

البند الثاني: الموافقة على إعادة تنظيم الشركة بتحويلها إلى شركة قابضة وفقاً لقانون الشركات التجارية مع المحافظة على نسبة المساهمة الحالية، والمحافظة على إدراج الشركة في بورصة البحرين وسوق الكويت للأوراق المالية وبترخيص جديد من مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية، وذلك تحت مجلد التوجيهات الرابع الخاص بالشركات الاستثمارية بمصرف البحرين المركزي،
تعكس هيكل الشركة الجديد كشركة قابضة:

طلب الرئيس من الرئيس التنفيذي السيد / أحمد عبد الرحيم تقديم هذا البند، فخلص الموضوع في النقاط التالية التي جرى عرضها كذلك على الحضور على شاشة العرض:

- كمقدمة تاريخية أشار السيد / أحمد عبد الرحيم إلى أن الجميع يذكرون إعادة التنظيم التي تمت بين مصرف الشامل وبنك الإثمار وقد ظلت العمليات المصرفية الأساسية للبنك ناجحة جداً إلا أن بعض الأصول الاستثمارية كانت تؤثر سلباً على نتائجنا ، فمثلاً في هذه السنة (٢٠١٥) كانت الأرباح قبل المخصصات عالية جداً نسبياً ولكن الذي أثر سلباً هي المخصصات ولذلك نتقدم بهذا الاقتراح بعد أن أخذنا آراء الخبراء الماليين والقانونيين لتقديم أفضل الحلول والخيارات المتاحة لتطوير الأداء.

- أهداف الاقتراح يمكن تلخيصها في التالي:

١. التوسع في أعمال البنك الرئيسية، حيث أننا نعتبر في هذا المجال البنك الثالث في البحرين من ناحية عدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي وقاعدة العملاء.
٢. بيع الأصول الاستثمارية بصورة تدريجية للمحافظة على قيمة وريع هذه الأصول.
٣. زيادة رأس المال في المستقبل القريب.

- سيكون لدينا شركة قابضة (إثمار القابضة) تملك بنك الإثمار الذي سيعمل كما هو الآن في مجال الصيرفة الإسلامية بالتجزئة إضافة إلى ملكيته (أي بنك الإثمار) في بنك فيصل المحدود، باكستان، وستكون هذه الشركة القابضة مدرجة وتحت مظلة مصرف البحرين المركزي. أما بنك الإثمار فسوف يكون شركة مقلدة وغير مدرجة ولكنها تحت مظلة مصرف البحرين المركزي.

الكيان الثالث سيكون شركة استثمارية تملكها الشركة القابضة وهي ستكون مسؤولة عن الأصول الاستثمارية غير الأساسية وتحت مظلة مصرف البحرين المركزي أيضاً.

الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال الموافقة على المقترح باعادة التنظيم هي:

- تأسيس شركتين جديدتين تملكهما الشركة القابضة
- تحويل الرخصة المصرفية الحالية من (إثمار القابضة) إلى الشركة المصرفية (البنك) التي سيكون لها مجلس إدارة وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
- الحصول على ترخيص جديد للشركة الإستثمارية التي سيكون لها أيضاً مجلس إدارة خاص بها وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
- الحصول على ترخيص جديد للشركة القابضة التي ستكون وحدها مدرجة وسيكون لها مجلس إدارة خاص بها أيضاً وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، كما سيكون لها فريق إداري متناسب مع حجم العمليات كشركة قابضة.
- بعد ذلك سيتم تحويل الأصول والخصوم المتعلقة بالأعمال المصرفية الأساسية (بما في ذلك بنك فيصل، باكستان) إلى الشركة المصرفية (البنك).
- تحويل الأصول الاستثمارية للشركة الإستثمارية.

ثم أوضح الرئيس التنفيذي الفوائد التي ستعود على المساهمين والمودعين وهي كالتالي:

- حماية مصالح المودعين والمستثمرين من تقلبات السوق المؤثرة سلباً على أعمال البنك الأساسية.
- ليس هناك ثمة تأثير على المساهمين حيث أن أسهم الشركة القابضة سوف تظل مدرجة في بورصة البحرين وسوق الكويت للأوراق المالية.
- القدرة على زيادة رأس المال وذلك من أجل التطوير والنموي حجم الأصول. ومن خلال هذا التنظيم سنكون باذن الله تعالى قادرين على زيادة رأسمال الشركة القابضة والشركة المصرفية (البنك).

