

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
المنعقد يوم الأربعاء 26 مارس 2025م
في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً
بقاعة نوبل للاجتماعات، فندق وستين ستي سنتر البحرين، ضاحية السيف، مملكة البحرين

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود	رئيس مجلس إدارة الشركة
السيد/ جمعة حسن أبو	عضو مجلس إدارة الشركة
فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر	عضو هيئة الرقابة الشرعية
السيد/ ميسان فيصل المسقطي	الرئيس التنفيذي
السيد/ ثاقب محمود مصطفى	رئيس الشؤون المالية
الشيخ الدكتور/ عادل المرزوقي	رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي
السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز	رئيسة الشؤون القانونية، الالتزام ومكافحة غسل الأموال
السيد/ علي أحمد علي محمد	سكرتير الشركة
السيد/ ماهيش بالاسوبرامانيام	ممثلاً لـ كي بي أم جي ، المدقق الخارجي
السيد/ حسن جاسم	ممثلاً لـ كي بي أم جي ، المدقق الخارجي
السيدة/ نوف البلوشي	ممثلاً لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيد/ حسين محمد	ممثلاً لإدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
السيدة/ زهرة المحفوظ	ممثلاً لإدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
السيدة/ ريان علي	ممثلاً لإدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
السيد/ أحمد سلمان	ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة

السيدة/ نورة المحمدي

ممثلاً لبورصة البحرين

السيدة/ روان البنكي

ممثلاً لشركة البحرين للمقاصة

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 السيد / علي أحمد علي محمد لأمانة سر الاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

الدعوة والنصاب القانوني:

تم نشر الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 5 مارس 2025م بنحو ما هو مطلوب بموجب المادة (199) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

وكلف الرئيس مندوبي 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 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 52.48%، بما يمثل 1,527,363,472 سهماً.

تم 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 25 مارس 2024م 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 25 مارس 2024م".

البند الثاني:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 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 تلبية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م".

استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند الثالث:

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 2024م:

- (1) أن مجمل أعمال وأنشطة الشركة تمت وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وحسب العقود النمطية المعتمدة من قبل الهيئة.
- (2) أن حساب تخصيص وتوزيع الأرباح والخسائر في حسابات المضاربة متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- (3) أنه تم حساب الزكاة وفق المعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوبي)، وأن مسؤولية إخراج الزكاة، إن وجدت، تقع على عاتق المساهمين.

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 2024م".

استلام تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند الرابع:

طلب الرئيس من ممثلي السادة/ كي بي أم جي، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ حسن جاسم بقراءة التقرير والإشارة إلى أمور التدقيق الرئيسية كما هو مبين في التقرير، والمتطلبات القانونية والتنظيمية والشرعية من التقرير الخاصة لمتطلبات قانون الشركات التجارية 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/ كي بي أم جي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م".

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024م".

البند السادس:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية:

- a. تحويل مبلغ وقدره 1,046,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطات القانونية؛ و
b. تحويل مبلغ وقدره 9,413,000 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 المساهمان على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية:

- a. تحويل مبلغ وقدره 1,046,000 دولار أمريكي، من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى الاحتياطات القانونية؛ و
b. تحويل مبلغ وقدره 9,413,000 دولار أمريكي، من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى الخسائر المتراكمة".

البند السابع:

التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم 32 من البيانات المالية أمثالاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية.

أشار الرئيس إلى أن الإيضاح رقم (32) من البيانات المالية يضم العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين تماشياً مع المادة

(189) من قانون الشركات التجارية، 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 تثنية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الموافقة على الإيضاح رقم (32) الخاص بالعمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين".

البند الثامن:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 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 2024م 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 2024م.

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 2024م".

البند العاشر:

انتخاب أربعة (4) وتعيين اثنين (2) أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة للفترة 2025-2028، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

أعلن الرئيس بأنه تم تعيين كل من الشيخ / محمد عبدالله الخريجي و السيد/ جمعة حسن أبل 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.

فقامت لجنة الفرز، والمكونة من ممثلي مسجل الأسهم، وإدارة مراقبة الأسواق

المالية بمصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة، والمدقق الخارجي، بحصر الأصوات.

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

المترشح	الأصوات	النسبة
صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود	212,907,201	23.11%
تونكو يعقوب خيرا	209,696,021	22.76%
السيدة/ الهام إبراهيم حسن	209,643,226	22.76%
الدكتورة/ أماني خالد بورسلي	209,511,756	22.74%
السيد/ علي غالب بشارة	54,129,224	5.88%
السيد/ حسين عبدالحميد آل شهاب	25,078,939	2.72%
الدكتور/ جهاد النقلة	246,100	0.03%

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 والمعينة 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 الفيصل آل سعود
- (2) تونكو يعقوب خيرا
- (3) الدكتورة/ أماني خالد بورسلي
- (4) السيدة/ الهام إبراهيم حسن
- (5) الشيخ/ محمد عبدالله الخريجي (ممثلًا عن دار المال الإسلامي)
- (6) السيد/ جمعة حسن أبل (ممثلًا عن دار المال الإسلامي).

البند الحادي عشر:

تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة 2025-2028.

تقدم الرئيس بخالص الشكر والتقدير لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية واقترح 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."

البند الثاني عشر:

الإطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

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 2025م."

البند الثالث عشر:

اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين السادة/ كي بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 2025م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم".

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

البند الرابع عشر:

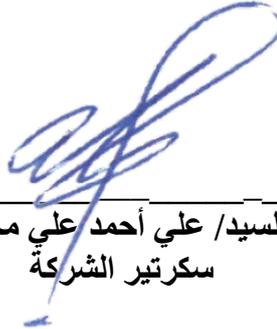
استفسر الرئيس عما إذا كان هناك مواضيع مستجدة تنطبق عليها شروط المادة (207) من قانون الشركات التجارية، إلا أنه لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للنقاش.

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر والتقدير لجميع الحاضرين من مساهمين وعضو هيئة الرقابة الشرعية وممثلي الجهات المعنية ومدققي الحسابات للكرم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة.

انتهاء الجلسة:



صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود
رئيس مجلس الإدارة



السيد/ علي أحمد علي محمد
سكرتير الشركة