركة بخصوص وضع الشركة كاستثمار ورأيهم عن السوق المفضل لتحويل الأسهم لغرض البيع.

بين السيد/ عبد الرحيم بأن سعر السهم لا علاقة له بشكل مباشر بأداء الشركة، وأن ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه مرتبط بأداء السوق المالي وعمليات التداول.

كما أضاف السيد/ عبد الرحيم بأن قرار تحويل الأسهم لبورصة أو سوق معين هو قرار المساهم ويعتمد على رغبته الخاصة، وأنه قد يكون أفضل للمساهم استشارة أحد سمسرة الأسهم المعتمدين في دولة الكويت.

وتساءل المساهم نفسه عن خطة الشركة لتخفيض المصروفات وتعويض الخسائر، وعن خطط بنك الإثمار ش.م.ب. (مقلدة) ("البنك") المستقبلية، رابطاً أداء الشركة بأداء البنك، وأشار إلى أن تأجير البنك لمقره في برج السيف على مدى السنتين يتعارض مع مبدأ تخفيض المصروفات حيث تكاليف الإجار المرتفعة التي كان بالإمكان صرفها على مقر دائم مملوك من قبل البنك.

أولاً، أوضح السيد/ محمد بوจيري، عضو مجلس الإدارة، بأن الأسهم مملوكة في شركة الإثمار القابضة، وليس بنك الإثمار، وأن الشركة تمتلك شركتين، أحدهما معنية بالصيغة الإسلامية (وهي البنك) والأخرى معنية بإدارة الاستثمارات.

أضاف السيد/ بوجيري بأن أداء البنك جيد ومرجح، وبأن أداء الاستثمارات كانت مبنية على القيمة السوقية أو القيمة العادلة، ولكن وضع السوق المنخفض عالمياً، وفي الخليج بالخصوص، أثر على نتائجها، وتنعكس هذه النتائج السلبية من خلال التقييمات المحاسبية. وأوضحت السيد/ بوجيري بأن مجلس الإدارة يتتابع الموضوع بدقة للبحث عن حلول لتحسين الأداء ورفع سعر السهم، والخطيط للوصول للربحية.

وأكملت الرئيس على ذلك وشددت التزام مجلس الإدارة وإدارة الشركة لمحاولة تحسين الوضع وأداء الشركة.

استفسر المساهمين الإماراتيين إن كانت هناك خطة لإدراج الشركة في أي أسواق أخرى بعد الانسحاب من سوق الكويت، وردت الرئيس بأنه ليس هناك أية خطة حالياً لإدراج الشركة في أي سوق آخر، والاكتفاء ببورصة البحرين كسوق رئيسي وسوق دبي المالي كسوق تانوي للتركيز في الفترة الحالية على تحسين الأداء. وأشارت الرئيس بأنه في حال تغيرت استراتيجية الشركة مع تحسن وتطور الأداء، فإن هذا الموضوع قد يتم دراسته وإعادة تقييمه.

وتسائل المساهم نفسه عن الخطة الموضوعة لتحسين وضع الشركة وأدائها. أوضحت الرئيس التركيز الشركة في الوقت الحالي على تخفيض المصروفات، وتحسين التكلفة والكافأة، والخطيط لمكانية إعادة هيكلة الشركة ورأس المال، وإن

هذه الأمور حالياً بقصد الدراسة بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة. وأشارت الرئيس بأن هذه التساؤلات بالإمكان الرد عليها بدقة أكثر في نهاية السنة بعد اكتمال الدراسات.

واستفسر المساهم كذلك إذا كانت هناك خطط للاندماج مع بنوك أخرى، فردت الرئيس بأن لا توجد أي خطط للاندماج مع بنوك أخرى حالياً، وتركيز مجلس إدارة الشركة حالياً هو دراسة موضوع إعادة هيكلة الشركة ورأس المال.

بعد عرض هذا البند للنقاش، اقررت الرئيس الموافقة على التقرير وتمت تثنية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة على الانسحاب اختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية للأسباب التالية:

1. التركيز على جهود إعادة هيكلة رأس المال والمراجعة الشاملة لاستراتيجية النمو؛
2. التركيز على بورصة البحرين كسوق رئيس، وسوق دبي المالي كسوق ثانوي؛ و
3. التأكيد على التزام الشركة بالأنظمة والقوانين في الأسواق المدرجة فيها ولتجنب الوقوع في أية مخالفات تتعارض مع التوجيهات والتوازن التنظيمية الصادرة من هيئة أسواق المال الكويتية والتي قد تتعارض مع التوازن التنظيمية الصادرة في السوق الرئيس بمملكة البحرين".

تفويض مجلس الإدارة بتعيين مدرب الشركة، أو أي طرف ثالث، تقوم إدارة الشركة بتعيينهم كوكيل يقوم بالتصريف نيابة عن الشركة ويمثلها أمام أي جهة حكومية، سواء كانت بورصة البحرين، أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أو كاتب العدل، أو بورصة الكويت، أو هيئة أسواق المال في الكويت أو غير ذلك، حسب ما يكون ضروريًا أو مطلوبًا لتنفيذ واستكمال الترتيبات المذكورة في البند 2 من جدول الأعمال:

البند الثالث:

بعد عرض هذا البند للنقاش، اقررت الرئيس الموافقة على التقرير وتمت تثنية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر تفويض مجلس الإدارة بتعيين مدرب الشركة، أو أي طرف ثالث تقوم إدارة

الشركة بتعيينهم وكيل يقوم بالتصريف نيابة عن الشركة ويمثلها أمام أي جهة حكومية، سواء كانت بورصة البحرين، أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أو كاتب العدل، أو بورصة الكويت، أو هيئة أسواق المال في الكويت أو غير ذلك، حسب ما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ واستكمال الترتيبات المذكورة في البند 2 من جدول الأعمال".

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

البند الرابع:

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

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدمت الرئيس بالشكر للمساهمين على حضور المناقشة، وتقدمت بالشكر للجهات الرسمية على الحضور وتعاونهم المستمر مع الشركة، وبذلك أعلنت الرئيس عن رفع الجلسة.

انتهاء الجلسة:



السيدة/ إلهام إبراهيم حسن
رئيس الاجتماع