

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
المنعقد يوم الاثنين 27 مارس 2023م
في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بقاعة 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 فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر السيد/ عبد الله عبدالعزيز طالب السيد/ ميسان فيصل المسقطي السيد/ ثاقب محمود مصطفى	عضو مجلس إدارة الشركة عضو هيئة الرقابة الشرعية الرئيس التنفيذي مساعد المدير العام، رئيس إدارة الأصول مساعد المدير العام، رئيس الشؤون المالية، رئيس الرقابة المالية
الشيخ الدكتور/ عادل المرزوقي السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز السيد/ علي أحمد علي محمد السيد/ الياس أبي نخول السيد/ فيفيك ماندوارا السيدة/ نوف البلوشي	رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي رئيسة قسم الشؤون القانونية سكرتير مجلس إدارة الشركة ممثلًا لبرائيس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي ممثلًا لبرائيس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي ممثلًا لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيدة/ فاطمة السعد	ممثلًا لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيدة/ حصة المناعي	ممثلًا لإدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
السيدة/ ريان علي	ممثلًا لإدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
السيد/ سنان الشروقي السيدة/ ندى الذوادي	ممثلًا لبورصة البحرين ممثلًا لوزارة الصناعة والتجارة

الرئاسة 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 وهيئة الرقابة الشرعية وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومدققي الحسابات. 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 6 مارس 2023م بنحو ما هو مطلوب بموجب المادة (199) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

وكلف الرئيس مندوبي السادة/ شركة كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م 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 51.70%.

ثم استهلّت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم من قبل الشيخ الدكتور/ عادل المرزوقي 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 28 سبتمبر 2022م والتصديق عليه.

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

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 سبتمبر 2022م".

البند الثاني:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م 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 تثنية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م".

البند الثالث:

استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية، قراءة التقرير وتم سرد النقاط التالية من تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

أ- أن مجمل أعمال وأنشطة الشركة تمت وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وحسب العقود النمطية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

ب- أن حساب تخصيص وتوزيع الأرباح والخسائر في حسابات المضاربة متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ج- فيما يخص الإيرادات المستحصلة من الإستثمارات غير المتوافقة مع الشريعة من الأصول غير الشرعية التي آلت إلى الشركة في عام 2010م، فقد تم تحديدها وإعلانها وبيانها للمساهمين في الإيضاح رقم 41 المتعلق بالبيانات المالية الموحدة، وتوجيه الهيئة بالإستمرار في تصحيح أوضاع هذه الإستثمارات.

د- أنه تم حساب الزكاة وفق المعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوبي) وأن مسؤولية إخراج الزكاة، إن وجدت، بالنسبة للمساهمين تقع عليهم.

فيما يخص الدخل غير المتوافق مع الأحكام والمبادئ الشرعية، لضمان الإلتزام بالفتاوى والتوجيهات السابقة لهيئة الرقابة الشرعية فيما يخص الأصول غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي ضمت إلى الشركة في عام 2010م، فقد راجعت الهيئة بيان دخل الشركة الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتبين لها أن الشركة قد أفصحت عن الإيرادات والنفقات المرتبطة بالأصول التقليدية وبالخصوص الإيضاح الوارد برقم 41. وحيث إنه قد تم التخلص من أغلب تلك الأصول غير الشرعية بتاريخ 7 يوليو 2022م، فلم تتحقق أية مكاسب غير شرعية لسنة 2022م.

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 2022م."

البند الرابع:

استلام تقرير المدقق الخارجى حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

طلب الرئيس من ممثلي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ الياس أبي نخول بقراءة التقرير والإشارة إلى أمور التدقيق الرئيسية كما هو مبين في التقرير والمتطلبات القانونية والتنظيمية والشريعة من التقرير الخاصة لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي (المجلد الرابع والأحكام المعمول بها من المجلد السادس). 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 2022م".

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والتصديق عليها.

طرح الرئيس البيانات المالية الموحدة للمناقشة وفتح 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 أحد المساهمين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م".

البند السادس:

اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ 38,387,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.

طرح الرئيس التوصية للمناقشة وفتح 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 الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ 38,387,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة".

البند السابع:

المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، 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 2022م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية، وقد تم توزيعه على الحضور وفتح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على هذا البند وتمت تثنية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الموافقة على الإيضاح رقم (38) الخاص بالعمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين".

البند الثامن:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م 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 2022م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي".

البند التاسع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة 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 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م".

البند العاشر:

الإطلاع على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

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 2023م".

البند الحادي عشر:

اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تقدم الرئيس بخالص الشكر والتقدير للمدققين الخارجيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة على خدماتهم وعلى دعمهم المتواصل طوال فترة تعيينهم كمدققين خارجيين للشركة.

كما واقتراح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين السادة/ كي بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2023م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي السادة/ كي بي أم جي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم".

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

البند الثاني 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 وعضو هيئة الرقابة الشرعية وممثلي الجهات المعنية ومدققي الحسابات للتكرم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة.

انتهاء الجلسة:

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

الائتمار القابضة

ITHMAAR HOLDING B.S.C.

الجمعية العمومية العامة العادية

Annual Ordinary General Meetings

يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 الساعة 01:30 مساءً

Monday 27 March 2023 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	Juma Ubol	1
20.35%	594,129,224	594129224	Islamic Inv. Co. Of Gulf (Bahamas) LTD.	BHS3717001CR	AbuAziz Albuloshi	2
1.19%	34,848,000	34848000	Islamic Investment Company Ltd.	GBR2240201CR	Ali Juma	3
0.08%	2,415,505	2415505	Almadinal Almunawara Com. Inv & Dvl	CRGITHMR0277484	Juma Ubol	4
2.70%	78,729,704	78729704	Faisal Finance (Maroc) S.A	MOR8768901CR	Ali Juma	5
0.13%	3,710,528	3,710,528	Mohamed Hamed Ahmed Almutabagani	SAR1010112207	Mohamed Hamed Al Muta	6
0.16%	4,745,026	4,745,026	Advanced Series Trust-Ast Emerging M.E.P	USA000081467902	Mohsin fakhrawi	7
0.00%	105,600	105,600	محمد عبدالرحمن محمد بوجيري	530119650	Self	8
0.00%	106,100	106,100	H.R.H Prince Amr Moh'd Alfaisal AlSaud	SAR003969D	Self	9
0.00%	0					10
0.00%	0					11
0.00%	0					12
0.00%	0					13
0.00%	0					14
51.70%	1,509,205,687	1,509,205,687			المجموع	

51.70%

1,509,205,687