

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.
(محضر اجتماع الجمعية العامة العادية)
المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح
يوم الخميس 21 شعبان 1442 هـ، الموافق 24 مارس 2022م
عقد الاجتماع من خلال وسائط الإتصال المرئي

النصاب: أعلن السيد الرئيس أن عدد الأسهم الحاضرة/ المشاركة (أصالة ووكالة) بلغت 724,454,244 سهماً بنسبة 90.16% من إجمالي أسهم الشركة ("المصرف")، وهي نسبة تفوق النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية. حيث صادق مندوب إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ذلك، وأعطى الموافقة على عقد الاجتماع.

شارك في الاجتماع من جانب المصرف كلاً من:

السيد / هشام أحمد الرئيس	عضو مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع
السيد / رياض عيد يعقوب	عضو مجلس الإدارة
السيد / عيسى عبدالله زينل	عضو مجلس الإدارة
السيد / مازن ابراهيم عبدالكريم	عضو مجلس الإدارة
السيد / مصبح سيف المطيري	عضو مجلس الإدارة
السيد / سطاتم سليمان القصبي	الرئيس التنفيذي
السيد / محمد عبدالله صالح	مساعد المدير العام - الشؤون القانونية والإلتزام، أمين سر مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع
السيد / أمان الله خان	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية

بمشاركة:

فضيلة الشيخ الدكتور فريد محمد هادي	عضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وممثلها في الاجتماع
الأنسة / نوف الدوسري	ممثل إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة / أمينة المسقطي	إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
الأنسة / ريم المنديل	إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيد / حسين محمد	إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
الأنسة / نورة المحميد	إدارة الإدراج وشؤون الشركات ببورصة البحرين
السيد / Mahesh Balasubramanian	الشريك الممثل لشركة كي بي إم جي فخر - البحرين، مدقق الحسابات الخارجيين للمصرف.

ترأس السيد هشام أحمد الرئيس، عضو مجلس الإدارة وممثله اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. ("المصرف") للسنة المالية 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم استهل الرئيس بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على المشاركة في الاجتماع، كما رحب بفضيلة الشيخ الدكتور فريد محمد هادي عضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وممثليها في الاجتماع، كما رحب بمندوب إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومندوبي كل من إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، ومندوبي بورصة البحرين. كما رحب بالسيد Mahesh Balasubramanian، الشرك ممثل شركة كي بي إم جي فخر - البحرين، مدققي الحسابات للمصرف. بعدها استعرض السيد الرئيس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وعلى ضوء ذلك أقر جدول الأعمال، ودعا السيد الرئيس السادة المساهمين لمناقشة الموضوعات التي تضمنتها بنوده والمصادقة عليها، وذلك على النحو الآتي:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 24 مارس 2021م:

اطلع المساهمون المشاركون على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 24 مارس 2021م، وأقروا ما جاء به من قرارات.

القرار رقم 1:

صادقت الجمعية العامة العادية بالاجتماع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021م، وأقرت ما جاء به من قرارات.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتصديق

عليه:

استعرض السيد الرئيس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتقرير التكميلي لتقرير مجلس الإدارة المنشور بتاريخ 7 فبراير 2022 فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ثم قام المساهم علي جعفر طريف المالك لعدد 1152 سهم بطرح مجموعة من الاسئلة بعد أن هنا مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على النتائج الطيبة التي حققها المصرف خلال العام، وقام ممثلوا المصرف بالرد عليها على النحو الآتي:

- فيما يتعلق بإستفسار المساهم عن سبب عدم حضور رئيس المجلس ونائبه للإجتماع، أكد رئيس الإجتماع حرص رئيس المجلس ونائبه الدائم على حضور الإجتماع وتمثيل مجلس الإدارة، إلا أن الظروف حالت دون ذلك بسبب وجودهم خارج البلاد، وإن ملاحظة السيد المساهم سيتم إيصالها لهم.

