



جدول الأعمال

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.

المنعقد في غرفة روتندا للاجتماعات، فندق الريتز كارلتون، ضاحية السيف، مملكة البحرين

الأربعاء 28 سبتمبر 2022م

الساعة 1:30 ظهراً

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (س.ت. رقم 15210) ("الشركة") دعوة مساهمي الشركة ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ "الاجتماع"). تقرر عقد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022م، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً، في غرفة روتندا للاجتماعات، فندق الريتز كارلتون، صاحبة السيف، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. خيار الحضور عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية سيكون متوفر أيضاً، وفق الملاحظة (e) المذكورة أدناه.

في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة العادية، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022م، في نفس المكان والتوقيت، بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2022م والتصديق عليه.
2. انتخاب أربعة (4) وتعيين اثنين (2) أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة للفترة 2022 - 2025، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي (الرجاء الاطلاع على آلية التصويت بالملاحظة (a) أدناه).
3. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة 2022 - 2025.
4. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية البحريني (قانون رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته) ("قانون الشركات التجارية").

الملاحظات:

- (a) في حين أن الشركة توفر خيار الحضور الإلكتروني للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماع عن بعد، فإن التصويت خلال الاجتماع مسموح به فقط للمساهمين الحاضرين فعلياً. ذلك وفقاً لقوانين وأنظمة مملكة البحرين والنظام الأساسي للشركة.
- (b) لكل مساهم - أيا كان عدد أسهمه - حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه فالشركة، ويقع بطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).
- (c) يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويكون ذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).
- (d) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم بطاقة الاعتماد/الإنابة أو التوكيل للشركة أو السادة/ شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ("كفين تكنولوجيز")، وذلك قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون (24) ساعة على الأقل (المادة 203 من قانون الشركات التجارية). وسيتم قبول طلبات الحضور عن بعد إلى ما قبل 15 دقيقة فقط من وقت الاجتماع. يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع إلكترونياً من الموقع الإلكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

- (e) للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماع عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية، يرجى تقديم بطاقة الاعتماد/الإنابة أو التوكيل للسادة/ كفين تكنولوجيز، مع إرفاق الوثائق الثبوتية لحامل الأسهم، وطلب رابط حضور الاجتماع، وذلك على البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com
- (f) في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السيد/ خالد أحمد العباسي، على هاتف رقم 17585094 أو على البريد الإلكتروني khalid.alabbasi@ithmaarbank.com

عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة

البند الأول

**استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2022م
والتصديق عليه**

مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 16 مارس 2022م والذي اعد عملاً بأحكام المادة (208) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته، وقد تم موافاة الجهات المختصة بمملكة البحرين بنسخة من المحضر المذكور خلال الفترة المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه.

وفي هذا الخصوص فقد عرض على الجمعية العامة العادية اتخاذ القرار التالي:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 16 مارس 2022م."

الرجاء التكرم بالإطلاع والموافقة.



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 لبرائس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي

وإلكترونيًا:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود	رئيس مجلس إدارة الشركة
الدكتورة أماني خالد بورسلي	عضو مجلس إدارة الشركة
الشيخ أسامة بحر	عضو هيئة الرقابة الشرعية
الشيخ / عادل المرزوقي	رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي
السيدة / نوف الدوسري	ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة / نوف البلوشي	ممثلاً لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيد / عيسى الزباني	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 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 مفيز لأمانة سر الاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

الدعوة والنصاب القانوني:

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").

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 48(2) 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:

البند الأول:

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

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".

البند الثاني:

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

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 أمثالاً 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".

البند العاشر:

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

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".

البند الحادي عشر:

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

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".

البند الثاني عشر:

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

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، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم".

البند الثالث عشر:

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.

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 الإطلاع 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

الاثمار القابضة

ITHMAAR HOLDING B.S.C.

الجمعية العمومية العامة العادية

Annual General Assembly Meetings

يوم الاربعاء الموافق 16 مارس 2022 الساعة 01:30 مساءً

Wednesday 16 March 2022 01:30 pm

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

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				

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

البند الثاني

انتخاب أربعة (4) وتعيين اثنين (2) أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة للفترة 2022 - 2025، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي*

عملاً بما نصت عليه المادة (176) من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته فإنه من اختصاص الجمعية العامة العادية انتخاب مجلس الإدارة.