نظير



- سوف تستغرق عملية التنظيم هذه حوالي ٦ إلى ٧ أشهر تبدأ بالحصول على موافقة هذا الجمعية ومن ثم نتقدم لوزارة الصناعة والتجارة بطلب تحويل الشركة الحالية إلى شركة قابضة وطلبات تأسيس شركتين وبعد ذلك نقوم بتحويل الأصول والموظفين كما ذكرنا انفا.

وبعد العرض الذي قدمه الرئيس التنفيذي علق الرئيس الجمعية بأن هذا الإجراء ليس بدعاً فقد قامت كثير من المؤسسات المالية بإجراءات شبيهة خاصة بعد الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨ التي لازالت تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

ثم أتاح الرئيس الفرصة للأسئلة والاستفسارات، فعلق أحد المساهمين بأن الفكرة ممتازة وسوف تحقق الكثير من المرونة وضرب مثلاً لحالة مماثلة في الكويت، كما اقترح أن يفكر مجلس الإدارة في إدراج أسهم الشركة المصرفية (البنك) لوحدها في البورصة وكذلك أسهم بنك فيصل، باكستان في بورصة مثل دبي وكذلك التفكير في إدراج أسهم شركات أخرى مثل نسيج.

وعلق الرئيس بأن هذه أفكار جيدة والهدف الرئيسي هو التركيز على عملنا المصرفي الأساسي فنحن مصرف تجزئة اسلامي، وقد أقدمنا على هذه الإجراءات بعد أن أخذنا موافقة مصرف البحرين المركزي عليها شريطة موافقة المساهمين، كما عقب السيد خالد جناحي على تعليق أحد المساهمين بقوله أن الهدف الرئيسي هو تحويل الأصول غير المصرفية عن البنك وفي ذلك حماية للمستثمرين والمودعين.

أشار الرئيس بعد ذلك إلى أن البنود كلها متعلقة ببعض فيما يخص مشروع إعادة التنظيم واقترح الموافقة عليها جميعها، وقام أحد الحاضرين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

" تقرر الموافقة على إعادة تنظيم الشركة بتحويلها إلى شركة قابضة وفقاً لقانون الشركات التجارية مع المحافظة على نسبة المساهمة الحالية، والمحافظة على إدراج الشركة في بورصة البحرين وسوق الكويت للأوراق المالية وبترخيص جديد من مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية، وذلك تحت مجلد التوجيهات الرابع

مختار



"تقرر الموافقة على تحويل جميع أصول والتزامات الشركة - باستثناء مكتب فيصل الخاص في سويسرا- إلى الشركات المساهمة الجديدة وفقا لخطة متفق عليها والتي ستؤدي إلى (أ) احتفاظ الشركة المصرفية الجديدة بشكل أساسي بالأصول والأنشطة الخاصة بالأعمال المصرفية الأساسية، ومن ضمنها بنك فيصل المحدود (باكستان) و (ب) احتفاظ شركة الاستثمار الجديدة بشكل أساسي بالأصول الاستثمارية".

البند الخامس: الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بكل ما هو ضروري

ومطلوب لغرض إعادة تنظيم الشركة المذكور في البند (٢) أعلاه، بما في ذلك
- وليس على سبيل الحصر :- الحصول على أي موافقة مطلوبة أو ضرورية
من أي سلطة رقابية وفي أي ولاية قضائية لأغراض القيام بالصلاحيات
الممنوحة له، وتحديد أسماء الشركات المساهمة الجديدة، وتحديد نسبة
مساهمة الشركة - بعد التحويل المذكور - في رأس مال كل من الشركات
المساهمة الجديدة، وتعيين أعضاء مجالس الإدارات والمخولين بالتوقيع في
الشركات المساهمة الجديدة، والتوقيع أو تعيين أي طرف ثالث للتوقيع بالنيابة
عن الشركة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة الجديدة
والقيام بأي عمل أو تصرف ضروري آخر لتأسيس الشركات المساهمة
الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تفويض مجلس إدارة الشركة لتحديد أي من أصول
الشركة الحالية سيتم تحويلها إلى أي شركة من الشركات المساهمة الجديدة
(مع مراعاة الاستثناء الوارد في البند ٢ (ج) أعلاه)، ونقل أو تحويل أو تجديد
حقوق أو التزامات أو منح أو تولى أو تفريغ أو التخلص من أي أداة مالية أو
ضمان أو استثمار أو وديعة أو ملكية أسهم أو عقد مع أي طرف ثالث أو أي
ترخيص من مصرف البحرين المركزي أو وزارة الصناعة والتجارة أو أي
إدراج في البورصة أو أي موظف أو المناصب أو المراكز الخاضعة للرقابة
في الشركة، أي موظف أو عمل أو وظيفة في الشركة أو المعدات المستأجرة أو
تكنولوجيا المعلومات أو السجلات والعمليات الإدارية و / أو أي حق أو التزام

