

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (43) لعام 2018
المنعقدة في يوم الخميس 14/رمضان/1440 هـ الموافق 21/03/2019م**

عقدت الجمعية العمومية العادي اجتماعها رقم (43) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019م بقاعة الاجتماعات بالطابق التاسع بمبني البنك الرئيسي في المنطقة الدبلوماسية – المنامة – مملكة البحرين.

النصاب القانوني: مثل الحضور أصلالة ووكالة عدد 944,156,109 سهماً ويمثل ذلك نسبة 89.21% بما يتعدي النسبة القانونية المطلوبة لعقد الجمعية العمومية العادي وهي 50%

حضر الاجتماع من الجهات الرقابية ومكاتب الاستشارة والتدقيق:

| | |
|---|----------------------------|
| مصرف البحرين المركزي | الآنسة / مريم جوهري |
| مصرف البحرين المركزي | الآنسة / ريم المنديل |
| مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة الأسواق المالية | السيد / جابر العلي |
| وزارة الصناعة والتجارة والسياحة | السيد / إبراهيم محمد عواجي |
| وزارة الصناعة والتجارة والسياحة | الآنسة / دنيا الطويل |
| بورصة البحرين (الإدراج و شئون الشركات) | السيد / سنان محمد الشروقي |
| شركة البحرين للمقاصلة (مسجلو الأسهم) | السيد / عبدالله العابدين |
| شركة البحرين للمقاصلة (مسجلو الأسهم) | السيدة / هبة مبارك محمود |
| شركة البحرين للمقاصلة (مسجلو الأسهم) | السيد / حسين حاجي |
| شركة البحرين للمقاصلة (مسجلو الأسهم) | السيد / عمر الشاعر |
| مدقق الحسابات الخارجي (KPMG) | السيد / جمال فخرو |
| مدقق الحسابات الخارجي (KPMG) | السيد / جليل العلي |

وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك:

| | |
|---|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية العمومية | الدكتور / عصام عبدالله فخرو |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | العميد / إبراهيم عبدالله محمود |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / خالد يوسف عبد الرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / محمد الزروق رجب |
| الرئيس التنفيذي | السيد / حسان أمين جرار |



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (43) لعام 2018
المنعقدة في يوم الخميس ١٤/٣/٢٠١٩ الموافق ١٤٤٠/٢١/٢٠١٩ هـ

| | |
|---------------------|------------------------------|
| المستشار القانوني | السيد/ صلاح ياسين محمد |
| سكرتير مجلس الإدارة | السيدة/ ندى اسحاق عبد الكريم |

كما حضر الاجتماع من هيئة الرقابة الشرعية للبنك:

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| رئيس هيئة الرقابة الشرعية | الشيخ الدكتور / عبداللطيف آل محمود |
|---------------------------|------------------------------------|

إستهل الدكتور/ عصام عبدالله فخرو الاجتماع بالتأكيد على إكمال النصاب القانوني بناءً على تأكيد السيدة/ هبة مبارك محمود - ممثل شركة البحرين للمقاصلة (مسجلو الأسهم) حيث بلغت نسبة الحضور أصلية ووكالة 89.21% من عدد الأسهم وعليه فقد أعلن سعادته عن بدء الاجتماع متقدماً بالشكر الجزيل للمساهمين على هذا الحضور الجيد ومرحباً بممثلي الجهات الرسمية وجميع الحضور شاكراً لهم تقاعدهم الداعم للبنك.

ثم استعرض الدكتور/ عصام عبدالله فخرو تقرير مجلس الإدارة مبيناً ظروف البنك والتحديات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة والمشار إليها في تقرير مجلس الإدارة للعام 2017م، حيث استمرت ذات الظروف في عام 2018م أيضاً. وذكر أنه على الرغم من ذلك، حق البنك عاماً آخرًا ناجحاً من الأداء الراسخ مع تحقيق نمو بنسبة 12% في صافي الأرباح مقارنة بعام 2017م. وحقق أرباح جيدة بلغت 11.4 مليون دينار بحريني، مما انعكس على نصيب السهم من الأرباح ليبلغ 10.83 فلس مقابل 9.65 فلس في عام 2017م.