يعلن الرئيس أن من حق مجموعة دار المال الإسلامي تعيين عدد من الأعضاء في مجلس الإدارة، وقد قامت بتعيين كل من السيد محمد عبدالرحمن بوجيري والشيخ محمد بن عبدالله الخريجي.

ثم يوضح الرئيس أن عدد المرشحين من باقي المساهمين سبعة مرشحين، وهم:

1. صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود.
2. تونكو يعقوب خيرا.
3. د. أماني خالد بورسلي.
4. السيدة إلهام إبراهيم حسن.
5. السيد اسماعيل حسين الصراف.
6. السيد محسن علي حسين.
7. السيد عبدالرحمن محمد الصادق.

وبناءً عليه تعرض على المساهمين الأسماء أعلاه لاختيار أربعة أعضاء لمجلس الإدارة. وبعد إجراء التصويت التراكمي السري تعلن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.

الرجاء التكرم بالاطلاع والموافقة.

* تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على جميع الأعضاء المترشحين والمعيّنين.

Ithmaar Holding B.S.C.

Board of Directors Nominees Profiles

For the upcoming term 2022 - 2025



HRH Prince Amr Mohammed Al Faisal Al Saud

Nationality

Kingdom of Saudi Arabia

Classification

Non-Executive Director

Qualifications

- Bachelors in Architecture from King Abdulaziz University, KSA.
- Member of the Saudi Council of Engineers.

Experience

Has more than 30 years of extensive and diversified experience in commercial and investment banking, executive management, architecture and engineering. Founded Red Sea Consultants Ltd and Al Daleel Information Systems (Daleelteq) Ltd. A Fellow of the Saudi Association for Construction Societies, City Development and Clean Environment and a Member of the Saudi Council of Engineers.

Current Board Memberships

- Chairman of Dar Al-Maal Al-Islamic Trust
- Chairman of Ithmaar Holding and Ithmaar Bank
- Chairman of Faisal Islamic Bank of Egypt
- Other directorships are detailed in the Annexure.

Attendance Record:

2021: 100%

2022: 100%

Tunku Yaacob Khyra

Nationality

Malaysia

Attendance Record:

2021: 100%

2022: 100%

Classification

Independent Director

Qualifications

- Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales.
- BSc (Hons) in Economics & Accountancy from City University, London, UK.

Experience

A prominent Malaysian businessman, heading several publicly listed companies as chairman and as their major shareholder, via his family owned Melewar Khyra group of companies. Started his career as an auditor with Price Waterhouse in London and Kuala Lumpur (from 1982 to 1987). Later joined Malaysian Assurance Alliance Berhad which, under his leadership, became the leading locally owned life and non-life insurance company in Malaysia. Established MAA Takaful Berhad, which became the leading Islamic family and general insurance institution in Malaysia.

Current Board Memberships

- Board Member in Ithmaar Holding and Ithmaar Bank.
- Executive Chairman of MAA Group Berhad.
- Executive Chairman of Melewar Industrial Group Berhad.
- Other directorships are detailed in the Annexure.

Dr. Amani Khaled Bouresli

Nationality

Kuwait

Classification

Independent Director

Qualifications

- PhD in Corporate Finance from Southern Illinois University at Carbondale, USA.
- MBA from Seattle University, USA.
- Bachelors in Finance & Banking from Kuwait University.

Experience

Formerly the Kuwait Minister of Commerce and the Minister of Planning and Development Affairs, has more than 30 years of experience in training, consulting and banking. Currently a Professor of Finance at Kuwait University's College of Business Administration, and her research interests include Capital Markets Regulations, Corporate Governance and Strategic Planning. A Member at the Board of Trustees at Kuwait Transparency Association for the Anti-Corruption Award for the Public Sector in Kuwait. Earned the 2018 "Kuwaiti Economic Researcher Award" sponsored by the Central Bank of Kuwait. Also earned the Middle East Excellence Award in business administration and economics for contributions toward the development of the capital market structure and regulation in Kuwait. The founder of the Governance Excellency Prize.

Current Board Memberships

- Chairperson of IB Capital.
- Board Member in Ithmaar Holding and Ithmaar Bank.
- Board Member in Faisal Islamic Bank of Egypt.
- Board Member in Burgan Bank.

