

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
المنعقد يوم الأربعاء 16 مارس 2022م
في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا
إلكترونيًا عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية

حضر الاجتماع من المساهمين:

(الرجاء الاطلاع على قائمة الحضور المرفقة).

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

شخصيًا:

السيد / جمعة أبل	ممثلاً عن مجموعة من المساهمين
السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري	عضو مجلس إدارة الشركة
السيد / عبد الإله ابراهيم القاسمي	عضو مجلس إدارة الشركة
السيد / أحمد عبد الرحيم	الرئيس التنفيذي
السيد / عبد الحكيم خليل المطوع	نائب الرئيس التنفيذي - بنك الإثمار
السيد / عبد الله طالب	مدير عام، مجموعة الأعمال المصرفية التجارية - بنك الإثمار
السيد / ثاقب مصطفى	مدير عام مساعد، المدير المالي - بنك الإثمار
السيدة / فاطمة عبد الله مفيز	رئيسة قسم الشؤون القانونية - بنك الإثمار
السيد / علي أحمد علي محمد	سكرتير الشركة
السيد / علي خلف	ممثلاً لبراييس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي

وإلكترونيًا:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود الدكتورة أماتي خالد بورسلي الشيخ أسامة بحر الشيخ / عادل المرزوقي السيدة / نوف الدوسري السيدة / نوف البلوشي	رئيس مجلس إدارة الشركة عضو مجلس إدارة الشركة عضو هيئة الرقابة الشرعية رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلاً لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي ممثلاً لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي ممثلاً لإدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ممثلاً لبورصة البحرين
ممثلاً لبراييس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي
ممثلاً لشركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)
ممثلاً لشركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)

السيدة / نورة المحميد
السيد / الياس أبي نخول
السيد / هاني الشيخ
السيد / حسين حاجي

تولى صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية. ثم اقترح الرئيس تكليف السيدة / فاطمة عبد الله مفيذ لأمانة سر الاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

الرئاسة والأمانة:

تم نشر الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 23 فبراير 2022م بنحو ما هو مطلوب بموجب المادة (199) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

الدعوة والنصاب القانوني:

وكلف الرئيس مندوبي مسجلي الأسهم السادة / شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة) للقيام بحصر عدد الحضور والنسبة المئوية التي يمثلونها من إجمالي عدد الأسهم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة العادية مكتمل على النحو المطلوب حسب المادة (201) من قانون الشركات التجارية والمادة (2)48 من النظام الأساسي للشركة حيث بلغت نسبة الحضور سواء بالأصالة أو بالوكالة 52.48%.

ثم استهلّت 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:

قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021م والتصديق عليه.

البند الأول:

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمون موافقتهم عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021م".

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتصديق عليه.

البند الثاني:

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على التقرير وتمت تنحية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م".

البند الثالث:

الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

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 الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م".

البند الرابع:

الاستماع لتقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

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

"تقرر أنه تم الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م".

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتصديق عليها.

طرح الرئيس البيانات المالية الموحدة للمناقشة وأتاح 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 المساهمون بتنحية الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م".

البند السادس:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية:

- أ. تحويل مبلغ وقدره 3,860,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطات القانونية؛ و
- ب. تحويل مبلغ وقدره 34,743,915 دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.

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

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

"تقرر اعتماد على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية:

- أ. تحويل مبلغ وقدره 3,860,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطات القانونية؛ و
- ب. تحويل مبلغ وقدره 34,743,915 دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة".

البند السابع:

التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم 38 من البيانات المالية امتثالاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

أشار الرئيس إلى أن الإيضاح رقم (38) من البيانات المالية يضم العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية، كما ويضم المصاريف المدفوعة لبعض أعضاء مجلس الإدارة نظير خدمات استشارية، وقد تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على هذا البند وتمت تلبية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الموافقة على الإيضاح رقم (38) الخاص بالعمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين".

البند الثامن:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق 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 2021م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية".

البند التاسع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

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

"تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م".

الموافقة على تمديد فترة عضوية هيئة الرقابة الشرعية لمدة لا تزيد عن ستة (6) أشهر.

البند العاشر:

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

"تقرر الموافقة على تمديد فترة عضوية هيئة الرقابة الشرعية لمدة لا تزيد عن ستة (6) أشهر".

الإطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

البند الحادي عشر:

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

"تقرر الموافقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م".

اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند الثاني عشر:

تقدم الرئيس بخالص الشكر بالنيابة عن الشركة للمدققين الخارجيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز على خدماتهم واقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيينهم كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم".