- وفي سياق الرد على إستفسار المساهم حول خطة المصرف للتعاقب الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي، أوضح ممثلوا المصرف بأن خطة التعاقب الوظيفي بالمصرف مستمرة ولا تقتصر على منصب الرئيس التنفيذي فقط، بل تشمل جميع الوظائف القيادية والهامة بالمصرف. وإن المصرف نجح خلال الفترة السابقة في إستقطاب العديد من الكفاءات المتميزة من السوق، وبأن المصرف يعمل بشكل مستمر على تطوير الكفاءات التي لديه وفي ذات الوقت لا يغفل عن الكفاءات الموجودة في السوق.
- وبخصوص إستفسار المساهم حول سبب عدم عقد المصرف لإجتماع المستثمرين بشكل ربع سنوي، أوضح ممثلوا المصرف بأن عقد الإجتماع المشار إليه غير إلزامي للشركات المدرجة في بورصة البحرين، إلا أن المصرف سيقوم بدراسة المقترح.
- وفي سياق الرد على إستفسار المساهم بشأن إستراتيجية المصرف المتعلقة بتحقيق الاستدامة، أوضح الرئيس التنفيذي بأن المصرف وضع خطط مدروسة في سبيل تحقيق التميز في مجال الاستدامة. حيث يعمل المصرف جاهداً لممارسة أعماله المؤسسية بطريقة أكثر استدامة، وبشكل يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وتوجهات مصرف البحرين المركزي بشأن إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ودليل سياسات الحوكمة الصادر من بورصة البحرين. ثم تطرق لشرح الخطوات التي تبناها المصرف لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن إطار عملياته، والمبادرات الإيجابية المتعلقة بالاستدامة التي تم تدشينها خلال العام الماضي.

وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة والتقرير التكميلي عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

القرار رقم 2:

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة والتقرير التكميلي عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م،

والتصديق عليه:

قرأ فضيلة الشيخ د. فريد محمد هادي، عضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وممثلها في الاجتماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، أخذت الجمعية العامة علماً به وصادقت عليه.

القرار رقم 3:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وصادقت عليه.

4. الاستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2021م:

دعا السيد الرئيس مدقي حسابات المصرف، السادة كي بي إم جي فخرو - البحرين إلى تلاوة تقريرهم عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وعليه قام ممثل مدقي الحسابات الخارجيين بقراءته أمام المساهمين المشاركين. حيث أكد مدقق الحسابات الخارجي في تقريره بأن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021م، ونتائج أعمالها الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة وتدقيقاتها النقدية الموحدة والتغيرات في حسابات الاستثمار المقيدة الموحدة ومصادر واستخدامات أموال صندوق الأعمال الخيرية والزكاة الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بصيغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي. وأن المجموعة قد التزمت بمبادئ الشريعة الإسلامية على النحو الذي حددته هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، أخذت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وصادقت عليه.

القرار رقم 4:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وصادقت عليه.

5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتصديق عليها:

اطلعت الجمعية العامة العادية على الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، ثم قام المساهم علي جعفر طريف المالك لعدد 1152 سهم بطرح مجموعة من الاسئلة، وقد قام ممثلوا المصرف بالرد عليها على النحو الآتي:

- إستفسر المساهم عن ما إذا تم إدارة مخاطر معدل الربح مقابل حدود فجوة معدل هامش الربح عن طريق متابعة حساسية موجودات ومطلوبات المصرف تجاه السيناريوهات المتعددة لمعدل الربح المعياري وغير المعياري، كما إستفسر عن السيناريوهات المعيارية والتي يتم إعتبارها بصورة شهرية على 100 نقطة أساس من الإنخفاض أو الإرتفاع المتوازي

مع جميع منحنيات العوائد و 50 نقطة أساس من الإرتفاع أو الإنخفاض مع جميع منحنيات العوائد. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي قيام الإدارة بعمل مجموعة من تحاليل مخاطر معدل الربح واختبارات الضغط وفقاً للمتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات وتوقعات السوق بشأن رفع معدل الربح للعام المقبل ويتم أخذ ذلك في الإعتبار عند إعداد الميزانية. وأوضح في سياق رده على إستفسار المساهم بأنه يبلغ التأثير الناتج عن التغيير بمعدل 100 نقطة أساس حوالي مليون دينار بحريني بينما يبلغ التأثير الناتج عن التغيير بمعدل 50 نقطة أساس حوالي 523 ألف دينار بحريني.