Attendance Record:

2021: 100%

2022: 100%

Ms. Elham Ebrahim Hasan

Nationality

Kingdom of Bahrain

Classification

Independent Director

Qualifications

- Certified Public Accountant (CPA).
- Bachelors from Cairo University, Arab Republic of Egypt.

Experience

Has more than 30 years of diversified experience in the financial services industry, and was the first female partner at PricewaterhouseCoopers in the Middle East region. Was the Country Senior Partner at PricewaterhouseCoopers in Bahrain until June 2010, and was the financial services leader for PricewaterhouseCoopers Middle East until June 2007. While at PricewaterhouseCoopers, worked extensively with Islamic institutions since the early eighties. Voted as One of the Most Influential Women in the Middle East by Forbes Magazine, and earned the Euro Money Award for Islamic Assurance Advisory Services. Previously a Board Member in the Bahrain Economic Development Board (EDB), Tamkeen, BBK, the Bahrain Real Estate Investment Company (EDAMAH), and the University of Bahrain.

Current Board Memberships

- Board Member in Ithmaar Holding, Ithmaar Bank and IB Capital.
- Board Member in Bahrain Mumtalakat Holding Company.
- Board Member in Solidarity Group Holding.
- Other directorships are detailed in the Annexure.

Attendance Record:

2021: 100%

2022: 100%

Mr. Ismail Hussain AlSarraf

Nationality

Kingdom of Bahrain

Classification

Independent Director

Qualifications

- Executive MBA from University of Hull, UK.
- Associated Diploma in Electrical Engineering from University of Bahrain.

Experience

A visionary who is a dedicated and enthusiastic individual always striving to utilize his leadership skills to propel an organization's growth and expansion. This sprouts from over twenty years of experience in the management and leadership field during a career, in which he have held several senior positions at ALBA, as well as establishing his own company specializing in many activities such as real estate, development, construction, international brokerage of oil and commodities, for over twelve years. During his time as the company's chair of the board of directors, contributed to significantly developing these sectors in the Kingdom of Bahrain. In addition, enjoys reading in his spare time, keeping up with financial markets and innovating opportunities in the business world.

Current Board Memberships

- N/A

Mr. Mohsen Ali Husain

Nationality

Kingdom of Bahrain

Classification

Independent Director

Qualifications

- Certified Public Accountant (CPA).
- Certified Internal Auditor (CIA).
- Certified Information System Auditor (CiSA).
- Bachelors in Accounting from University of Bahrain.

Experience

Has a wide experience of 30 years in public accounting and internal auditing. Previously held positions with KPMG, Arab Insurance Group, National Bank of Bahrain, Ahli United Bank, United Gulf Bank and Kuwait Projects Company (Holding) (KIPCO). A Certified Public Accountant (CPA), a Certified Information System Auditor (CISA), a Certified Internal Auditor (CIA) and holds a BSc in Accounting. Was a Board member of GIG Bahrain and the Vice Chairman of the Board Audit Committee from 2007 to 2011. Acted as a supervisory member/advisor of many Board Audit Committees of KIPCO group companies in various sectors including investment banking, retail banking, media and insurance.

Current Board Memberships

- N/A

Mr. Abdelrahman Mohamed ElSadek

Nationality

Arab Republic of Egypt

Classification

Independent Director

Qualifications

- Bachelors in Business and Finance from Heriot-Watt University

Experience

Before Graduation, nominated by Heriot-Watt University to work at Halliburton Worldwide Drilling company, and was selected for an internship position in the Supply Chain Logistics Department. The role involved reviewing the purchases of the procurement department and sending it to management for approval. After graduation, hired as a one year full-time training employee in APM Terminals AMI Region Office – AP Moller group as an assistant accountant and was in charge of the payment and cash transactions of company expenses, including processing expense requests for the accountant to approve. Later worked in PWS Gulf Insurance broker company for three (3) years. There, learned more about the insurance field and the process of the insurance from the time the client signs the policy contract with the insurance company until either they continue with the same insurance company or shift to another insurance company depending on the service and cost the insurance company provides. Worked locally and internationally from placing marine vessels and cargo insurance policies to closing deals with companies regarding their most insurance policies. At the beginning of last year, started working in Manuport Logistics company as Credit and Collection Manager, responsible for the direction and coordination of credit and collections procedures, policies, and operations. Also, to manage the daily accounts receivables to ensure customer compliance, as well as follow up with issues or complaints from customers.