وأضاف الدكتور/ عصام عبدالله فخرو أنه في ظل الالتزام الصارم باتباع سياسة حذرة تجاه تحمل المخاطر، بلغت موجودات التمويل 765.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 740.7 مليون دينار بحريني في عام 2017م. كما ذكر أن التكنولوجيا كانت محور أعمال البنك في عام 2018م، ومن المتوقع أن يستمر ذلك في المستقبل أيضاً وسواصول البنك الاستثمار في منصات التكنولوجيا وتعزيز إمكانياته التقنية بشكل ملحوظ. ومن أحدث استثمارات البنك في هذا المجال هو إعداد هيكل إدارة تخطيط الأعمال الذي سوف يتتيح له مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسرعة.

من ناحية أخرى، تطرق الدكتور/ عصام عبدالله فخرو إلى أن موظفي البنك يعتبرون من أهم الركائز التي تأتي على قمة أولويات الإدارة ، حيث يتواصل الاستثمار في المواهب والمهارات البحرينية دون كلل، ويجري العمل لتعزيز سياسة الإحلال الوظيفي وخلق قيادات المستقبل.

وقال بأننا نتوقع أن يحمل عام 2019م تحديات مماثلة. ولكننا نبدي تقائلاً بشأن مستقبل بنك البحرين الإسلامي وقدرته على مواكبة التغيرات التنظيمية والتكنولوجية متسرعة التطور، خاصة وأننا قد حققنا الكثير على صعيد تحسين كافة جوانب العمليات التشغيلية للبنك، ولكن ما زال هناك الكثير المنتظر إنجازه.

اختتم الدكتور/ عصام عبدالله فخرو تقرير مجلس الإدارة بالقول أنه أصلية عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع مساهمي البنك، يقدم بخالص الامتنان والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (43) لعام 2018
المنعقدة في يوم الخميس 14/رجب/1440 هـ الموافق 21/03/2019م

السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولد العهد الأمين ونائب 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 جميع الوزارات والهيئات الرقابية وعلى وجه الخصوص مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتوجيهاتهم السديدة وتعاونهم ودعمهم المستمر.

كما عبر عن خالص تقديره إلى هيئة الرقابة الشرعية لإرشاداتهم القيمة وإلى فريق الإدارة وجميع العاملين في البنك على إخلاصهم في العمل ومستواهم المهني الرفيع وإلى جميع مساهمي البنك وشركاء العمل وزبائن البنك الكرام على ولائهم وتشجيعهم المستمر وتقديرهم في بنك البحرين الإسلامي، سائلًا الله العلي القدي أن يوفق الجميع لما فيه الخير والنجاح.

بعد ذلك طرح الدكتور / عصام عبدالله فخرو رئيس الاجتماع جدول الأعمال للمناقشة. وتمت المداولات في بنود الاجتماع على النحو التالي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (42) والذي عقد في 28 مارس 2018 .

أبدى السيد (أحمد فخرو - مساهم) ملاحظة بشأن عدم ذكر إسماء المساهمين الذين أبدوا ملاحظاتهم في محضر الاجتماع السابق، حيث أنه من الأفضل قانونياً وأديباً ذكر أسماء السادة المساهمين عند إبداء أي ملاحظات في إجتماعات الجمعية العمومية وذلك حفظاً لحقوق البنك في حالة المنازعات القانونية. وقد تمأخذ ملاحظته بعين الاعتبار.

بما أنه لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى، فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العادية رقم (42) لعام 2017م والمنعقد في يوم الأربعاء 11 رجب 1439 هـ الموافق 28/03/2018م.

2. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

فتحت فرصة مناقشة تقرير مجلس الإدارة على الحضور فطرح السيد (علي الطريف - مساهم) سؤالاً، الأول يتعلق بالتعثرات في محفظة الأصول والثاني بخصوص سياسة الإحلال الوظيفي في البنك وعدم وجود شاغر لمنصب نائب الرئيس التنفيذي. وكان رد الرئيس التنفيذي بخصوص الشق الأول من السؤال بأن هناك تقدم ملموس في نسبة إنفاذ التغيرات مقارنةً بالسابق أما عن الشق الثاني للسؤال، فأكمل السيد/رئيس مجلس الإدارة وجود رغبة لدى مجلس إدارة البنك بإعداد كوادر بحرينية لهذا الغرض حيث يتم الإعداد لهذه الخطة منذ الآن وتسمى (Succession Plan) وذلك بتدريب المدراء البحرينيين حيث يتم تكليف أحدهم ليشغل منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة عند غيابه وذكر أن تعين نائب رئيس تنفيذي في ظل وجود الرئيس التنفيذي هو خيار غير محبذ ولا تطبقة معظم البنك.

ثم أبدى فضيلة الشيخ الدكتور / عبداللطيف المحمود (رئيس هيئة الشريعة) ملاحظته مبتدئاً بتقديم شكره الجزييل لمجلس الإدارة على تحقيق الأرباح والتخلص من الكثير من الأعباء السابقة على البنك. وأبدى أيضاً شكره للإدارة التنفيذية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (43) لعام 2018
المنعقدة في يوم الخميس 14/رمضان/1440 هـ الموافق 21/03/2019م

للبنك لعرضها الإستراتيجية الجديدة للبنك على هيئة الرقابة الشرعية قبل البدء بتنفيذها ، وأضاف أنه على الرغم من إبداء هيئة الرقابة الشرعية بعض الملاحظات بخصوص ضرورة الحفاظ على الهوية البحرينية والعربية في شعارات و إستراتيجيات البنك المستقبلية، إلا أن الهيئة فوجئت بعد الإعلان عن الهوية الجديدة بعدم وجود اللغة العربية في شعار البنك، مؤكداً ضرورة الحفاظ على تلك الهوية العربية والبحرينية في شعارات البنك. وقد شكر السيد الرئيس فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود على ملاحظته، مؤكداً بأنه سوف تتم مناقشة الموضوع في إجتماع مجلس الإدارة القادم.

نظراً إلى عدم وجود استفسارات أو ملاحظات أخرى من قبل السادة المساهمين أو ممثلي الأجهزة الرسمية، فقد صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

تلا السيد/ جمال فخرو (شريك كي بي إم جي فخرو) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، وحيث أنه لم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات من الحضور فقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع الانتقال إلى البند التالي من جدول الأعمال.

4. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م الذي تقضي بتلاؤته فضيلة الشيخ الدكتور عبد الطيف محمود رئيس الهيئة حيث أكد على التزام البنك في معاملاته خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بأحكام الشريعة الإسلامية وفتاوي وقرارات الهيئة. وحيث أنه لم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات من الحضور تمت المصادقة على التقرير.

5. مناقشة واعتماد البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

افتتح السيد رئيس الاجتماع باب النقاش حول البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م ، موضحاً للحضور أنه للمرة الأولى في هذا الاجتماع يتم الإستغناء عن النسخ الورقية المطبوعة للتقرير السنوي للبنك و إبتدأها بالألوان الإلكترونية وذكر أن هذا الوضع سوف يستمر مستقبلاً لمواكبة التطورات العصرية في عالم التكنولوجيا ما لم تكن هناك آراء مخالفة من قبلكم، ولم يجد أي من السادة المساهمين اعتراضاً على ذلك.

