

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
المنعقد يوم الأحد 28 مارس 2021م
في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا
إلكترونياً عبر تطبيق Zoom لاجتماعات

حضر الاجتماع من المساهمين: (انظر قائمة الحضور المرفقة)

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

شخصياً:

الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي
المدير العام، مجموعة الأعمال المصرفية التجارية
مساعد المدير العام، رئيس الشئون المالية، رئيس الرقابة
المالية
مدير تنفيذي أول، قسم الرقابة المالية
رئيسة قسم الشؤون القانونية
سكرتير مجلس إدارة الشركة
ممثل شركة البحرين للمقاصلة ش.م.ب (مقفلة)

السيد/ أحمد عبد الرحيم
السيد/ عبد الحكيم خليل المطوع
السيد/ عبد الله طالب
السيد / ثاقب مصطفى
السيد/ سامح محمد مهمدار
السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز
السيد/ علي أحمد علي محمد
السيد/ حسين حاجي

وإلكترونياً:

عضو مجلس إدارة الشركة
عضو مجلس إدارة الشركة
عضو هيئة الرقابة الشرعية
المدير العام، تقنية المعلومات والعمليات المصرفية

الشيخ/ زامل عبد الله الزامل
السيد/ عبد الإله القاسمي
الشيخ الدكتور/ أسامة بحر
السيد/ يوسف الخان

رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي	الشيخ / عادل المرزوقي
ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة	السيدة/ ندى الذوادي
ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	السيدة/ خديجة جمعة
ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	السيدة/ نوف البلوشي
ممثل لإدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي	السيد/ حسين محمد
ممثل لبورصة البحرين	السيد/ سنان الشروقي
ممثلة لشركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقلة)	السيدة/ هدى الطربوش
ممثل لبراييس ووتر هاوس كوبرز	السيد/ إلياس أبي نخول
ممثل لبراييس ووتر هاوس كوبرز	السيد/ عبيد عصمانى

تولى الشيخ/ زامل عبد الله الزامل رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب نيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد بن الفيصل آل سعود بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وبندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومدققي الحسابات ومسجل الأسهم وهيئة الرقابة الشرعية. ثم تم تكليف السيدة/ فاطمة عبد الله مقير لأمانة سر الاجتماع بعدأخذ موافقة الجمعية العمومية.

تم نشر الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 7 مارس 2021م بنحو ما هو مطلوب بموجب المادة (199) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

الرئاسة والأمانة:

الدعوة والنصاب القانوني:

وكلف الرئيس مندوبى مسجل الأseم السادة/ شركة البحرين للمقاصلة ش.م.ب (موقلة) للقيام بحصر عدد الحضور والسبة المئوية التي يمثلونها من إجمالي عدد الأseم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادي مكتمل على النحو المطلوب حسب المادة (201) من قانون الشركات التجارية والمادة 2/48 من النظام الأساسي للشركة حيث بلغت نسبة الحضور سواء بالأصل أو بالوكالة 51.30%.

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

استلام والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2020م.

البند الأول:

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمين موافقتهم عليه:
"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2020م."

مناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

البند الثاني:

وأشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأنماح الفرصة للمناقشة وتقديم آية ملاحظات أو استفسارات.

شكر أحد المساهمين جهود مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية متنبياً للشركة نتائج أفضل خلال العام الحالي 2021م.

ولما لم يتقدم أحد آخر من الحاضرين بأية ملاحظات، اقترح الرئيس 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 2020م."

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

البند الثالث:

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، 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 الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م."

الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

البند الرابع:

طلب الرئيس من ممثلي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ إلياس أبي نخول بقراءة التقرير ومن ثم طلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات.

تقديم ممثل أحد المساهمين بالشكر الجليل لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على جهودهم المتواصلة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم نتيجة جائحة كورونا، كما وشكرت الإدارة التنفيذية دعم المساهمين المستمر وفهمهم للظروف الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها القطاع المصرفي.

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

"تقرر إنه تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة لسنة الماليه المنتهية في 31 ديسمبر 2020م."

مناقشة والمصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة لسنة الماليه المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

البند الخامس:

طرح الرئيس البيانات المالية الموحدة للمناقشة واتاح الفرصة للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترح الرئيس الموافقة على البيانات المالية الموحدة وقام المساهمين بتشييد الاقتراح، وبناء عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة لسنة الماليه المنتهية في 31 ديسمبر 2020م."

اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدأخذ موافقة الجهات المختصة بتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ 41,719,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.

البند السادس:

طرح الرئيس التوصية للمناقشة واتاح الفرصة للمساهمين للتقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات.