- وفي سياق الرد على إستفسار المساهم حول سبب عدم وجود توزيعات أرباح على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها المصرف، وهل تسعى المجموعة من خلال عدم توزيع أرباح على المساهمين معاقبة المساهمين الذين رفضوا عرض شركة مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب. لإستحواذ على حصصهم. أوضح رئيس الاجتماع بأن المصرف قد حقق أرباحاً صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 10.85 مليون دينار بحريني وإن مجلس الإدارة أوصى بعدم توزيع أرباح سنوية على حملة الأسهم، وقرر تدوير صافي الأرباح في الشركة بعد استقطاع جميع المخصصات القانونية. إلا أنه تجدر الإشارة بأن المصرف قد قام خلال العام بتوزيع الأرباح المستحقة على رأس المال الإضافي من الفئة الأولى، أي ما يعادل 58% من الأرباح التي تم تحقيقها، وهي نسبة تعتبر عالية بالنسبة للبنوك التجارية. كما أكد على أن المجموعة لا تسعى بأي شكل من الأشكال لمعاقبة المساهمين، بل على العكس، يعمل المصرف على إيجاد خيارات متعددة للمساهمين منها مقترح إلغاء 50% من أسهم الخزينة بالمصرف كما هو مطروح اليوم على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

- وبخصوص استفسار المساهم بشأن إستراتيجية المصرف المتعلقة بالرقمنة، ومدى إستعداد المصرف للمراحل القادمة من الصيرفة المفتوحة، أوضح الرئيس التنفيذي بأن المصرف يعتبر أول بنك إستوفي المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالصيرفة المفتوحة، وبذلك أصبح أول بنك يوفر لعملائه إمكانية الإطلاع على جميع حساباتهم من خلال منصة واحدة. كما قام المصرف مؤخراً بتحديث تطبيق الهاتف المحمول وإضافة الكثير من المميزات التي ستوفر تجربة فريدة للعملاء. كما يدرس المصرف حالياً الدخول في العديد من الشراكات الإستراتيجية مع أطراف مختلفة ستدفع بالمصرف ليكون في مقدمة الركب فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وإننا بالمصرف سعداء بما تم إنجازه في هذا الصدد وأن الأيام القادمة ستحمل العديد من المفاجآت السارة لعملائنا، التي تعمل على تحقيقها والإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري. وبعد النقاش والتداول حول ما جاء في البيانات تمت المصادقة عليها.

القرار رقم 5:

صادقت الجمعية العامة العادية على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م:

ناقشت الجمعية العامة العادية توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك على النحو التالي:

أ. ترحيل مبلغ 1,085,263 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.

ب. تخصيص مبلغ 394,780 دينار بحريني لصندوق الزكاة.

ت. ترحيل مبلغ 9,372,584 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

وبعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة في هذا الصدد.

القرار رقم 6:

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك على النحو التالي:

أ. ترحيل مبلغ 1,085,263 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.

ب. تخصيص مبلغ 394,780 دينار بحريني لصندوق الزكاة.

ت. ترحيل مبلغ 9,372,584 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

7. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 135 ألف دينار بحريني عن

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية:

ناقشت الجمعية العامة العادية مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 135 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية. وبعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة في هذا الصدد.

القرار رقم 7:

وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 135 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

8. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية رقم (29) من القوائم المالية الموحدة، عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني:

استعرضت الجمعية العامة العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في الإيضاح رقم (29) من القوائم المالية الموحدة، عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني، كما استعرضت تقرير المدقق الخارجي المؤرخ بتاريخ 24 فبراير 2022م بهذا الشأن. ثم صادقت الجمعية العامة العادية على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف.

