

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
(محضر اجتماع الجمعية العامة العادية)
المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح
يوم الأربعاء 1 شعبان 1441 هـ، الموافق 25 مارس 2020م
عقد الإجتماع من خلال وسائط الإتصال المرئي

النصاب: أعلن السيد الرئيس أن عدد الأسهم الحاضرة/ المشاركة (أصالة ووكالة) بلغت 728,986,933 سهماً بنسبة 77.23% من إجمالي أسهم الشركة، 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 الإجتماع.

شارك في الاجتماع من جانب المصرف كلاً من:

السيد / هشام أحمد الرئيس	عضو مجلس الإدارة وممثلها في الاجتماع - رئيس الاجتماع
السيد / سظام سليمان القصبي	الرئيس التنفيذي
السيد / محمد عبدالله صالح	مساعد المدير العام - الشؤون القانونية والإلتزام، أمين سر مجلس الإدارة -
السيد / أمان الله خان	مقرر الاجتماع
	المراقب المالي

بمشاركة:

فضيلة الشيخ الدكتور فريد محمد هادي	عضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وممثلها في الاجتماع
السيد / محمد الشيخ	ممثل إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
الآنسة / أمينة المسقطي	إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
الآنسة / مريم المحروس	إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
الآنسة / فريما حسن	إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
السيد / حسن ثامر	إدارة الإدراج وشؤون الشركات ببورصة البحرين
السيد / جليل العالي	الشريك الممثل لشركة كي بي إم جي فخر، مراقبي الحسابات الخارجيين للمصرف.

نه

ترأس السيد هشام أحمد الرئيس، عضو مجلس الإدارة وممثله إجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. ("المصرف") للسنة المالية 2019 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 وممثلها 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 جليل العالي، الشريك ممثل شركة كي بي إم جي فخرو - البحرين، مراقبي الحسابات للمصرف. كما أشار إلى أنه نظراً للظروف الراهنة، والتزاماً بتوجهات مصرف البحرين المركزي، وحرصاً من المصرف على السلامة العامة، فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية عبر وسائط الاتصال المرئي، ونظراً لتعذر تطبيق الإقتراع السري إلكترونياً فقد تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي لتمديد فترة أعمال مجلس الإدارة الحالي لمدة ستة شهور، وعليه، فقد تم تعديل جدول أعمال الجمعية العامة العادية بحذف البند رقم (12) والمتعلق بترشيح/تعيين 10 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة. بعدها إستعرض السيد الرئيس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الإجتماع، وعلى ضوء ذلك أقر جدول الأعمال ودعا السيد الرئيس، السادة المساهمين لمناقشة الموضوعات التي تضمنتها بنوده والمصادقة عليها، وذلك على النحو التالي:

1. المصادقة على محضر الإجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 13 مارس 2019م:

إطلع المساهمون المشاركون على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 13 مارس 2019م، وأقر ما جاء به من قرارات.

القرار رقم 1:

صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 13 مارس 2019م، وأقرت ما جاء به من قرارات.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م،

والتصديق عليه:

إستعرض السيد الرئيس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

له

القرار رقم 2:

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

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

2019م، والتصديق عليه:

تلا 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 2019م، وقد أخذت الجمعية العامة علماً به وصادقت عليه.

القرار رقم 3:

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

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

ديسمبر 2019م:

دعا السيد الرئيس مراقبي حسابات المصرف، السادة كي بي إم جي فخرو إلى تلاوة تقريرهم عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والذي قام السيد جليل العالي بقراءته بتلاوته أمام المساهمين المشاركين. حيث أكد السيد جليل العالي في تقريره بأن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م، ونتائج أعمالها الموحدة وتدققاتها النقدية الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة والتغيرات في حسابات الاستثمار المقيمة الموحدة ومصادر واستخدامات أموال الأعمال الخيرية والزكاة الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمصرف. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، صادقت الجمعية العامة العادية تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

القرار رقم 4:

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

٧

5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتصديق عليها:

إطلعت الجمعية العامة العادية على الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، 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 2019م.

6. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي

أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية رقم

(27) من القوائم المالية الموحدة، عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحري:

استعرضت الجمعية العامة العادية العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من القوائم المالية الموحدة. ثم صادقت الجمعية العامة العادية على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف.

القرار رقم 6:

صادقت الجمعية العامة العادية على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتزام المصرف بمتطلبات

مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه:

استعرضت الجمعية العامة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 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 2019م.

القرار رقم 7:

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2019.
25 مارس 2020م

8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

القرار رقم 8:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

9. التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2020م، وتخويل 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 كمراقبي حسابات المصرف لعام 2020م وبعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو - البحرين كمراقبي حسابات المصرف لعام 2020م، كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المعنية.

القرار رقم 9:

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو - البحرين كمراقبي حسابات المصرف لعام 2020م، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

10. الموافقة على تعيين صانع للسوق للمصرف واستخدام مالا يتعدى 3 % من إجمالي أسهم المصرف الصادرة من أجل صناعة السوق، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس بتعيين صانع السوق وتحديد أتعابه والقيام بكافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي:

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين صانع للسوق للمصرف وإستخدام مالا يتعدى 3 % من إجمالي أسهم المصرف الصادرة من أجل صناعة السوق، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس بتعيين صانع السوق وتحديد أتعابه والقيام بكافة

٧

التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

القرار رقم 10:

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين صانع للسوق للمصرف وإستخدام مالا يتعدى 3 % من إجمالي أسهم المصرف الصادرة من أجل صناعة السوق، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس بتعيين صانع السوق وتحديد أتعابه والقيام بكافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

11. الموافقة على إلغاء ادراج أسهم المصرف من سوق دبي المالي، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة

الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية:

وافقت الجمعية العامة العادية على إلغاء ادراج أسهم المصرف من سوق دبي للأوراق المالية، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية. وفي سياق رده على إستفسار أحد المساهمين حول أسباب إلغاء الإدراج من سوق دبي المالي، أوضح رئيس الجلسة بأن الزول الشديد في سعر السهم أصبح يؤثر على القيمة السوقية للسهم، هذا بالإضافة إلى تحمل المصرف لتكاليف الإدراج، الأمر الذي ينعكس بالسلب على المساهمين. وعليه، فقد تقرر الإنسحاب من سوق دبي المالي مع الإستمرار في بورصة البحرين، وإنه مع تعيين صانع للسوق، سيكون هناك تحسن في سعر السهم بإذن الله.

القرار رقم 11:


وافقت الجمعية العامة العادية على إلغاء ادراج أسهم المصرف من سوق دبي المالي، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

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

وبعد أن انتهت الجمعية العامة العادية من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها، 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، وحيث أنه لم يبدي أي 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

نو

المهام الموكلة إليهم، وذلك بما يحقق التطور في مسيرة المصرف المباركة بعون الله تعالى. ثم أعلن إنهاء اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف في تمام الساعة 10.25 صباحاً.


محمد عبد الله صالح
أمين سر مجلس الإدارة


هشام أحمد الرئيس
رئيس الجمعية العمومية