أبدى بعض المساهمين ملاحظات و مدخلات عامة تمثلت فيما يلي:

- السيد/ علي الطريف - مساهم: طلب إيضاحات بخصوص معاملات المرابحات والمشاركات المستحقة والمنتعرة ، كما طلب إيضاح بخصوص زيادة المصروفات وانخفاض الإيرادات في قطاع تمويل الأفراد.
- السيد/ أحمد فخرو - مساهم: استفسر عن مدى تطبيق معايير المحاسبة المالية على البنوك الإسلامية.
- الأنسة/ زين الإمام - ممثلة البنك الإسلامي للتنمية: استفسرت عن التدهور في قيمة الأصول وتكلفة التمويلات.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (43) لعام 2018
المنعقدة في يوم الخميس 14/3/2019 الموافق 1440 هـ

- السيد/ محمد بو جيري – مساهم: أبدى عدم رضاه عن الوضع المالي وزيادة المخصصات بصورة عامة، حيث يرى إن الإدارة لم تحقق خلال السنوات الأربع الماضية أية انجارات معتبرة ترضي المستثمرين وتحقق لهم الأرباح.
- السيد/ محمد بلغامي – مساهم: أثني على جهود مجلس الإدارة بتحقيق أرباح، ثم استفسر عن وجود عدم تطابق بين ما ورد في البيانات المالية بشأن الذمم المدينة Receivables والموجودات المسترددة Repossess Assets وبعض الإلتزامات الأخرى.
- عبدالرحمن الكوهجي – مساهم: متىًّاً هل عدم توزيع أرباح على المساهمين يعود لسبب عدم وجود سيولة نقديّة؟

تم الرد على مدخلات واستفسارات المساهمين من قبل رئيس الاجتماع والرئيس التنفيذي ورئيس المدراء الماليين للبنك.

بحخصوص عدم توزيع أرباح على المساهمين أوضح السيد رئيس الاجتماع أن الإدارة كانت بصدد التقدم بتوصية بهذا الشأن فعرضت الأمر على مصرف البحرين المركزي الذي رفض فكرة توزيع الأرباح على المساهمين وذلك لأسباب فنية أهمها هو تطبيق متطلبات المعايير المحاسبية الجديدة والتي أجبرت البنك علىأخذ مخصصات إضافية، الأمر الذي أدى إلى عجز في الأرباح المستبقاه. ثم أضاف السيد/ رئيس الاجتماع أن مساهمي البنك قد عانوا في السابق من عدم توزيع الأرباح، إلا إن البنك الآن أصبح يسير في المسار الصحيح وإن زيادة رأس المال أصبحت ضرورة ملحة سوف تتم مناقشتها من قبل مجلس الإدارة الجديد.

وحيث لم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات أخرى بشأنها، فقد اعتمدت الجمعية العامة العادي البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

6. إبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بين البنك والأطراف ذات العلاقة بالمساهمين الرئيسيين وذلك حسب ما هو مبين في الملاحظة رقم (26) من القوائم المالية المدققة، طبقاً لنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني .

تم الإفصاح عن المعاملات التجارية التي تمت بين البنك و الجهات ذات العلاقة، وسوف يتم إصدار تقرير خاص من قبل مدققي حسابات البنك الخارجيين لتأكيد عدم وجود أي إستثناءات. ولم تكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات أخرى بشأنها.

7. اعتمد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي ربح قدره 11,381,516 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، على النحو التالي:

- i. تحويل مبلغ وقدره 1,138,152 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- ii. تخصيص مبلغ وقدره 179,335 دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه .
- iii. تخصيص مبلغ 250,000 دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتقويض مجلس الإدارة بتوزيعه .
- iv. تحويل مبلغ 9,814,029 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاه.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (43) لعام 2018
المنعقدة في يوم الخميس 14/رمضان/1440هـ الموافق 21/03/2019م

يسقرس إثنان من المساهمين (السيد علي الطريف والسيد عبدالرحمن الكوهجي) عن إمكانية إعادة النظر في أعطاء أرباح للمساهمين، فرد السيد جمال فخرو (شريك كي بي أم جي) بأن المتبقى من الأرباح هو مبلغًا وقدره 2.8 مليون دينار بحريني وهي نسبة زهيدة جداً ، وفي حالة توزيعها كأرباح فإن خزينة البنك ستكون خالية من أية مبالغ إحتياطية. وأكد السيد الرئيس بأنه لا يوجد مانع لدى إدارة البنك من توزيع تلك النسبة على الساهمين إذا رأت الجمعية العمومية ذلك.

بعد المناقشة ، صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م على النحو المبين أعلاه.

