

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لـ شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
المنعقد يوم الأحد 4 يونيو 2023
في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا 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:

عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس الاجتماع	السيد/ محمد عبدالرحمن بوجيري
عضو هيئة الرقابة الشرعية	فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر
الرئيس التنفيذي	السيد/ عبدالله عبدالعزيز طالب
مساعد المدير العام، الخدمات المصرفية التجارية	السيد/ ميسان فيصل المسقطي
مساعد المدير العام، رئيس الشئون المالية	السيد/ ثاقب محمود مصطفى
رئيس قسم التنفيذ والتنسيق الشرعي	الشيخ الدكتور/ عادل المرزوقي
رئيسة قسم الشؤون القانونية	السيدة/ فاطمة عبدالله مفيز
سكرتير الشركة	السيد/ علي أحمد محمد
كي بي أم جي فخرو، المدقق الخارجي	السيد/ أرفند شارما
إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	السيدة/ نوف البلوشي
إدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي	السيد/ حسين محمد
إدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي	السيدة/ نور التاجر
بورصة البحرين	السيد/ سنان الشروقي
وزارة الصناعة والتجارة	السيد/ محمد العمادي

الرئاسة والأمانة:

تولى السيد/ محمد عبدالرحمن بوجيري رئاسة الجمعية العامة غير 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 عبدالله مفيز لأمانة سر الاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

الدعوة والنصاب القانوني:

تم نشر الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 11 مايو 2023م 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 1 يونيو 2023م ولم يتحقق النصاب المطلوب بموجب المادة (212) من قانون الشركات التجارية وهو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته ثلثي رأس المال على الأقل، فتمّ نشر إعلان بتاريخ 3 يونيو 2023م بعدم الانعقاد على نحو ما هو مطلوب في المادة (212) من قانون الشركات التجارية وعقدت الجلسة بتاريخ 4 يونيو 2023.

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 لانعقاد الجمعية العامة غير العادية مكتمل على النحو المطلوب حسب المادة (212) من قانون الشركات التجارية والمادة (2)50 من النظام الأساسي للشركة حيث بلغت نسبة الحضور سواء بالأصالة أو بالوكالة 51.85%.

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 والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 17 مارس 2022م.

البند الأول:

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

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 17 مارس 2022م."

الموافقة على إصدار تمويل المضاربة (Tier 1) بحد أقصى يصل إلى مبلغ 200,000,000 دولار أمريكي، نقدًا أو عينيًا، على دفعة واحدة أو أكثر، وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح على الأداة، وقيمة الإصدار، وتكاليف الإصدار، والموافقة على الإكتتاب مهما كان نوعه أو شكله نقدي أو عيني، وصلاحيّة خفض القيمة والتحول، وأية شروط أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي تعديلات على شروط التعاقد، إلخ، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

البند الثاني:

طلب الرئيس من السيد/ ثاقب محمود مصطفى، الرئيس المالي بالشركة، أن يعرض للمساهمين تفاصيل إصدار تمويل المضاربة (Tier 1)، والذي قام بدوره شرح أداة المضاربة بشكل عام مبيّنًا بأن التفاصيل ستزود لكل مساهم يرغب في التعاقد وبأن شروط الإصدار خاضعة لمتطلبات وموافقة مصرف البحرين المركزي.

أتاح الرئيس الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على إصدار تمويل المضاربة (Tier 1) بحد أقصى يصل إلى مبلغ 200,000,000 دولار أمريكي، نقدًا أو عينيًا، على دفعة واحدة أو أكثر، وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح على الأداة، وقيمة الإصدار، وتكاليف الإصدار، والموافقة على الإكتتاب مهما كان نوعه أو شكله نقدي أو عيني، وصلاحيّة خفض القيمة والتحول،

وأية شروط أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي تعديلات على شروط التعاقد، إلخ، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي."

البند الثالث:

الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية")، بالإضافة إلى أية تعديلات أخرى، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

بين الرئيس بأن تم توزيع نسخة من التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على الحاضرين، وتم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على التعديلات بتاريخ 21 مايو 2023، فأقترح على الحاضرين الموافقة على التعديل.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترح الرئيس الموافقة على هذا البند، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية")، بالإضافة إلى أية تعديلات أخرى، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة."

البند الرابع:

تفويض الرئيس التنفيذي، السيد/ عبدالله عبدالعزيز طالب، أو أي شخص آخر يفوضه الرئيس التنفيذي، لتمثيل الشركة أمام وزارة الصناعة والتجارة، كاتب العدل العام، الموثق الخاص أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى، حسبما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ وإستكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته ليعكس المسائل والتغييرات الواردة في البنود 2 و3 أعلاه.

أقترح الرئيس على الحاضرين إقرار الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي، السيد/ عبدالله عبدالعزيز طالب، أو أي شخص آخر يفوضه الرئيس التنفيذي لعمل اللازم أمام الجهات الرسمية والخاصة ليعكس المسائل والتغييرات الواردة في البنود 2 و3، ولعدم وجود أية أسئلة أو إستفسارات فقد:

"تقرر الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي، السيد/ عبدالله عبدالعزيز طالب، أو أي شخص آخر يفوضه الرئيس التنفيذي، لتمثيل الشركة أمام وزارة الصناعة والتجارة، كاتب العدل العام، الموثق الخاص أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى، حسبما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ وإستكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته ليعكس المسائل والتغييرات الواردة في البنود 2 و3 أعلاه."

انتهاء الجلسة:

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 للتركيز بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة.



محمد عبدالرحمن بوجيري
رئيس الاجتماع