Current Board Memberships

- N/A

Annexure

List of Board Directorships of the Board of Directors Nominees in Other Companies



HRH Prince Amr Mohammed Al Faisal Al Saud

Company	Designation
Red Sea Consultants Ltd.	President
Al Daleel Information Systems (Daleelteq) Ltd.	Chairman and Partner
Gulf Investors Asset Management Co J.S.C. (Closed)	Chairman
Faisal Islamic Bank of Sudan (Public Company)	Chairman
Faisal Islamic Bank of Egypt (Public Company)	Chairman
Dar Al Maal Al Islami Trust	Chairman
Ithmaar Holding B.S.C.	Chairman
Ithmaar Bank B.S.C. (Closed)	Chairman

Tunku Yaacob Khyra

Company	Designation
Melewar Industrial Group Berhad	Executive Chairman
Mycron Steel Berhad	Executive Chairman
MAA Group Berhad	Executive Chairman
Turiya Berhad	Non-Independent Non-Executive Director
KNM Group Berhad	Non-Independent Non-Executive Director
Melewar Group Berhad (a family-owned company)	Director & Shareholder
Khyra Legacy Berhad (a family-owned company)	Trustee & Member
Yayasan Khyra	Trustee & Member
Yayasan Amal Maaedicare	Trustee & Member
Ausgard Quick Assembly Systems Sdn Bhd	Director
Melewar Imperial Limited	Director
Jack Nathan Limited	Director
3Bumi Sdn Bhd	Director
3Dara Sdn Bhd	Director
3Bumi Oleo Sdn Bhd	Director
3Bumi Trading Sdn Bhd	Director
3Padi Growers Sdn Bhd	Director

Mycron Steel CRC Sdn Bhd	Director
Melewar Steel Tube Sdn Bhd	Director
MAA Corporation Sdn Bhd	Director
MAA Holdings (BVI) Ltd	Director
Menang Bernas Sdn Bhd	Director
MAA Bancwell Trustee Berhad	Director & Shareholder
MAA General Assurance Philippines, Inc	Director
MAAX Fidelity Berhad (Formerly known as MAA Excel Berhad) (Formerly known as MAA Excel Sdn Bhd)	Director
Hospitality 360 Sdn Bhd	Director
Scholastic IB International Sdn Bhd	Director
St. John's International Edu Group Sdn Bhd	Director
St. John's International (Campus 2) Sdn Bhd	Director
Alfaakademik Sdn Bhd	Director
Kasturi Services Sdn Bhd	Director
Imperium Edumaax Sdn Bhd	Director
Edumaax Liberty Sdn Bhd	Director
Home 180 Sdn Bhd	Director
10Star Cinemas Sdn Bhd	Director
Global Champ Sdn Bhd	Director
Staysuites Malaysia Sdn Bhd	Director

Asiawide Hospitality Group Sdn Bhd	Director
Clear Dynamic Sdn Bhd	Director
Decorzo Space Sdn Bhd	Director
Dine 360 Sdn Bhd	Director
Infiniti Indah Sdn Bhd	Director
Luxe Prestige Sdn Bhd	Director
Medianworks Facility Management Sdn Bhd	Director
Medianworks Sdn Bhd	Director
Nova Blaze Sdn Bhd	Director
NS Global Management Sdn Bhd	Director
Perfect Host (M) Sdn Bhd	Director
Primeat Sdn Bhd	Director
Ruby Luxury Sdn Bhd	Director
Staysuites Group Sdn Bhd	Director
Travel Club 360 Sdn Bhd	Director
Trinidad Cigar Company Sdn Bhd	Director
Trinidad Signature Suites Sdn Bhd	Director
Trisend Logistic Technologies Sdn Bhd	Director
Trinidad Hotel Kuantan Sdn Bhd	Director
Vacation Rental Advisory Sdn Bhd	Director
Cigarmaax Limited	Director

Prosper Magnum Sdn Bhd	Director
Edumaax Cheltcol Sdn Bhd	Director
Maax Capital Sdn Bhd	Director
Iternum Melewar Sdn Bhd	Director
Khyra Sdn Bhd	Director
Melewar Equities Sdn Bhd	Director
Melewar Khyra Sdn Bhd	Director
Melewar Equities (BVI) Ltd	Director
Melewar International Investment Company Limited	Director
Mekar-Bumi Niaga Sdn Bhd	Director
Oak3 Education Sdn Bhd	Director
Khyra Edu Galla Sdn Bhd	Director
Khyra Edu KKB Sdn Bhd	Director
Masspublica Sdn Bhd	Director
Agrostan Farms Sdn Bhd	Director
Two Wheels Only Sdn Bhd	Director
Agrostan Pte Ltd	Director
Masterline Enterprise Inc.	Director
3ple Sdn Bhd	Director
Khyra Liberty Limited	Director
MAACA Labuan Ltd	Director

