

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.
(محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية)
المنعقد في تمام الساعة 10.35 صباحاً
يوم الأربعاء 11 شعبان 1443 هـ، الموافق 24 مارس 2022م
عقد الإجتماع 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 غير 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 - 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
الآنسة / مريم خالد الجين	ممثل إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة / أمينة المسقطي	إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
الآنسة / ريم المنديل	إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيد / حسين محمد	إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
الآنسة / نورة المحميد	إدارة الإدراج وشؤون الشركات ببورصة البحرين
السيد / Mahesh Balasubramanian	الشريك الممثل لشركة كي بي إم جي فخرو - البحرين، مدقق الحسابات الخارجي للمصرف.

ترأس السيد السيد هشام أحمد الريس، عضو مجلس الإدارة وممثله إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. ("المصرف") في تمام الساعة 10.35 صباحاً، فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم استهل الرئيس بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على المشاركة الاجتماع. كما رحب بمندوب إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومندوبي كل من إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، ومندوبي بورصة البحرين. بعدها إستعرض السيد الرئيس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وذلك لمناقشتها والمصادقة عليها من قبل المساهمين، على النحو الآتي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والذي عقد بتاريخ 25 مارس 2020م:

إطلع المساهمون المشاركون على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 25 مارس 2020م، وأقروا ما جاء به من قرارات.

القرار رقم 1:

صادت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020م، وأقرت ما جاء به من قرارات.

2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (28)

لسنة 2020م والقوانين رقم (20) و (63) و (64) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات

التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م. والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022م

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية البحريني، وذلك بعد الحصول على

الموافقات الرسمية:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (28) لسنة 2020م والقوانين رقم (20) و (63) و (64) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

القرار رقم 2:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليتوافقا مع متطلبات القانون رقم (28) لسنة 2020م والقوانين رقم (20) و (63) و (64) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية البحريني ، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

3. تلاوة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات عن الأسباب الموجبه لتخفيض رأس المال وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض على هذه الالتزامات:

قام رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبه لتخفيض رأس المال وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات. كما إطلع المساهمون على تقرير مدقق الحسابات الخارجي في هذا الصدد والمرفق بجدول الأعمال.

القرار رقم 3:

إطلعت الجمعية العامة غير العادية على تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات عن الأسباب الموجبه لتخفيض رأس المال وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض على هذه الالتزامات، وأخذت علماً بهما.

4. الموافقة على تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 89,211,948 دينار بحريني موزع على 892,119,480 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم إلى 84,783,053 دينار بحريني موزع على 847,830,534 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم، من خلال إلغاء 50% من أسهم الخزينة بالمصرف، أي ما يعادل 44,288,946 سهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 89,211,948 دينار بحريني موزع على 892,119,480 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم إلى 84,783,053 دينار بحريني موزع على 847,830,534 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم، من خلال إلغاء 50% من أسهم الخزينة بالمصرف، أي ما يعادل 44,288,946 سهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

القرار رقم 4:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 89,211,948 دينار بحريني موزع على 892,119,480 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم إلى 84,783,053 دينار بحريني موزع على 847,830,534 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم، من خلال إلغاء 50% من أسهم الخزينة بالمصرف، أي ما يعادل 44,288,946 سهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

5. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف بخصوص تخفيض رأس المال:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف بخصوص تخفيض رأس المال، تنفيذاً لل بند الرابع أعلاه.

القرار رقم 5:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف بخصوص تخفيض رأس المال.

6. الموافقة على تخويل الرئيس التنفيذي للمصرف السيد سطاتم القصبي أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من

إجراءات ومتطلبات لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف

بالتبابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخويل الرئيس التنفيذي للمصرف السيد سطاتم القصبي أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف بالتبابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

القرار رقم 6:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخويل الرئيس التنفيذي للمصرف السيد سطاتم القصبي أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف بالتبابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

وبعد أن إنتهت الجمعية العامة غير العادية من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها، ونظراً لعدم وجود أية موضوعات أخرى غير مدرجة في جدول الأعمال يمكن مناقشتها، وحيث أنه لم يبدي أي من الحضور أية استفسارات أخرى أو تحفظات، ختم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية.

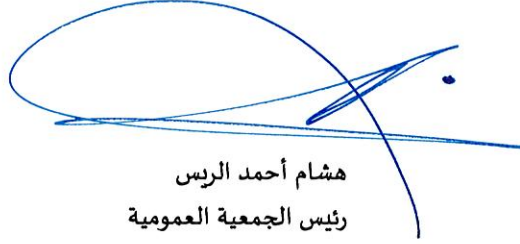
صفحة 4 من 5

24 مارس 2022م

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 إنتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمصرف في تمام الساعة 10.40 صباحاً.



محمد عبد الله صالح
سكرتير مجلس الإدارة



هشام أحمد الرئيس
رئيس الجمعية العمومية