8. المصادقة على تخصيص أسهم منحة لأسهم الخزينة الأمر الذي استوجب زيادة عدد أسهم المنحة المقررة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

صرح السيد الرئيس بأن توزيعات الأسهم بنسبة 5% التي تم الإعلان عنها وتوزيعها وإدراجها في محضر الجمعية العمومية المنعقد في 28 مارس 2018 والتي بلغت قيمتها 5,039,067 د.ب. لم تأخذ في اعتبارها تأثير أسهم الخزينة. وقد صدرت أسهم الخزينة وسُجلت في سجل أسهم البنك، وبالتالي يحق لها بموجب القانون الحصول على مزايا توزيعات الأسهم المعلن عنها العام الماضي. وأضاف بأن تأثير توزيعات الأسهم الإضافية الصادرة على حساب أسهم الخزينة تصل قيمتها إلى 28 ألف د.ب. وقد ظهرت في البيانات المالية المدققة بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

بما أنه لم تكن هناك أية ملاحظات فقد تمت المصادقة على تخصيص أسهم منحة لأسهم الخزينة الأمر الذي استوجب زيادة عدد أسهم المنحة المقررة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

9. الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره 282,285 دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بشرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

قال السيد الرئيس بأنه قد تم الحصول على موافقة وزير التجارة والصناعة بإعطاء المجلس مكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية، وأود أن أضيف بأن البنك قد حقق في 2018 أرباح أفضل من السنوات السابقة، مضيفاً بأنه تقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤوليات كبيرة وسيكون من غير العادل حرمان المجلس من الحصول على مكافأة و في كل الأحوال فإن الموضوع مطروح على الجمعية العمومية للمناقشة.

لم يرد أي اعتراض من أحد على توصية توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2018 بمبلغ إجمالي قدره 282,285 ألف دينار بحريني ومن ثم فقد وافقت الجمعية على دفع مكافأة لمجلس الإدارة طبقاً لما ورد في التوصية أعلاه.

10. مناقشة تقرير حوكمة البنك لعام 2018

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (43) لعام 2018
المنعقدة في يوم الخميس 14/رجب/1440 هـ الموافق 21/03/2019

تمت المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة 2018م الذي يتضمن التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي حسب ما هو وارد في التقرير السنوي الموجود في موقع البنك الإلكتروني.

11. تقييم أداء مجلس الإدارة و اللجان التابعة له.

أوضح السيد الرئيس أن مجلس الإدارة و اللجان التابعة له تخضع لتقييم سنوي. و يغطي هذا التقييم مختلف الجوانب التي تشمل الاختصاصات، و تشكيل المجلس و اللجان، و الالتزام بالوقت، و حضور الاجتماعات، و المشاركة في المجتمعات فضلاً عن اتخاذ القرارات. و يسعدني أن أعلن أن أداء مجلس الإدارة و اللجان التابعة كان جيداً، وأود أن اتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة لدعمهم المستمر و التزامهم المتواصل الذي كان له الأثر الإيجابي في تحسن أداء البنك على مر السنوات.

12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

تمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

13. تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

أشار السيد/ رئيس الاجتماع إلى أن مجلس الإدارة حالياً يتكون من تسعة أعضاء، خمسة يتم تعيينهم من قبل المساهمين الذين يملكون 10% فأكثر من الأسهم وأربعة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ، و الآن نفتح باب الإنتخاب لعدد أربعة مقاعد وعلى الجمعية العمومية الإختيار عن طريق الإقتراع السري أربعة من المرشحين الستة الذين رشحوا أنفسهم لمنصب عضو مجلس إدارة في بنك البحرين الإسلامي.