القرار رقم 8:

صادقت الجمعية العامة العادية على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف، عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بفصل وتحويل أصول وإستثمارات البنية التحتية وعقارات إستثمارية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار أمريكي، في مقابل صكوك وحصصة ملكية في شركة إنفراكورب ش.م.ب.م.، شركة مملوكة من قبل مجموعة جي اف اتش المالية، وتحويل مجلس إدارة المصرف صلاحية التفاوض واتمام بنود الاتفاقيات والاجراءات اللازمة. وذلك في إطار خطة المصرف لإعادة هيكلة محفظة الإستثمار العقارية وإستثمارات البنية التحتية بالمصرف:

ناقشت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بفصل وتحويل أصول وإستثمارات البنية التحتية وعقارات إستثمارية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار أمريكي، وذلك في مقابل صكوك و/أو حصصة ملكية في شركة إنفراكورب ش.م.ب.م.، شركة مملوكة من قبل مجموعة جي اف اتش المالية. كما ناقشت الجمعية العامة العادية التوصية بتحويل مجلس إدارة المصرف صلاحية التفاوض واتمام بنود الاتفاقيات والاجراءات اللازمة. يأتي ذلك في إطار خطة المصرف لإعادة هيكلة محفظة الإستثمار العقارية وإستثمارات البنية التحتية بالمصرف. وبعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على توصيات مجلس الإدارة في هذا الصدد.

القرار رقم 9:

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بفصل وتحويل أصول وإستثمارات البنية التحتية وعقارات إستثمارية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار أمريكي، في مقابل صكوك و/أو حصة ملكية في شركة إنفراكورب ش.م.ب.م.، شركة مملوكة من قبل مجموعة جي اف اتش المالية، وتخويل مجلس إدارة المصرف صلاحية التفاوض واتمام بنود الاتفاقيات والاجراءات اللازمة، وذلك في إطار خطة المصرف لإعادة هيكلة محفظة الإستثمار العقارية وإستثمارات البنية التحتية بالمصرف.

10. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتزام المصرف بمتطلبات

مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه:

استعرضت الجمعية العامة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بشأن مدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

القرار رقم 10:

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

11. الموافقة على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في المصرف (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز

الموظفين عبر تملك الأسهم)، وتخويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر،

حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:

ناقشت الجمعية العامة العادية التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في المصرف (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، والمعد وفق متطلبات مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. وبعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على التعديلات المقترحة.

القرار رقم 11:

وافقت الجمعية العامة العادية على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في المصرف (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، ووافقت على تخويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

12. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2021م:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

القرار رقم 12:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

13. التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2022م، وتحويل مجلس الإدارة

بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي:

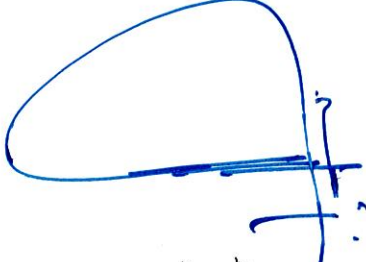
بين السيد الرئيس للسادة الحضور بأن لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة للمجلس قد ناقشت الموضوع وأوصت بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو - البحرين كمدققي حسابات المصرف لعام 2022م وبعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو - البحرين كمدققي حسابات المصرف لعام 2022م، كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المعنية.

القرار رقم 13:

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو - البحرين كمدققي حسابات المصرف لعام 2022م، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

14. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية:

ونظراً لعدم وجود أية موضوعات أخرى غير مدرجة في جدول الأعمال يمكن مناقشتها تحت بند ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية البحريني، وحيث إنه لم يبد أيأ من المشاركين أية استفسارات أخرى أو تحفظات، ختم السيد رئيس الاجتماع بشكر السادة المساهمين على مشاركتهم، كما شكر السادة أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية على جهودهم المباركة متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليهم، وذلك بما يحقق التطور في مسيرة المصرف المباركة بعون الله تعالى. ثم أعلن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف في تمام الساعة 10.35 صباحاً.



محمد عبد الله صالح
سكرتير مجلس الإدارة



هشام أحمد الرئيس
رئيس الجمعية العمومية