مستعمل

ناشئ بموجب أي قانون عام أو خاص أيا كان نوعه سيتم تحويلها إلى
الشركات المساهمة الجديدة أو أي شخص آخر وفقاً لما يراه مجلس إدارة
الشركة مناسباً:

" تقرر الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بكل ما هو ضروري ومطلوب لغرض إعادة تنظيم الشركة المذكور في البند (٢) أعلاه، بما في ذلك - وليس على سبيل الحصر -: الحصول على أي موافقة مطلوبة أو ضرورية من أي سلطة رقابية وفي أي ولاية قضائية لأغراض القيام بالصلاحيات الممنوحة له، وتحديد اسماء الشركات المساهمة الجديدة، وتحديد نسبة مساهمة الشركة - بعد التحويل المذكور - في رأس مال كل من الشركات المساهمة الجديدة، وتعيين أعضاء مجالس الإدارات والمخولين بالتوقيع في الشركات المساهمة الجديدة، والتوقيع أو تعيين أي طرف ثالث للتوقيع بالنيابة عن الشركة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة الجديدة والقيام بأي عمل أو تصرف ضروري آخر لتأسيس الشركات المساهمة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تفويض مجلس إدارة الشركة لتحديد أي من أصول الشركة الحالية سيتم تحويلها إلى أي شركة من الشركات المساهمة الجديدة (مع مراعاة الاستثناء الوارد في البند ٢ (ج) أعلاه)، و نقل أو تحويل أو تجديد حقوق أو التزامات أو منح أو تولي أو تفريغ أو التخلص من أي أداة مالية أو ضمان أو استثمار أو وديعة أو ملكية أسهم أو عقد مع أي طرف ثالث أو أي ترخيص من مصرف البحرين المركزي أو وزارة الصناعة والتجارة أو أي إدراج في البورصة أو أي موظف أو المناصب أو المراكز الخاضعة للرقابة في الشركة، أي موظف أو عمل أو وظيفة في الشركة أو المعدات المستأجرة أو تكنولوجيا المعلومات أو السجلات والعمليات الإدارية و / أو أي حق أو التزام ناشئ بموجب أي قانون عام أو خاص أيا كان نوعه سيتم تحويلها إلى الشركات المساهمة الجديدة أو أي شخص آخر وفقاً لما يراه مجلس إدارة الشركة مناسباً".

البند السادس: الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة لإجراء أي تعديلات على عقد
التأسيس والنظام الأساسي للشركة ضرورية لتعكس التغييرات اللازمة الناتجة

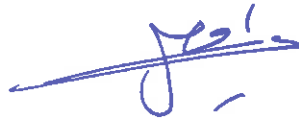
لصحة

عن البند (٢) أعلاه، وأي تعديلات أخرى يراها ضرورية، وتعيين أي شخص من الإدارة أو أي طرف ثالث أو غير ذلك، وكذا يقوم بالتصرف نيابة عن الشركة ويمثلها أمام أي جهة حكومية، سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة أو كاتب العدل أو غير ذلك حسب ما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ واستكمال الترتيبات المذكورة أعلاه بما في ذلك التوقيع على أي تعديل لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:

" تقرر الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة لإجراء أي تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ضرورية لتعكس التغييرات اللازمة الناتجة عن البند (٢) أعلاه، وأي تعديلات أخرى يراها ضرورية، وتعيين أي شخص من الإدارة أو أي طرف ثالث أو غير ذلك، وكذا يقوم بالتصرف نيابة عن الشركة ويمثلها أمام أي جهة حكومية، سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة أو كاتب العدل أو غير ذلك حسب ما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ واستكمال الترتيبات المذكورة أعلاه بما في ذلك التوقيع على أي تعديل لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة".

