

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
المنعقد يوم الخميس 17 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 / 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 لبرابيس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي

وإلكترونيًا:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود	رئيس مجلس إدارة الشركة
السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري	عضو مجلس إدارة الشركة
السيد / عبد الإله ابراهيم القاسمي	عضو مجلس إدارة الشركة
الدكتورة أماتي خالد بورسلي	عضو مجلس إدارة الشركة
الشيخ أسامة بحر	عضو هيئة الرقابة الشرعية
الشيخ / عادل المرزوقي	رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي
السيد / أحمد سلمان	ممثل لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة / نواف البلوشي	ممثلاً لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيد / عيسى الزياتي	ممثلاً لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيد / حسين محمود	ممثلاً لإدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي

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

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

الرناسة والأمانة:

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

الدعوة والنصاب القانوني:

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

وحيث كان من المقرر عقد الاجتماع بتاريخ 16 مارس 2022م ولم يتحقق النصاب المطلوب بموجب المادة (212) من قانون الشركات التجارية، فتمّ نشر إعلان بعدم الانعقاد على نحو ما هو مطلوب في المادة (212) من قانون الشركات التجارية وعقد الجلسة بتاريخ اليوم حسبما تم الإعلان عنه أول مرة.

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 غير العادية مكتمل على النحو المطلوب حسب المادة (212) من قانون الشركات التجارية والمادة 50(2) من النظام الأساسي للشركة حيث بلغت نسبة الحضور سواء بالأصالة أو بالوكالة 53.33%.

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:

استلام محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 30 مارس 2017م والتصديق عليه.

البند الأول:

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

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 30 مارس 2017م".

البند الثاني:

مناقشة الوضع المالي للشركة وفقا للمادة 64(7) من النظام الأساسي للشركة والموافقة على التدابير المناسبة لمعالجة الأوضاع المطروحة.

أشار الرئيس إلى أنه تم توزيع تعميم توضيحي على المساهمين في هذا الشأن، وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على التقرير وتمت تثنية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على التدابير المقترحة من مجلس إدارة والتصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة لمعالجة الأوضاع المالية للشركة والتي تم الإعلان عنها في التعميم التوضيحي".

البند الثالث:

المناقشة والموافقة، بعد استحصال الموافقات الرقابية اللازمة، على مقترح عملية بيع وتحويل بعض الأصول المباشرة للشركة وبعض الأصول غير المباشرة المملوكة للشركة عبر الشركات التابعة لها بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("بنك الإثمار") أو شركة أي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) ("أي بي كابيتال")، إلى بنك السلام ش.م.ب.، أو إلى أية شركة أخرى يتم الاتفاق عليها مع بنك السلام ش.م.ب.، الأصول التالية:

1. كامل الأعمال التجارية في قطاع التجزئة الخاص ببنك الإثمار، بما يشمل الأصول والالتزامات الخاصة بالعملاء الأفراد وكل الحقوق والمسؤوليات والأصول والالتزامات المتعلقة بأعمال قطاع التجزئة؛
2. كامل حصة الأسهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب.؛
3. كامل حصة الأسهم في شركة بنفت ش.م.ب. (مقفلة)؛
4. كامل حصة الأسهم في شركة MasterCard Inc؛
5. كامل حصة الأسهم في شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. (مقفلة)؛ و
6. محفظة جزئية من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين والمملوكة من قبل بنك الإثمار.

أعطى الرئيس المجال للمستشار الخارجي شركة كي بي إم جي فخرو لتقديم عرض تقديمي حول عملية بيع بعض الأصول لبنك السلام ش.م.ب.، وقد احتوى العرض التقديمي على ملخص عام للعملية وبيان الوضع الحالي للشركة من ناحية مالية وعملية والأسباب الواقعية التي تقف وراء العملية بالنسبة للشركة وتأثير العملية على كافة ذوي الصلة بها من مساهمين وعملاء وموظفين وجهات رقابية بالإضافة لخلاصة عامة حول الوضع المالي للشركة قبل العملية وبعدها والاستراتيجية المستقبلية للشركة.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات من قبل المساهمين على ذلك، فقد اقترح الرئيس الموافقة على محتوى البند، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة، بعد استحصال الموافقات الرقابية اللازمة، على مقترح عملية بيع وتحويل بعض الأصول المباشرة للشركة وبعض الأصول غير المباشرة المملوكة للشركة عبر الشركات التابعة لها بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("بنك الإثمار") أو شركة أي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) ("أي بي كابيتال")، إلى بنك السلام ش.م.ب.، أو إلى أية شركة أخرى يتم الاتفاق عليها مع بنك السلام ش.م.ب.، الأصول التالية:

