

محضر اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية  
لبنك البحرين والكويت

التاريخ: الثلاثاء 24 مارس 2020  
المكان: فندق فور سيزونز- قاعة المنامة  
مملكة البحرين

رقم الجلسة: 2020/1  
الوقت : 10:00 صباحا

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

وينعقد هذا الاجتماع بالاستناد إلى المواد 198، 199، 200، 201 من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 والمواد من 46 إلى 50 من النظام الأساسي للبنك، إذ تمت الدعوة له بالإعلان في صحيفتي الأيام وأخبار الخليج الصادرتين في 3 مارس 2020، وشمل الإعلان الدعوة وجدول أعمال الاجتماع. وتم إخطار الجهات المعنية المتضمنة كل من إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وشركة بورصة البحرين والمدقق الخارجي أرنست ويونغ (محاسبون قانونيون).

وحضر الاجتماع كل من:

● مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة 1,143,526,822 سهما من جملة أسهم البنك البالغ عددها 1,296,891,746 سهم أي بنسبة 89.06% (بعد استقطاع أسهم الخزينة من مجموع الأسهم)، وقد ثبت ذلك في سجل الحضور واعتمده كل من رئيس الجلسة وممثل المدقق الخارجي وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثل مسجل الأسهم المساند.

● أعضاء مجلس إدارة التالية أسماءهم:

- السيد مراد علي مراد-رئيس مجلس الإدارة
- و رئيس لجان التدقيق و الالتزام والتعيين و المزايا و الحوكمة و الأعضاء المستقلون
- السيد محمد عبدالرحمن حسيين- رئيس اللجنة التنفيذية
- السيد هاني علي المسقطي- رئيس لجنة المخاطر

- الرئيس التنفيذي للمجموعة
- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة -مجموعة الخدمات المصرفية لقطاع الجملة
- رئيس تنفيذي لمجموعة الرقابة المالية و التخطيط
- أمين سر المجموعة بالبنك
- المستشار القانوني لدى البنك
- مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
- مندوبي مصرف البحرين المركزي (عن طريق المكاملة المرئية)
- ممثل المدقق الخارجي أرنست ويونغ (محاسبون قانونيون)
- ممثل شركة بورصة البحرين (عن طريق المكاملة المرئية)

• ممثلو شركة كارفي فينتك- مسجل الأسهم المساند

وعرض السيد الرئيس المواد المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

**1. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 20 مارس 2019 م.**

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

**قرار رقم 1-1/2020:**

" اعتمدت الجمعية العامة العادية محضر الاجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ 20/3/2019 كما هو".

**2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 129,689,175 دينار بحريني مقسم إلى 1,296,891,7465 سهم إلى مبلغ 136,173,633 دينار بحريني مقسم إلى 1,361,736,332 سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة.**

**قرار رقم 2-2/2020:**

" 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 136,173,633 دينار بحريني.**

**قرار رقم 3-3/2020:**

" 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 4-4/2020:**

" 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 بتكاتفهم جميعا للسير بالبنك نحو آفاق التقدم متمنيا لمملكة البحرين تجاوز الأزمة الحالية لتفشي جائحة فايروس كورونا المستجد و تجاوز التأثيرات الصحية و الاقتصادية لذلك.

وبهذا اختتمت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة 1:45 من ظهر نفس اليوم الموضح تاريخه بصدر هذا المحضر.

والله ولى التوفيق ، ، ،

---

مراد علي مراد  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجلسة

---

أحمد عبدالقدوس أحمد  
أمين سر المجموعة