انتهاء الجلسة: ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر للحضور وأعلن عن رفع الجلسة.

صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل
رئيس الاجتماع



تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
بإستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية... كمن العاجية...
للشركة وذلك بتاريخ ١١/٤/٢٠١٧

بنك الإثمار ش م ب
دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

والمنعقد يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2016 الساعة 1:00 ظهراً

بلغ عدد الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة

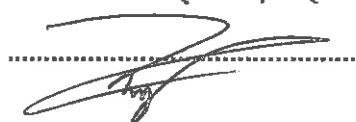
2,234,429, 258 سهما

بنسبة 73.73 %

التاريخ : 2016/03/28

ممثل وزارة الصناعة والتجارة

مستب عفرهان



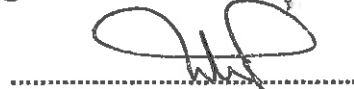
المدققين

محمد دجلال



مسجل الاسهم (كارفي كمبيوترشير)

محمد القاسم العاقبة



رئيس الجلسة



عمر محمد العال





.....

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الإثمار ش.م.ب.

المنعقد بقاعة أكاسيا ببندي رامي غراند

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠١٦ م

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

التوقيع	الاسم	الجهة	مستسل
	زيد صبر حسن	وزارة الصناعة و التجارة	١-
 صالح	مهر حسن زيدة آل حور	مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)	٢-
		مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	٣-
	مس علي خاطر	بورصة البحرين	٤-
	عزاد دوجلاس	برليس ووتر هاوس كوريز	٥-

رئيس الاجتماع :

التوقيع: 

مدقق الحسابات :

التوقيع: 

JA 36.84 % + 0.39
CHISHTI

40.78 x 10 = 407.80

Proxies by the group	No. of shares	%	Status		Name of the representative
			Received	Not Received	
Dar Al-Maal Al-Islami Trust	790,416,000	26.08		26.08	J-A
ISLAMIC INVESTMENT CO. OF THE GULF (BAHAMAS) LTD.			14.03		Chishti
Islamic Inv. Co. Of Gulf (Bahamas) LTD.	425,077,360	14.03			Chishti
Faisal Finance (Maroc) S.A	169,051,864	5.58			Chishti
Islamic Investment Company Ltd.	78,201,704	2.58			M Buchereei
Khaled Yusuf Abdulla Abdulkarim Janahi	34,848,000	1.15			Chishti
Faisal Islamic Bank Of Egypt	20,749,693	0.68		0.68	J-A
ALMADINAL ALMUNAWARA COMMERCIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.	11,750,000	0.39			Juma Abul
TOTAL	2,415,505	0.08	0.08		M Buchereei
	1,532,510,126	50.57	23.81	26.76	

