

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.  
(محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية)  
المنعقد في تمام الساعة 10.25 صباحاً  
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 غير 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 القصيبي	الرئيس التنفيذي
السيد / محمد عبدالله صالح	مساعد المدير العام - الشؤون القانونية والإلتزام، 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

صفحة 1 من 4

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.  
22 مارس 2023م



نص

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  
ممثل لشركة كي بي إم جي فخرو - البحرين، مدققي الحسابات الخارجيين  
للمصرف.

حيث ترأس السيد السيد هشام أحمد الريس، رئيس مجلس الإدارة وممثله إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمصرف، 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، 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 الإجتماع، وذلك لمناقشتها والمصادقة عليها من قبل المساهمين، على النحو الآتي:

#### 1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والذي عقد بتاريخ 24 مارس 2022م:

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

#### القرارات رقم 1:

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

#### 2. الموافقة على تعديل الاسم التجاري للمصرف باللغة العربية من ("المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.") إلى

("خليجي بنك ش.م.ب.")، وباللغة الإنجليزية من ("Khaleeji Commercial Bank B.S.C.") إلى (KHALEEJI

Bank B.S.C.)، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:



وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل الاسم التجاري للمصرف باللغة العربية من ("المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.") إلى ("خليجي بنك ش.م.ب."), وباللغة الإنجليزية من ("Khaleeji Commercial Bank B.S.C.") إلى ("KHALEEJI Bank B.S.C."), وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

## القرار رقم 2:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل الاسم التجاري للمصرف باللغة العربية من ("المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.") إلى ("خليجي بنك ش.م.ب."), وباللغة الإنجليزية من ("Khaleeji Commercial Bank B.S.C.") إلى ("KHALEEJI Bank B.S.C."), وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

## 3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس القرار رقم (2) المذكور أعلاه، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس القرار رقم (2) المذكور أعلاه، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

## القرار رقم 3:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس القرار رقم (2) المذكور أعلاه، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

## 4. الموافقة على تخويل الرئيس التنفيذي للمصرف السيد سطاتم سليمان القصيبي أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من اجراءات ومتطلبات لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات الصلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارين (2) و (3) أعلاه.


وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخويل الرئيس التنفيذي للمصرف السيد سطاتم سليمان القصيبي أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من اجراءات ومتطلبات لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات الصلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارين (2) و (3) أعلاه.

ذ

#### القرار رقم 4:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخويل الرئيس التنفيذي للمصرف السيد سطاتم سليمان القصيبي أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من اجراءات ومتطلبات لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات الصلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارين (2) و (3) أعلاه.

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 السيد الرئيس 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 10.30 صباحاً.



محمد عبد الله صالح  
سكرتير مجلس الإدارة



هشام أحمد الرئيس  
رئيس الجمعية العامة