



## المحتويات

---

- ٢ - جدول أعمال الجمعية العامة العادلة رقم (٣٧)
- ٣ - محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لعام ٢٠٢٠م

# جدول أعمال

الجمعية العامة العادية رقم (٣٧) ٢٦ مارس ٢٠١٣م

## محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٣م رقم (٦) بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٣م

PO Box 5240, Manama  
Kingdom of Bahrain  
T +973 17 546 111  
F +973 17 535 808  
www.bisb.com

صندوق بريد ٥٤٤ المنامة  
مملكة البحرين  
هاتف ٩٧٣ ٣٦٦٣  
فاكس ٩٧٣ ٣٥٥٨٨  
+٩٧٣ ٣٦٦٣

بنك البحرين الإسلامي



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠١٢م (٣٦)  
المنعقد في يوم الثلاثاء ٢٦/٠٣/٢٠١٣م الموافق ١٤٣٤/٠٥/١٤

عقد الاجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ١٤ جمادى الأول ١٤٣٤هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٣م بقاعة الاجتماعات بالطابق التاسع ببنك الرئيسي (برج السلام) بالمنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين.

النصاب القانوني: مثل الحضور أصلة ووكالة عدد ٨٠٠,٧٤٦,٤٣١ سهماً ويمثل ذلك نسبة ٨٥.٢٧%  
بما يتعدي النسبة القانونية المطلوبة وهي ٥٥%

### حضر الاجتماع من الجهات الرقابية ومكاتب الاستشارة والتفتيق:

السيدة/ عائشة صقر الجلاهمة	مصرف البحرين المركزي
السيدة/ زينب جعفر سلمان	وزارة الصناعة والتجارة
الأستاذة/ دانة الزياني	بورصة البحرين
السيدة/ هدى محمد الطريوش	شركة فخرو كارفي كمبيوترشير المحدودة (مسجلو الأسهم)
السيد/ صادق حسن المدوب	شركة فخرو كارفي كمبيوترشير المحدودة (مسجلو الأسهم)
مدقق الحسابات الخارجي (أرنست و يونغ)	مدقق الحسابات الخارجي (أرنست و يونغ)
السيد/ نادر رحيمي	مدقق الحسابات الخارجي (أرنست و يونغ)

### حضر الاجتماع من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك:

رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد/ خالد عبدالله البسام
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ نبيل أحمد أمين
عضو مجلس الإدارة	السيد/ خالد محمد نجيب
عضو مجلس الإدارة	السيد/ علي محمد العليمي
عضو مجلس الإدارة	السيد/ غسان محمد البراهيم
عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبدالوهاب النصيف
عضو مجلس الإدارة	السيد/ اسماعيل محمد أمين
عضو مجلس الإدارة	السيد/ عدنان عبدالوهاب النصيف

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة  
بتسليمها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع  
الجمعية العمومية ٢٠١٣م  
للشركة ونذك بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٣م

مُرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسلامي  
Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain



١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٣م المنعقد في يوم الثلاثاء ١٤ جمادى الأول ١٤٣٤هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٣م.

٢- استقالة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٣م ولغاية ٦ يوليو ٢٠١٣م.

٣- انتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس إدارة البنك المكون من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات.



## محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٤م رقم (٣٦) بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٤م

## محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٤م رقم (٣٦) بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٤م

PO Box 5240, Manama  
Kingdom of Bahrain  
T +973 17 546 111  
F +973 17 535 808  
www.bisb.com

بنك البحرين الإسلامي



PO Box 5240, Manama  
Kingdom of Bahrain  
T +973 17 546 111  
F +973 17 535 808  
www.bisb.com

بنك البحرين الإسلامي



### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠١٢م (٣٦) المنعقد في يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٥/١٤ الموافق ٢٦/٣/٢٠١٣م

3. ثي تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م وتمت المصادقة عليه.
4. ثي تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م وتمت المصادقة عليه.
5. تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.
6. تم اعتماد تعيين السيد اسماعيل محمد أمين كعضو مجلس ادارة مستقل.
7. تم اعتماد تقرير مجلس الادارة حول الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات بعد المناقشة.
8. تم اعتماد توصية مجلس الادارة بتخصيص مبلغ ١٥٠ ألف دينار بحريني (فقط مائة وخمسون ألف دينار بحريني) للتبرعات وتفويض مجلس الادارة بتوزيعها.
9. تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.
10. تمت الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
11. تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٣م وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

و بعد استكمال جميع التبرعات اختتم الرئيس الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً  
بالصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠١٢م (٣٦) المنعقد في يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٥/١٤ الموافق ٢٦/٣/٢٠١٣م

برنامج تمويل المؤسسات الذي يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على رأس المال اللازم لتحقيق النمو والتوسيع. كما واصل أيضًا دعم رواد أعمال المستقبل من خلال دعم المبادرات الهامة. وفي نفس الوقت حرص على تقديم الدعم المالي والعلمي لمجموعة متعددة من المؤسسات الخيرية، والصحية، والعلمية، والثقافية، والرياضية، والمجتمعية، والعديد من الفعاليات.