استفسر أحد المساهمين عن خطط الشركة المستقبلية لحفظ حقوق المساهمين وتحسين قيمة الأسهم في ضوء الخسائر التي تكبدتها الشركة، كما وبين أن تحسين قيمة الأسهم بحاجة إلى خطوات جريئة من قبل مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية. رد الرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبد الرحيم قائلاً بأن الشركة قامت بخطوات عدة لحماية المساهمين وتحسين أداء الشركة، منها خطة هيكلاة مجموعة الإثمار والتي تمت بنجاح في سنة 2017م، كما وتم تقليص مصاريف الشركة بشكل كبير تحت إشراف الجهات

الرقابية، بالإضافة إلى إعداد خطط لضخ رأس مال إضافي والتي تم تأجيلها في الوقت الحالي نظراً لعملية الاستحواذ المحتملة لبنك الإثمار ش.م.ب. (مقلة) وبعض أصول شركة آي بي كابيتال ش.م.ب. (مقلة) ("عملية الاستحواذ") من قبل بنك البحرين والكويت ش.م.ب. ("بنك البحرين والكويت").

أضاف السيد/ عبد الرحيم أنه وبتاريخ 14 سبتمبر 2020م تم توقيع اتفاقية تفاهم مع بنك البحرين والكويت الخاصة بعملية الاستحواذ والتي تم الإفصاح عنها سابقاً ويتم الإفصاح عنها بشكل شهري على موقع بورصة البحرين.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات أخرى، اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة ووافق المساهمين على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعدأخذ موافقة الجهات المختصة، لتحويل الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ 41,719,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة."

المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم (37) من البيانات المالية امتثالاً للمادة (189) من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته.

البند السابع:

وأشار الرئيس إلى أن الإيضاح رقم (37) من البيانات المالية يضم العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية، كما ويضم المصارييف المدفوعة لبعض أعضاء مجلس الإدارة نظير خدمات استشارية، وقد تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أي ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على هذا البند وتمت تثنية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر انه تم الموافقة على الإيضاح رقم (37) الخاص بالعمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، مع أي أطراف ذات علاقه أو مع المساهمين الرئيسيين".

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والمصادقة عليه.

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وطلب 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 2020م 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 2020م.

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب 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 2020م."

الاطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية التي سنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

البند الثامن:

البند التاسع:

البند العاشر:

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات.

استفسر أحد المساهمين عن المبلغ الإجمالي لمكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، فرد السيد/ عبد الرحيم مبيناً أن المبلغ الإجمالي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الأربع لحضور الاجتماعات الدورية - والبالغ عددها ثلاثة اجتماعات - يبلغ 12,000 دولاً أمريكي فقط.

ولم يقدم أحد من الحاضرين بأي اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي سنته في 31 ديسمبر 2021م."

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بعدأخذ موافقة مصرف البحرين центрالى، وتخويم مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند الحادى عشر:

تقديم الرئيس بخالص الشكر والثناء بالنيابة عن الشركة للمدققين الخارجيين السادسة/ برايس ووتر هاوس كوبرز على خدماتهم وطلب منهم مغادرة الاجتماع للتصويت، ومن ثم اقتراح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيينهم كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2021م.

استفسر أحد المساهمين عما إذا كان هناك متطلب من مصرف البحرين المركزي بتغيير المدقق الخارجي، فأجاب السيد/ عبد الرحيم بأنه وبحسب متطلبات مصرف البحرين المركزي، الشركة ملزمة بتغيير الشريك المعين من قبل المدقق الخارجي كل خمس سنوات.

ووافق الحاضرون على توصية مجلس الإدارة، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي

السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2021م وتخويل مجلس الإدارة
بتحديد أتعابهم."

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

البند الثاني عشر:

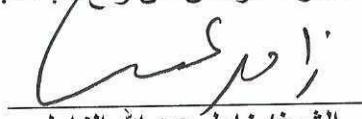
استفسر الرئيس عما إذا كان هناك مواضيع مستجدة تطبق عليها شروط المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

استفسر أحد المساهمين عن عملية الاستحواذ، ورد السيد/ عبد الرحيم بأن كلاً من الطرفين في عملية الاستحواذ قاماً بتعيين المستشارين القانونيين والماليين: فقد عينت الشركة شركة KPMG كمستشار مالي، ومكتب المحامي حسن رضي ومشاركه كمستشار قانوني؛ وعين بنك البحرين والكويت شركة EMCAP كمستشار أساسي، وكلاً من شركة BY كمستشار مالي وFreshfields كمستشار قانوني. كما وأفاد السيد/ عبد الرحيم بأن المستشارين القانونيين والماليين المعينين قد بدأوا قبل فترة تبادل المعلومات وإعداد دراسات التحقق، وذلك كله ضمن المرحلة الأولى من عملية الاستحواذ المتوقع الانتهاء منها في شهر أبريل القادم، وسيُنتقل بعدها للمرحلة الثانية من عملية الاستحواذ.

توجه المساهمون بالشكر الجليل لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم المتواصلة وإلى الرئيس التنفيذي بشكل خاص لإنجاحه على جميع الأسئلة والاستفسارات بشكل واضح.

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع، فقد تقدم الرئيس بالشكر والتقدير للإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة لإخلاصهم وجهودهم المستمرة ولجميع الحاضرين من مساهمين وممثلين للجهات الرسمية ومدققي الحسابات للتكرم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة.

انتهاء الجلسة:


الشيخ/ زامل عبد الله الزامل
رئيس الاجتماع