1. كامل الأعمال التجارية في قطاع التجزئة الخاص ببنك الإثمار، بما يشمل الأصول والالتزامات الخاصة بالعملاء الأفراد وكل الحقوق والمسؤوليات والأصول والالتزامات المتعلقة بأعمال قطاع التجزئة؛
2. كامل حصة الأسهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب.؛
3. كامل حصة الأسهم في شركة بنفنت ش.م.ب. (مقفلة)؛
4. كامل حصة الأسهم في شركة MasterCard Inc.؛
5. كامل حصة الأسهم في شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. (مقفلة)؛ و
6. محفظة جزئية من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين والمملوكة من قبل بنك الإثمار".

البند الرابع:


تفويض مجلس إدارة الشركة المعنية، حسبما يكون منطبقاً، للمناقشة والاتفاق على الشروط الخاصة بالمعاملات الموافق عليها واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ المعاملات الموافق عليها والقرارات المتفق عليها في الاجتماعات نيابة عن الشركة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر توقيع اتفاقيات البيع والشراء واتفاقيات تحويل الأعمال وعقود البيع وعقود تحويل الأسهم والتعهدات والتحويلات وجميع المستندات المطلوبة الخاصة بالمعاملات، بالإضافة إلى تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين والموثقون العامون والخاصون، وتفويض مجلس الإدارة لتفويض الغير بكل أو بعض صلاحياته.

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

"تقرر أنه تم تفويض مجلس إدارة الشركة المعنية، حسبما يكون منطبقاً، للمناقشة والاتفاق على الشروط الخاصة بالمعاملات الموافق عليها واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ المعاملات الموافق عليها والقرارات المتفق عليها في الاجتماعات نيابة عن الشركة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر توقيع اتفاقيات البيع والشراء واتفاقيات تحويل الأعمال وعقود البيع وعقود تحويل الأسهم والتعهدات والتحويلات وجميع المستندات المطلوبة الخاصة بالمعاملات، بالإضافة إلى تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين والموثقون العامون والخاصون، وتفويض مجلس الإدارة لتفويض الغير بكل أو بعض صلاحياته."

انتهاء الجلسة:

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر والتقدير لجميع الحاضرين من مساهمين وممثلين للجهات الرسمية ومدقي الحسابات للترحم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة.


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

الإثمار القابضة

ITHMAAR HOLDING B.S.C.

الجمعية العمومية العامة الغير العادية
Annual Extraordinary General Assembly Meetings
يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 الساعة 01:30 مساءً
Thursday 17 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
0.20%	5,916,600	5916600	ادهم مجد مجد احمد امام	EG86586211	أدهم محمد امام	7
0.01%	250,000	250000	محمود مصطفى يوسف العكش	JO00951768	محمود العكش	8
0.00%	70,000	70000	بهجت عزيز بهجت مصطفى	JO00685327	بهجت عزيز	9
0.00%	65,116	65116	Hamed Mohamed Abulfatih Ali Abulfat	760100560	حامد محمد ابو الفتح	10
0.00%	5	5	ايمان عبدالرزاق سعد عيسى العيسى	8601200624	ايمان العيسى	11
0.00%	129,000	129000	Mohammed Nabeel Mohamed Abulfat	880805218	محمد نبيل	12
0.01%	260,000	260000	محمود مجد سليمان مجد	EG00659858	محمود محمد سليمان	13
1.70%	49,500,000	49500000	عبدالله سالم عبيد سالم الظاهري	11717957		14

53.33%	1,556,729,154	1,556,729,154			المجموع

53.33%

1,556,729,154

TRUE

2,919,132,392

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