Melewar BE Sdn Bhd	Director
Melewar FE Sdn Bhd	Director
Melewar SE Sdn Bhd	Director
Melewar Aeternum Sdn Bhd	Director
Melpower BE Sdn Bhd	Director
Melewar QE Sdn Bhd	Director
Melewar TE Sdn Bhd	Director
Melewar VE Sdn Bhd	Director
Melewar Acquisitions Limited	Director
Natureis Sdn Bhd	Director
Khyra Budimas Sdn Bhd	Director
Hartasio2 Sdn Bhd	Director
Melewar Durian Estates Sdn Bhd	Director
Posh Regalia Sdn Bhd	Director & Shareholder
Atlantys Fish Farms (Sempang) Sdn Bhd	Director
Atlantys Hatcheries Sdn Bhd	Director
Dermaga Hayat Sdn Bhd	Director
Setara Pertiwi Sdn Bhd	Director
Senandung Arif Sdn Bhd	Director
Barisan Bonanza Sdn Bhd	Director & Shareholder
United Helicopters (SEA) Limited	Director

Mellayang MRO Sdn Bhd	Director
Avenue Serimas Sdn Bhd	Director
Melewar KVNS Sdn Bhd	Director
Maegma Holdings Sdn Bhd	Director
Maegma Minerals Sdn Bhd	Director
Maegma Metals Sdn Bhd	Director
Maegma Galvaniser Sdn Bhd	Director
Port Tahan Sdn Bhd	Director
Alunan Etika Sdn Bhd	Director
Muliamas Resources Sdn Bhd	Director
Muliamas Group Sdn Bhd	Director
SHP Media Sdn Bhd	Director & Shareholder
ARC Argent Asia Cap Sdn Bhd	Director
Chase Perdana Sdn Bhd	Director
Altech Chemicals Limited (Listed in Australia)	Non-Executive Director
The Budimas Charitable Foundation	Trustee
MAA-Medicare Charitable Foundation	Trustee
Ithmaar Holding B.S.C.	Director
Agrostan LLP	Director
Ithmaar Bank B.S.C. (Closed)	Director
Castille Medicals Ltd	Director



M-Power TT Ltd (Incorporated in Labuan)	Director
M-Power TT Ltd (formerly known as Attadale Technologies Ltd) (Incorporated in BVI)	Director
Haven Quest Sdn Bhd	Director
Lambang Kelana Sdn Bhd	Director



Dr. Amani Khaled Bouresli

Company	Designation
Ithmaar Holding B.S.C.	Member
Ithmaar Bank B.S.C. (Closed)	Member
IB Capital B.S.C. (Closed)	Chairperson
Faisal Islamic Bank of Egypt	Member
Burgan Bank	Member

Ms. Elham Ebrahim Hasan

Company	Designation
Solidarity Holding Group	Member
Ithmaar Holding B.S.C.	Member
Ithmaar Bank B.S.C. (Closed)	Member
IB Capital B.S.C. (Closed)	Member
Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (c)	Member
BNP Investment Company	Member
Alanzoor Physiotherapy Company	Member
Ithmaar-Dilmunia General Partner Company Limited	Member

البند الثالث

تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة 2022 - 2025

طبقاً لأحكام المادة (52) من النظام الأساسي للشركة، فإن الجمعية العامة العادية تتولى تعيين هيئة الرقابة الشرعية.

وفي هذا الخصوص فقد عرض على الجمعية العامة العادية اتخاذ القرار التالي:

"تقرر الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة على النحو التالي:

- | | |
|------------------|---|
| رئيس الهيئة | 1. صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع |
| نائب رئيس الهيئة | 2. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي |
| عضو الهيئة | 3. صاحب الفضيلة الشيخ محسن عبدالحسين آل عصفور |
| عضو الهيئة | 4. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أسامة محمد بحر |

الرجاء التكرم بالاطلاع والموافقة.