مراجعة ومناقشة قرار هيئة أسواق المال بالكويت بالزامية إلغاء إدراج أسهم الشركة من بورصة الكويت، وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم 2-4-2 من الكتاب رقم 12 للقانون رقم 72 لسنة 2015 المعدل بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

البند الثالث عشر:

أشار الرئيس إلى أن هيئة أسواق المال بالكويت قد قررت بالزامية إلغاء إدراج أسهم الشركة من بورصة الكويت تطبيقاً للقانون النافذ على بورصة الكويت، ولما لم يكن هناك ثمة مناقشات:

"تقرر أنه تم الاطلاع والمناقشة لقرار هيئة أسواق المال بالكويت

بالزامية إلغاء إدراج أسهم الشركة من بورصة الكويت، وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم 2-4-2 من الكتاب رقم 12 للقانون رقم 72 لسنة 2015م المعدل بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010م".

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

البند الرابع عشر:

استفسر الرئيس عما إذا كان هناك مواضيع مستجدة تنطبق 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 تقدم الرئيس بالشكر والتقدير لجميع الحاضرين من مساهمين وممثلين للجهات الرسمية ومدققي الحسابات للترحم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة.

انتهاء الجلسة:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود
رئيس الاجتماع

الإثمار القابضة

ITHMAAR HOLDING B.S.C.

الجمعية العمومية العامة العادية

Annual General Assembly Meetings

يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 الساعة 01:30 مساءً

Wednesday 16 March 2022 01:30 pm

النسبة %	المجموع	وكالة	اسم المساهم	رقم المساهم	الاسم	الرقم
27.08%	790,416,000	790416000	Dar Al-Maal Al-Islami Trust	BHS10001INV	جمعة حسن ابل	1
20.35%	594,129,224	425077360	Islamic Investment Co. Of The Gulf	CRGITHMR0277476	حسين عبدالواحد الخاجة	2
		169051864	Islamic Inv. Co. Of Gulf (Bahamas) LTD	BHS3717001CR		
2.68%	78,201,704	78201704	Faisal Finance (Maroc) S.A	MOR8768901CR	Ali Juma	3
0.02%	528,000	528000	Omar Abdul Rahman Azzam	EGY7373	علي الجامع	4
0.08%	2,415,505	2415505	Almadinal Almunawara Com. Inv & Dv	CRGITHMR0277484	جمعة حسن ابل	5
1.19%	34,848,000	34848000	Islamic Investment Company Ltd.	GBR2240201CR	جمعة حسن ابل	6
0.28%	8,120,740	7341331	اي شى. سي اي فرونتير اند سلكت اي ام اتف	USA000036005SCR	غادة العقاد	7
		779409	لايريرنيس بنشن فورسيكرينقساكتيسيلسكاب	DNK1710658901CR		
0.40%	11,549,752	11549752	PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGI	HSBCSSB763	Edelle De Leon	8
0.14%	4,000,000	4000000	عبدالله ابراهيم احمد مجد المير	56906476	عبدالله ابراهيم المير	9
0.03%	1,002,759	1002759	Aziz Jasim Jaber Rashed Al Jaber	580070158	Aziz Al Jaber	10
0.20%	5,916,600	5916600	ادهم مجد محمد احمد امام	EG86586211	أدهم محمد امام	11
0.00%	86,000	86000	Mohamed Isa Rashed Ali Alaradi	720300649	محمد عيسى العرادي	12
0.01%	250,000	250000	محمود مصطفى يوسف العكش	JO00951768	محمود العكش	13
0.00%	70,000	70000	بهجت عزيز بهجت مصطفى	JO00685327	بهجت عزيز	14

0.00%	65,116	65116	Hamed Mohamed Abulfatih Ali Abulfat	760100560	حامد محمد ابو الفتح	15
0.00%	5	5	ايمان عبدالرزاق سعد عيسى العيسى	8601200624	ايمان العيسى	16
0.00%	5	5	Jamil Elie Jamil Ghattas		جميل غطاس	17
0.00%	129,000	129000	Mohammed Nabeel Mohamed Abulfat	880805218	محمد نبيل	18
0.01%	260,000	260000	محمود محمد سليمان محمد	EG00659858	محمود محمد سليمان	19
52.48%	1,531,988,410	1,531,988,410			المجموع	
52.48%		1,531,988,410				

	3,030,755,027	الاسهم الصادرة والمدفوعة
	111,622,592	الاسهم المملوكة للشركة
	43	
TRUE	2,919,132,392	صافي الاسهم الصادر للمساهمين