وأكيد بأن البنك ييدي تفاؤله تجاه المستقبل، حيث أنه يملك الإمكانيات والعناصر التي تؤهله للعودة إلى مسار الربحية والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة الناشئة عن تحسن ظروف السوق.

وتوجه نيابة عن مجلس الادارة بالخلص التقدير والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولد العهد الأمين نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على قيادتهم الرشيدة، ورؤيتهم الصائبة للبرنامج الإصلاحي، ودعمهم المتواصل لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. كما توجه بالشكر والتقدير إلى الهيئات الحكومية على تعاونهم المستمر.

كما انتهز سعادته هذه المناسبة للتغيير عن خالص تقديره لمساهمي البنك وعملائه الكرام على ولائهم وتشجيعهم المستمر، والشكر موصول إلى هيئة الرقابة الشرعية لرشادتهم القيمة، وإلى فريق الادارة وجميع العاملين في البنك على إخلاصهم في العمل ومستواهم المهني الرفيع.

ثم طرح سعادته جدول الأعمال للمناقشة وقد تضمنت المداولات أسئلة من المساهمين حول المخصصات التي رصدت وهل انتهي رصد المخصصات بهذا الحجم الكبير خاصة بالنسبة لسداد القصبي وقد ردت الادارة التنفيذية بالإيجاب مؤكدة أنه قد تم رصد المخصصات لسداد القصبي بالكامل، كما تفاعل أحد المساهمين عن موقع المجمعات المالية الجديدة التي أنشأها البنك متواهاً بآراء ماقعها تبدو غير مجدية إقتصاديًا وقد ردت الادارة التنفيذية بأنه قد تم اختيار هذه المواقع بعد دراسات جدوى اقتصادية مكتملة أثبتت صلاحية هذه المواقع لفتح الفروع. وبعد انتهاء المداولات اخذت الجمعية العمومية القرارات التالية بالإجماع فيما عدا القرارين رقم (٨) و(٩) الذين تحفظ عليهم نفس المساهم الذي تحفظ على عدم توفر البيانات باللغة العربية والذي يمتلك عدد ٢٦٨,٣٣٠ سهماً وبنسبة ٠٠٠٣% من إجمالي أسهم البنك حيث أشار المساهم، بالنسبة للبند رقم (٨)، أنه لا يوافق على رصد أي مبالغ للتبرعات في ظل تكبد البنك خسائر :

1. تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام ٢٠١١م المنعقد في يوم الأربعاء ٢١ ربيع الآخر ١٤٣٣هـ الموافق ١٤ مارس ٢٠١٢م وذلك بعد قرائته.

2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.



## محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٣م رقم (٦٣) بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٣م

PO Box 5240, Manama  
Kingdom of Bahrain  
T +973 17 546 111  
F +973 17 535 808  
www.bisb.com

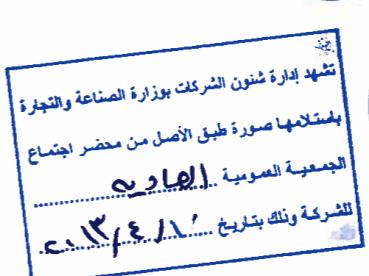
صندوق بريد ٥٤، المنامة  
مملكة البحرين  
هاتف ٩٧٣ ١٧ ٥٦٦٣٣  
فاكس ٩٧٣ ١٧ ٥٣٥ ٨٨

بنك البحرين الإسلامي



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠١٢م (٣٦)  
المنعقد في يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٠٥/١٤ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٦م

	الأنسة/ دانيا الزيناني
	السيدة/ هدى محمد الطربوش
	السيد/ صادق حسن المدوب
	السيد/ يوسف الجود
	السيد/ نادر رحبي
	سكرتير مجلس الإدارة



بورصة البحرين  
BAHRAIN BOURSE  
ال التداول وشئون الأعضاء  
Trading & Member Affairs  
صفحة (٦) من (٦)

## بنك البحرين الإسلامي

ص.ب. ٥٢٤

المنامة - مملكة البحرين

الهاتف: +٩٧٣ ١٧ ٥٤٦١١١

الفاكس: +٩٧٣ ١٧ ٥٣٥ ٨٠٨

مركز الإتصال: +٩٧٣ ١٧ ٥١٥ ٥١٥

[www.bisb.com](http://www.bisb.com)