

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لبنك البحرين والكويت

التاريخ: الاربعاء 24 مارس 2021
المكان: عن طريق الاتصال المرئي

رقم الجلسة: 2021/1
الوقت: 11:20 صباحا

إنه في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعلاه، أعلن السيد مراد علي مراد بصفته رئيسا لمجلس الإدارة افتتاح الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

وينعقد هذا الاجتماع بالاستناد إلى المواد 198، 199، 200، 201 من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 و تعديلاته والمواد من 46 إلى 50 من النظام الأساسي للبنك، إذ تمت الدعوة له بالإعلان في صحف الأيام وأخبار الخليج و الـ GDN في 4 مارس 2021، وشمل الإعلان الدعوة وجدول أعمال الاجتماع. وتم إخطار الجهات المعنية المتضمنة كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وشركة بورصة البحرين والمدقق الخارجي أرنست ويونغ.

وحضر الاجتماع كل من:

• مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة 1,089,736,435 سهما من جملة أسهم البنك البالغ عددها سهم 1,361,736,332 أي بنسبة 80.76% (بعد استقطاع أسهم الخزينة من مجموع الأسهم)، حسب التسجيلات المعتمدة للحضور الافتراضي لدى سجل الأسهم المساند و التي أعلنها قبل البدء في الاجتماع.

• أعضاء مجلس إدارة التالية أسماءهم:

- السيد مراد علي مراد-رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجان التدقيق و الالتزام والتعيين و المزايا و الحوكمة
- السيد محمد عبدالرحمن حسيب- رئيس اللجنة التنفيذية (عن طريق الاتصال المرئي)
- السيد هاني علي المسقطي- رئيس لجنة المخاطر(عن طريق الاتصال المرئي)

• الرئيس التنفيذي للمجموعة

- رئيس تنفيذي لمجموعة الرقابة المالية و التخطيط (عن طريق الاتصال المرئي)
- رئيس تنفيذي لمجموعة الموارد البشرية و الشؤون الإدارية (عن طريق الاتصال المرئي)
- رئيس تنفيذي لمجموعة العمليات و نظم المعلومات (عن طريق الاتصال المرئي)
- رئيس أمانة سر المجموعة
- المستشار القانوني لدى البنك (عن طريق الاتصال المرئي)
- مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (عن طريق الاتصال المرئي)

- مندوبي مصرف البحرين المركزي (عن طريق الاتصال المرئي)
- ممثل المدقق الخارجي ارنست ويونغ (عن طريق الاتصال المرئي)
- ممثل شركة بورصة البحرين (عن طريق الاتصال المرئي)
- ممثلو شركة ك. فينتك- مسجل الأسهم المساند (عن طريق الاتصال المرئي)

وعرض السيد الرئيس المواد المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 24 مارس 2020 م.

بين السيد الرئيس بأن التقرير السنوي للبنك يتضمن المحضر المذكور أعلاه، بما يلغي الحاجة لتلاوته.

قرار رقم 1-2021/1:

" اعتمدت الجمعية العامة غير العادية محضر الاجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ 2020/3/24 كما هو."

2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 136,173,633.2 دينار بحريني مقسم إلى 1,361,736,332 سهم إلى مبلغ 149,790,996.5 دينار بحريني مقسم إلى 1,497,909,965 سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة.

قرار رقم 2-2021/1:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه."

3. تعديل المادة (7) من عقد التأسيس "رأس المال الصادر والمدفوع" والمادة (7) من النظام الأساسي "رأس المال الصادر والمدفوع" وفقا لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى مبلغ 149,790,996.5 دينار بحريني.

قرار رقم 3-2021/1:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه."

4. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

قرار رقم 4-2021/1:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه."



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

لم توجد مواضيع للمناقشة تحت هذا البند.

وفى الختام شكر السيد الرئيس الجميع على تشريفهم بالحضور، وتمنى أن تكفل مساعي وجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك بالنجاح بنكاتفهم جميعا للسير بالبنك نحو آفاق التقدم متمنيا لمملكة البحرين تجاوز الأزمة الحالية لتفشي جائحة فايروس كورونا المستجد و تجاوز التأثيرات الصحية والاقتصادية لذلك.

وبهذا اختتمت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة 11:35 من ظهر نفس اليوم الموضح تاريخه بصدر هذا المحضر.

والله ولي التوفيق ، ، ،



مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجلسة



أحمد عبدالقدوس أحمد
رئيس أمانة سر المجموعة