Proxies by other shareholders	No. of Shares	%	Status		Name of the representative
			Received	Not Received	
Ministry Of Finance	40,881,210	1.35		1.35	Confirmed- Rashed BuHeji
H.E Shaikha Munira Isa Salman Alkhalifa	33,429,606	1.10		1.10	Confirmed
شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه	26,400,000	0.87		0.87	Confirmed
طلال امين عمر غزاوي	11,603,359	0.38		0.38	Confirmed
Bahrain Car Parks Company B.S.C.	4,000,000	0.13		0.13	Confirmed- Moh'd AlKooheji
شركة الاوراق المالية والاستثمار	104,907,683	3.46	3.46		A.rahman Saif
Securities & Investment Co.	18,307,164	0.60	0.60		A.rahman Saif
Inh. Of Youssef Abdulla Alkherejji	23,186,366	0.77	0.77		Bader Buallay
Mazen Ahmed Ali Alomran	14,450,000	0.48	0.48		Mazen Alomran
عبدالله احمد الموسى	11,730,993	0.39	0.39		Mazen Alomran
الشيخ خالد بن عبدالله خالد آل خليفة	18,673,734	0.62	0.62		blank
SH.Ghanim Ali Abdulla Al Thani	22,092,635	0.73	0.73		blank
Abdulla Yousif Fakhro & Sons BSC-c	15,733,332	0.52	0.52		blank
SH.GHANIM ALI ABDULLA AL THANI	8,000,000	0.26	0.26		blank
جامع احمد فهد الامير	4,853,681	0.16	0.16		blank
ايون فلكي ستر اكتوبر اسيرجينج ملكتس فند	20,377,675	0.67	0.67		blank
تيتش رينار بينت سيستم اف تيكسلز	6,901,520	0.23	0.23		blank
ستي اف نيويورك جروب ترست	2,150,000	0.07	0.07		blank
اياتون فلي ترست كوميني كومون ترست فند	677,077	0.02	0.02		blank
ايون فلكي تلاكس مانايد اميرجينج ملكتس فند	16,428,969	0.54	0.54		blank
اياتون فلكي كوليكتيف انستيمنت ترست فور	11,256,531	0.37	0.37		blank
كينيديفوريون ايريز ترستون انستيمنت	779,409	0.03	0.03		blank
بابلوك اميلوي رينار بينت اسيرجينج اف فيو	2,439,345	0.08	0.08		blank
الغلس سيريس ترست ايه اس تي بار اميريك	2,412,364	0.08	0.08		blank
Mohamed Hamed Ahmed Almutabagani	5,710,528	0.19	0.19		M A Buchereei
BAKER ABBAS KHUMAIS	3,431,720	0.11	0.11		M A Buchereei
HAMID HAMID MUTABAGANI	9,878,938	0.33	0.33		M A Buchereei
BlackRock Frontier Markets Fund B	3,493,266	0.12	0.12		Basma AlShammasi
BlackRock Frontier Markets Fund	3,166,354	0.10	0.10		Basma AlShammasi
Overseas Investment S.P.C.	11,750,000	0.39	0.39		Mohd Alsada
شركة كاب كورب للاستثمار	23,681,985	0.78			
PRINCE ABDULAZIZ BIN MUTEB ALSAOU	3,621,531	0.12			
PRINCESS SARAH ALFAISAL AL SAUD	3,469,367	0.11			
الجوهرة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود	3,019,678	0.10			
الاميرة ريم محمد الفيصل آل سعود	2,640,000	0.09			
الاميرة مها محمد الفيصل آل سعود	2,640,000	0.09			
HRH Prince Mohamed Al-Fasial Al Saud	1,584,000	0.05			
PRINCESS MAHA MOHAMMED ALFAYSAL	1,254,216	0.04			
Mousa Abdullah Mousa Alesmail	8,756,800	0.29			
BANDER BIN ABDUL AZIZ AL SAOUD	10,316,328	0.34			
ABDUL AZIZ BIN ABDULLA AL FADDAH	9,230,401	0.30			
الدكتور عبدالعزيز عبدالله سليمان الفدا	5,280,000	0.17			
H.R.H.P.Abdulla Mosaad Abdulaziz Alsaud	6,287,920	0.21			
صاحبة السمو الاميرة منى عبدالرحمن عزام	5,280,000	0.17			
A.M. Yateem Bros. W.L.L	4,623,671	0.15			
Anwar Mohammed Abdul Rahman	4,000,000	0.13			
Saudi Binladin Group	41,039,159	1.35			
TOTAL	595,728,515	19.64	11.32	8.32	

= 35%

Proxies by NQ	No. of shares	%	Status		Name of the representative
			Received	Not Received	
شركة الرشد والمدر العقارية	173,471,728	5.72		5.72	Nizar Al-Qurtas
شركة فريس للملكة للتجارة العلمية و المقاولات	121,454,803	4.01		4.01	Nizar Al-Qurtas
شركة اسسات البناء للتجارة العلمية و المقاولات	25,834,076	0.85		0.85	Nizar Al-Qurtas
فهد عبدالرزاق صالح الصالح	10,000,100	0.33		0.33	Nizar Al-Qurtas
هاتم محمد السيد محمود الموسوي	8,000,000	0.26		0.26	Nizar Al-Qurtas
حمود صباح السالم الصباح	7,176,880	0.24		0.24	Nizar Al-Qurtas
نواف جابر خالد الصباح	5,621,815	0.19		0.19	Nizar Al-Qurtas
شركة ركاز القيصية	2,666,858	0.09		0.09	Nizar Al-Qurtas
TOTAL	354,226,060	11.69		11.69	

35 + 12 = 47%

DM 26 / 73 %
74 %