هيئة الرقابة الشرعية

سماحة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع

رئيس الهيئة

يعد الشيخ عبدالله المنيع أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية المعترين والمعتد برأيهم، فهو عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والمستشار بالديوان الملكي. كما أنه عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ((AAOIFI)) وهو أيضاً رئيس وعضو في العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

إن الشيخ المنيع، وهو خبير في مجمع الفقه الإسلامي، حاصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، وألف عدة كتب منها «النقود الورقية: الحقيقة والتاريخ والواقع» و«بحوث اقتصادية» و«ونافذة على المجتمع» وغيرها.

فضيلة الشيخ الدكتور نظام يعقوبي

نائب رئيس الهيئة

يعد الشيخ نظام يعقوبي أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية المعترين ومن الذين يعتد برأيهم، وهو ورجل أعمال ناجح من مملكة البحرين. وهو عضو في المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ((AAOIFI))، وهو عضو في الهيئة الشرعية ببنك البحرين المركزي، وأيضاً رئيس وعضو لهيئات الرقابة الشرعية في العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والصناديق الاستثمارية والبنوك الدولية في دول الخليج العربي والوطن العربي والعالم.

وفي العام 2007، منح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشيخ الدكتور يعقوبي وسام الكفاءة تقديراً لخدماته داخل وخارج البحرين. كما وحصل الشيخ الدكتور يعقوبي أيضاً على جائزة الابتكار في الرقابة الشرعية من مجلة يورو موني، فضلاً عن جائزة الأعمال المصرفية الإسلامية الماليزية، وغيرها من الجوائز.

يحمل الشيخ الدكتور يعقوبي الكثير من الشهادات الأكاديمية والتقديرية والشهادات الفخرية. وله عدد كبير من المؤلفات والتحقيقات المطبوعة.

فضيلة الشيخ محسن آل عصفور

عضو هيئة الرقابة الشرعية

يعد الشيخ محسن آل عصفور أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين والمعتد برأيهم في مملكة البحرين. وبالإضافة إلى عضويته في هيئة الرقابة الشرعية التابعة لبنك الإثمار، وهو عضو الهيئة الشرعية لبنك البحرين المركزي، وأيضاً عضو في العديد من هيئات الرقابة الشرعية في مملكة البحرين وخارجها، كما أنه عمل قاضياً في محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الجعفرية).

إن الشيخ آل عصفور هو رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، وهو عضو في تطوير المناهج الدراسية في المعهد الديني الجعفري، وهو أيضاً عضو في هيئة الرقابة الشرعية للوكالة الدولية للتصنيف الإسلامي التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. وهو خريج الحوزة الإسلامية من مدينة قم في إيران. وقد ألف أكثر من 60 كتاباً عن الشريعة الإسلامية.

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر

عضو هيئة الرقابة الشرعية

يعد الشيخ أسامة بحر أحد علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين والمعتد برأيهم في مملكة البحرين. وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك الطاقة الأول (البحرين). وهو رئيس وعضو في العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والصناديق والمحافظ الاستثمارية في البحرين وخارجها.

وقد حصل الشيخ الدكتور بحر على شهادة الدكتوراه من جامعة لاهاي في هولندا، ودرجة الماجستير من جامعة الإمام الأوزاعي في لبنان، وشهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الأمير عبد القادر الجزائري للدراسات الإسلامية في الجزائر.

للشيخ الدكتور بحر العديد من المؤلفات المطبوعة في مجال البنوك الإسلامية وشؤون المجتمع، كما أن له العديد من اللقاءات والمشاركات الإذاعية والتلفزيونية والمقالات الصحفية.

البند الرابع

ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية البحريني (قانون رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته) ("قانون الشركات التجارية")

طبقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية أنه لا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا في الأحوال التالية:

1. إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد هذا الجدول.
2. إذا تكتُفت أثناء الاجتماع.
3. إذا قُدم طلب كتابي بإدراجها في جدول الأعمال إلى مجلس الإدارة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة من قِبَل الجهة المختصة بالرقابة على نشاط الشركة، أو أحد الأشخاص العامة المساهمة في الشركة، أو مدقق الحسابات، أو عدد من المساهمين يملكون 5٪ على الأقل من رأسمال الشركة.

وفي هذا الخصوص يفسح الرئيس المجال للحضور لطرح مثل هذه الموضوعات.
