

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لبنك البحرين والكويت

التاريخ: الاثنين 28 مارس 2022
المكان: عن طريق الاتصال المرني

رقم الجلسة: 2022/1
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 7 مارس 2022، 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. و تم عقد الاجتماع عن طريق الإتصال المرني.

وحضر الاجتماع كل من:

• مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة 1,178,776,189 سهما من جملة أسهم البنك البالغ عددها سهم 1,497,909,965 أي بنسبة 79.34% (بعد استقطاع أسهم الخزينة من مجموع الأسهم)، حسب التسجيلات المعتمدة للحضور الافتراضي لدى مسجل الأسهم المساند والتي 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
وعن طريق الاتصال المرني:

- السيد محمد عبدالرحمن حسين- رئيس اللجنة التنفيذية
- السيد هانفي علي المسقطي- نائب رئيس لجنة المخاطر
- الشيخ خليفة بن دعيح آل خليفة- عضو مجلس الإدارة
- السيد ادريس مساعد ادريس- عضو مجلس الإدارة
- السيد مشعل علي الحلو- عضو مجلس الإدارة
- الدكتورة غنية محسن الدرازي - عضو مجلس الإدارة
- السيد أشرف عدنان بسيسو- عضو مجلس الإدارة
- السيد ناصر خالد الراعي - عضو مجلس الإدارة

كما حضر الإجتماع كل من:

- الرئيس التنفيذي للمجموعة
- رئيس تنفيذي لمجموعة الرقابة المالية و التخطيط (عن طريق الاتصال المرني)
- رئيس تنفيذي لمجموعة الموارد البشرية و الشؤون الإدارية (عن طريق الاتصال المرني)
- رئيس تنفيذي لمجموعة العمليات و نظم المعلومات (عن طريق الاتصال المرني)
- رئيس أمانة سر المجموعة
- المستشار القانوني لدى البنك (عن طريق الاتصال المرني)
- مندوب وزارة الصناعة و التجارة و السياحة (عن طريق الاتصال المرني)
- مندوبي مصرف البحرين المركزي (عن طريق الاتصال المرني)
- ممثل المدقق الخارجي ارنست و يونغ (عن طريق الاتصال المرني)
- ممثل شركة بورصة البحرين (عن طريق الاتصال المرني)
- ممثلو شركة ك. فينتك- مسجل الأسهم المساند (عن طريق الاتصال المرني)

وعرض السيد الرئيس المواد المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 24 مارس 2021 م.

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

قرار رقم 1-1/2022:

" اعتمدت الجمعية العامة غير العادية محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 2021/3/24 كما هو "

2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 149,790,996.500 دينار بحريني مقسم إلى 1,497,909,965 سهم إلى مبلغ 164,770,096.200 دينار بحريني مقسم إلى 1,647,700,962 سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة.

قرار رقم 2-1/2022:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه "

3. اعتماد توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به من مبلغ 150 مليون دينار بحريني إلى 250 مليون دينار بحريني على زيادة رأس المال الصادر و المدفوع نتيجة لتوزيع البنك لإسهم المنحة و احتياجات البنك لذلك في المستقبل.

قرار رقم 3-1/2022:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه "

4. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس "رأس المال المصرح به" والمادة (6) من النظام الأساسي "رأس المال المصرح به" وفقا لزيادة رأس المال المصرح به إلى مبلغ 250 مليون دينار بحريني خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قرار رقم 4-2022/1:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه".

5. 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 164,770,096.200 دينار بحريني خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قرار رقم 5-2022/1:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه".

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للبنك وفقا للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001م بموجب قانون رقم (28) لعام 2020م و قانون رقم (20) لعام 2021م خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قرار رقم 6-2022/1:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه".

7. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لعمل التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

قرار رقم 7-2022/1:

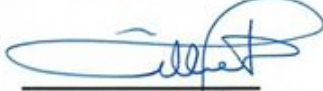
" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه".

وفي الختام شكر السيد الرئيس الجميع على تشریفهم بالحضور، وتمنى أن تكفل مساعي وجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك بالنجاح بتكاتفهم جميعا للسير بالبنك نحو آفاق التقدم.

وبهذا اختتمت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة 11:30 من صباح نفس اليوم الموضح تاريخه بصدر هذا المحضر.



والله ولي التوفيق ، ، ،



34/03/2022 12:54 PM
مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجلسة

أحمد عبدالقادوس أحمد
رئيس أمانة سر المجموعة