

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
المنعقد يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022م
في تمام الساعة 1:30 ظهراً في غرفة روتندا للاجتماعات، فندق الريتز كارلتون،
ضاحية السيف، مملكة البحرين

حضر الاجتماع من المساهمين: (الرجاء الاطلاع على قائمة الحضور المرفقة)

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود	رئيس مجلس إدارة الشركة
السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري	عضو مجلس إدارة الشركة
فضيلة الشيخ محسن آل عصفور	عضو هيئة الرقابة الشرعية
السيد / أحمد عبد الرحيم	الرئيس التنفيذي
السيد / عبد الحكيم خليل المطوع	نائب الرئيس التنفيذي
السيد / عبد الله طالب	مدير عام، مجموعة الأعمال المصرفية التجارية
السيد / ثاقب مصطفى	مساعد مدير عام، رئيس الشؤون المالية
الشيخ / عادل المرزوقي	رئيس التنسيق والتنفيذ الشرعي
السيدة / فاطمة عبد الله مفيز	رئيسة الشؤون القانونية
السيد / علي أحمد علي محمد	سكرتير مجلس إدارة الشركة
السيد / خالد محمد	ممثلًا لبرائس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي
السيدة / خديجة أحمد علي	ممثلة لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية، مصرف البحرين المركزي
السيدة / نواف البلوشي	ممثلة لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية، مصرف البحرين المركزي
السيد / حسين محمود	ممثلًا لإدارة مراقبة الأسواق المالية، مصرف البحرين المركزي
السيد / أحمد سلمان	ممثلًا لوزارة الصناعة والتجارة
السيدة / مريم الكواري (الالكترونيًا)	ممثلة لبورصة البحرين
السيد / صادق المدوب	ممثلًا لشركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م.

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 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 7 سبتمبر 2022م بنحو ما هو مطلوب بموجب المادة (199) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

أبدى أحد المساهمين، شركة اي شيرز أم أس سي آي فرونتير و سيلكت أي أم أي تي أف، اعتراضه على بنود محضر الاجتماع الثاني والثالث والرابع في بطاقة التوكيل المقدمة لمسجلي الأسهم وذلك قبل موعد الاجتماع.

كلف الرئيس مندوبي مسجلي الأسهم السادة / شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. للقيام بحصر عدد الحضور والنسبة المئوية التي يمثلونها من إجمالي عدد الأسهم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب لاتخاذ 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 51.83%.

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:

استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2022م 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 16 مارس 2022م".

البند الثاني:

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

أعلن الرئيس بأنه تم تعيين كل من السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري والشيخ / محمد بن عبدالله الخريجي من قبل مجموعة دار المال الإسلامي كعضوين في مجلس إدارة الشركة.

كما وطلب الرئيس من السادة مسجلي الأسهم ومن ممثلي الجهات الرسمية المسؤولة عن حصر الأصوات إجراء اللازم للإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة. فقام مسجلي الأسهم بحصر الأصوات مع كلاً من ممثل إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي وممثل وزارة التجارة والصناعة بحضور ممثل من المساهمين.

وبعد حصر الأصوات والتحقق منها من قبل الجهات الرسمية، قرأ الرئيس النتائج على النحو التالي:

المترشح	الأصوات
السيدة / الهام إبراهيم حسن	223,642,456
صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود	223,626,857
الدكتورة / أماني خالد بورسلي	223,616,857
تونكو يعقوب خيرا	223,606,857
السيد / اسماعيل حسين الصراف	0
السيد / محسن علي حسين	0
السيد / عبدالرحمن محمد الصادق	0

وعليه، أعلن الرئيس بأنه تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة:

- 1) صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود
- 2) تونكو يعقوب خيرا
- 3) الدكتورة / أماني خالد بورسلي
- 4) السيدة / الهام إبراهيم حسن

وأشار الرئيس بأنه تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على جميع الأسماء المترشحة والمعيّنة لمجلس الإدارة.

لم يتقدم أي شخص من الحضور بأية ملاحظات أو اعتراضات، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تعيين الأعضاء التالية أسمائهم لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة:

- 1) صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد بن الفيصل آل سعود
- 2) تونكو يعقوب خيرا
- 3) الدكتورة / أماني خالد بورسلي
- 4) السيدة / الهام إبراهيم حسن
- 5) السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري (ممثلاً عن دار المال الإسلامي)
- 6) الشيخ / محمد بن عبدالله الخريجي (ممثلاً عن دار المال الإسلامي).

تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة 2022 - 2025.

البند الثالث:

تقدم الرئيس بخالص الشكر والتقدير لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية واقتراح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسمائهم للثلاث سنوات القادمة.

- 1) صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع
- 2) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / نظام محمد صالح يعقوبي
- 3) صاحب الفضيلة الشيخ / محسن عبد الحسين آل عصفور
- 4) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / أسامة محمد بحر

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 توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسمائهم للثلاث سنوات القادمة:

- (1) صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع
- (2) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / نظام محمد صالح يعقوبي
- (3) صاحب الفضيلة الشيخ / محسن عبد الحسين آل عصفور
- (4) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / أسامة محمد بحر."

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

البند الرابع:

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 وهيئة الرقابة الشرعية وممثلين للجهات الرسمية ومدقي الحسابات الخارجيين للكرم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة.

انتهاء الجلسة:



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