وقد تم تكوين لجنة تضم مساهمين غير مرشحين، وهم السادة: أحمد فخرو و علي الطريف، بالإضافة إلى ممثلي شركة البحرين للمقاصلة (مسجلو الأسهم) وإشراف ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة . وبعد انتهاء عملية الاقتراع، أعلن السيد/ الرئيس أسماء الفائزين الأربع مع عدد ونسبة الأصوات التي حصلوا عليها على النحو التالي:

| النسبة | عدد الأصوات | أسم المرشح الفائز |
|--------|-------------|----------------------------------|
| 27.18% | 112,765,003 | 1. السيد/ محمد عبدالله نور الدين |
| 24.92% | 103,404,374 | 2. السيد/ محمد عبدالله الجلاهمة |
| 23.91% | 99,195,969 | 3. السيد/ مروان خالد طبار |
| 23.89% | 99,135,843 | 4. السيد/ خالد عبدالعزيز الجاسم |

وبالتالي ، يتكون مجلس الإدارة الجديد من السادة التالي أسمائهم :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (43) لعام 2018
المنعقدة في يوم الخميس 14/رجب/1440 هـ الموافق 21/03/2019 م

الأعضاء المعينين:

1. الدكتور / عصام عبدالله فخرو.
2. السيد/ خالد يوسف عبدالرحمن.
3. العميد/ إبراهيم عبدالله محمود.
4. السيد/ عبدالله أحمد كمال.
5. السيد/ محمد الزروق رجب.

الأعضاء المنتخبين:

1. السيد/ محمد عبدالله نور الدين.
2. السيد/ محمد عبدالله الجلاهمة
3. السيد/ مروان سيسيل طبارة.
4. السيد/ خالد عبدالعزيز الجاسم.

وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وقد هنا السيد الرئيس الأعضاء الجدد متمنياً لهم التوفيق والسداد في مناصبهم الجديدة .

كما تقدم السيد الرئيس بالشكر والعرفان للأربعة أعضاء المستقلين الذين انتهت عضويتهم ، متمنياً أن تتواصل مسيرة الخير والعطاء بتوفيق من الله عز وجل و دعم من المساهمين الكرام .

14. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2019م وتغويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم.

تمت المصادقة على مقترن إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2018م وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

15. إعادة تعيين شركة KPMG كمدقي خارجيين لعام 2019 و تغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

استفسر السيد علي الطريف (مساهم) عن سبب عدم تغيير المدققين الخارجيين وإستبدالهم بشركات أخرى بديلة. وكان رد السيد الرئيس بأنه عادة يتم التعاقد مع شركات التتفيق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات و ذلك لضمان الحصول على أنساب الأسعار ، و إستبدال المدققين الخارجيين هو أمر وارد مستقبلاً وهو أمر خاضع لمجالس الإدارة .

ثم تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمدقي الحسابات للسنة المالية 2019م وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٤٣) لعام ٢٠١٨
المنعقدة في يوم الخميس ١٤/٣/٢٠١٩ الموافق ١٤٤٠ هـ

١٦. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحريني.

حيث لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للمناقشة تحت بند ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية فقد أعلن رئيس الاجتماع عن انتهاء مناقشة بنود الجمعية العامة العادية. وشكر الجميع على حضورهم وبالأشخاص السادة المساهمين على مشاركتهم الفعالة وعلى ثقتهم و سندتهم الداعم للبنك متمنياً لهم وللبنك دوام التوفيق والنجاح وأن يكون مجلس الإدارة دائماً عند حسن ظن الجميع، خاتماً كلامه بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

| | |
|--|--|
| | الدكتور/ عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية |
| | السيد/ سنان محمد الشرقي بورصة البحرين (الإدراج و شئون الشركات) |
| | السيد/ عبدالله العابدين شركة البحرين للمقاصلة (مسجلو الأسهم) |
| | السيدة/ هبة مبارك محمود شركة البحرين للمقاصلة (مسجلو الأسهم) |
| | السيد/ جمال فخرو مدقق الحسابات الخارجي (KPMG) |

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (43) لعام 2018
المنعقدة في يوم الخميس ١٤/٣/٢٠١٩ الموافق ١٤٤٠ هـ



السيد/ إبراهيم محمد عواجي
وزارة التجارة والصناعة والسياحة

السيدة/ ندى إسحاق عبدالكريم
سكرتير مجلس الإدارة