

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.
(محضر اجتماع الجمعية العامة العادية)
المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح
يوم الأربعاء 30 شعبان 1444 هـ، الموافق 22 مارس 2023م
عقد الاجتماع من خلال وسائط الإتصال المرئي

النصاب: أعلن السيد الرئيس بأنه تم تعيين شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) لتسجيل الحضور وأن عدد الأسهم الحاضرة/ المشاركة (أصالة ووكالة) بلغت 724,103,392 سهماً بنسبة 90.49% من إجمالي أسهم المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. ("المصرف")، وهي نسبة تفوق النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية. حيث صادق مندوب إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة على ذلك، وأعطى الموافقة على عقد الاجتماع.

شارك في الاجتماع من جانب المصرف كلاً من:

| | |
|--------------------------------|--|
| السيد / هشام أحمد الرئيس | عضو مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع |
| الشيخ / أحمد بن عيسى آل خليفة | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد / حسين سيد علي الحسيني | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / رياض عيد اليعقوب | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / صلاح عبدالله شريف | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / عيسى عبدالله زينل | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / مازن ابراهيم عبدالكريم | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / علي مراد علي مراد | 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 والالتزام، سكرتير مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع |
| السيد / أمان الله خان | مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية |
| السيد / عبدالكريم الزكري | رئيس المخاطر |

بمشاركة :

| | |
|------------------------------------|--|
| فضيلة الشيخ الدكتور فريد محمد هادي | عضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وممثلها في الاجتماع |
| الأنسة / ندى النوادي | ممثل إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة |

السيدة / أمينة المسقطي
السيد / محمد السلطان
الأنسة / ريان علي
السيد / حسن ثامر
السيد / جليل العالي
إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
إدارة الإدراج وشؤون الشركات ببورصة البحرين
ممثّل لشركة كي بي إم جي فخر - البحرين، مدققي الحسابات الخارجيين
للمصرف.

حيث ترأس السيد هشام أحمد الرئيس، رئيس مجلس الإدارة وممثله اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف للسنة المالية 2022، 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، ومندوبي كل من إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، ومندوبي بورصة البحرين. كما رحب بالسيد جليل العالي، ممثّل 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 2022م:

اطلع المساهمون المشاركون على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 24 مارس 2022م، وأقروا ما جاء به من قرارات.

القرار رقم 1:

صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2022م، وأقرت ما جاء به من قرارات.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتصديق عليه:

استعرض السيد الرئيس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 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 2022م.

القرار رقم 2:

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، 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 2022م. 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 2022م وصادقت عليه.

4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

دعا السيد الرئيس مدققي حسابات المصرف، السادة كي بي إم جي فخرو - البحرين إلى تلاوة تقريرهم عن البيانات المالية للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وعليه قام ممثل مدققي الحسابات الخارجيين بقراءته أمام المساهمين المشاركين. حيث أكد ممثل مدققي الحسابات الخارجي في تقريره بأن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022م، ونتائج أعمالها الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة وتدقيقاتها التقيدية 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

صفحة 3 من 7

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2022.
22 مارس 2023م

ر

ذ

للمؤسسات المالية الإسلامية، بصيغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي. وأن المجموعة قد إلتزمت بمبادئ الشريعة الإسلامية على النحو الذي حددته هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 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 2022م وصادقت عليه.

القرار رقم 4:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وصادقت عليه.

5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والتصديق عليها:

اطلعت الجمعية العامة العادية على الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، 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 2022م.

6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

ناقشت الجمعية العامة العادية توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وذلك على النحو التالي:

أ. ترحيل مبلغ 1,400,689 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.

ب. تخصيص مبلغ 554,691 دينار بحريني لصندوق الزكاة.

ج. ترحيل مبلغ 12,051,507 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

و بعد 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 2022م، وذلك على النحو التالي:

- أ. ترحيل مبلغ 1,400,689 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
- ب. تخصيص مبلغ 554,691 دينار بحريني لصندوق الزكاة.
- ج. ترحيل مبلغ 12,051,507 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

7. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 191,250 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية:

ناقشت الجمعية العامة العادية مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 191,250 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، 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 191,250 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

8. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 العادية العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م 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 إستعرضت تقرير المدقق الخارجي المؤرخ بتاريخ 22 فبراير 2023م بهذا الشأن. ثم صادقت الجمعية العامة العادية على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م 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 2022م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف، عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.

9. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه:

استعرضت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بشأن مدى التزام المصرف 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 2022م.

القرار رقم 9:

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

القرار رقم 10:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

11. التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2023م، 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 ناقشت الموضوع وأوصت بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو – البحرين كمدققي حسابات المصرف لعام 2023م وبعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة


العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو – البحرين كمدققي حسابات المصرف لعام 2023م، كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المعنية.

القرار رقم 11:

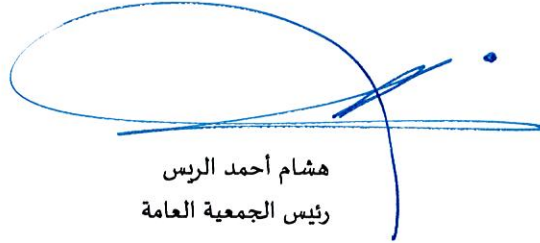
وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو – البحرين كمدققي حسابات المصرف لعام 2023م، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

12. 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 10.25 صباحاً.



محمد عبد الله صالح
سكرتير مجلس الإدارة



هشام أحمد الرئيس
رئيس الجمعية العامة