

خليجي بنك ش.م.ب.

(محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية)

المنعقد في تمام الساعة 11.00 صباحاً

يوم الأثنين 23 شعبان 1445 هـ، الموافق 4 مارس 2024م

أبراج هاربرهاوس رو

النصاب: أعلن السيد الرئيس بأنه تم تعيين شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) لتسجيل الحضور وأن عدد الأسهم الحاضرة/ المشاركة (أصالة ووكالة) بلغت 724,394,534 سهماً بنسبة 90.52% من إجمالي أسهم خليجي بنك ش.م.ب. ("البنك")، 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 البنك كلاً من:

السيد / هشام أحمد الرئيس

السيد / سطات سليمان القصبي

السيد / محمد عبدالله صالح

عضو مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع

الرئيس التنفيذي

مساعد المدير العام - الشؤون القانونية والتنظيمية والمؤسسية، سكرتير

مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع

مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية

السيد / أمان الله خان

بمشاركة:

السيد / أحمد سلمان محمد

السيدة / أمينة المسقطي

السيد / حسين محمد

السيدة / زهرة محفوظ

السيدة / نور الهاجري

السيد / ماهيش

ممثل إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة

إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي

إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي

إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي

إدارة الإدراج وشؤون الشركات ببورصة البحرين

ممثل لشركة كي بي إم جي فخرو - البحرين، مدقق الحسابات الخارجيين

للمصرف.



حيث ترأس السيد هشام أحمد الرئيس، رئيس مجلس الإدارة وممثله إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك، 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 بممثل إدارة شؤون 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 22 مارس 2023م:

إطلع المساهمون المشاركون على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 22 مارس 2023م، 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 22 مارس 2023م، و أقرت ما جاء به من قرارات.

2. الموافقة على توصية مجلس الادارة على تحويل ما يقارب 47% من صكوك رأس المال الاضافي فئة 1

Additional Tier 1 Capital التي تم الموافقة على إصدارها وطرحها في اجتماع الجمعية العمومية

المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 ("صكوك رأس المال الاضافي فئة 1") بقيمة اسمية تبلغ 74,962,912 دولار

أمريكي إلى 282,610,178 سهم عادي بما يعادل 25% من رأسمال البنك الصادر والمدفوع (باستثناء اسهم

الخزينة) بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي:

في البداية طلب السيد الرئيس من ممثل مجموعة جي إف إتش المالية عدم الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن لوجود تعارض في المصالح. بعدها ناقشت الجمعية العامة غير العادية توصية مجلس الادارة ووافقت على تحويل ما يقارب 47% من صكوك رأس المال الاضافي فئة 1 Additional Tier 1 Capital التي تم الموافقة على إصدارها وطرحها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 ("صكوك رأس المال الاضافي فئة 1") بقيمة اسمية تبلغ 74,962,912 دولار أمريكي إلى 282,610,178 سهم عادي بما يعادل 25% من رأسمال البنك الصادر والمدفوع (باستثناء اسهم الخزينة) بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.



القرار رقم 2:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الادارة على تحويل ما يقارب 47% من صكوك رأس المال الاضافي فئة 1 Additional Tier 1 Capital التي تم الموافقة على إصدارها وطرحها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 ("صكوك رأس المال الاضافي فئة 1") بقيمة اسمية تبلغ 74,962,912 دولار أمريكي إلى 282,610,178 سهم عادي بما يعادل 25% من رأسمال البنك الصادر والمدفوع (باستثناء اسهم الخزينة) بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

3. الموافقة على توصية مجلس الادارة بسداد النسبة المتبقية من صكوك رأس المال الاضافي فئة 1 والبالغة 53% نقداً قبل تاريخ استحقاقها بعد اتخاذ اللازم لتعديل المستندات ذات العلاقة وتحويل مجلس الادارة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات بخصوصه، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي:

ناقشت الجمعية العامة غير العادية توصية مجلس الادارة ووافقت على سداد النسبة المتبقية من صكوك رأس المال الاضافي فئة 1 والبالغة 53% نقداً قبل تاريخ استحقاقها بعد اتخاذ اللازم لتعديل المستندات ذات العلاقة وتحويل مجلس الادارة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات بخصوصه، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

القرار رقم 3:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الادارة بسداد النسبة المتبقية من صكوك رأس المال الاضافي فئة 1 والبالغة 53% نقداً قبل تاريخ استحقاقها بعد اتخاذ اللازم لتعديل المستندات ذات العلاقة وتحويل مجلس الادارة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات بخصوصه، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

4. الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ يصل إلى 28,261,018 دينار بحريني موزع على اسهم لا يتجاوز عددها 282,610,178 سهم ليكون رأس المال الصادر والمدفوع 113,044,071 دينار بحريني موزع على أسهم لا يتجاوز عددها 1,130,440,712 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم (باستثناء 47,588,090 سهم الخزينة) وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ يصل إلى 28,261,018 دينار بحريني موزع على اسهم لا يتجاوز عددها 282,610,178 سهم ليكون رأس المال الصادر والمدفوع 113,044,071 دينار بحريني موزع على أسهم لا يتجاوز عددها 1,130,440,712 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم (باستثناء 47,588,090 سهم الخزينة) وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.



القرار رقم 4:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ يصل إلى 28,261,018 دينار بحريني موزع على اسهم لا يتجاوز عددها 282,610,178 سهم ليكون رأس المال الصادر والمدفوع 113,044,071 دينار بحريني موزع على أسهم لا يتجاوز عددها 1,130,440,712 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم (باستثناء 47,588,090 سهم الخزينة) وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

5. الموافقة على تعديل المادة (10) من وثيقة التأسيس و المادة (6) من النظام الاساسي للبنك حسبما هو لازم للسماح للبنك بزيادة رأسمال البنك الصادر والمدفوع من 84,783,053 دينار بحريني إلى 113,044,071 دينار بحريني بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وعليه ستقرأ كل منهما على النحو الاتي: "كما حدد رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ 113,044,071 دينار بحريني موزع على 1,130,440,712 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة (100) فلس لكل سهم"

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (10) من وثيقة التأسيس و المادة (6) من النظام الاساسي للبنك حسبما هو لازم للسماح للبنك بزيادة رأسمال البنك الصادر والمدفوع من 84,783,053 دينار بحريني إلى 113,044,071 دينار بحريني بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وعليه ستقرأ كل منهما على النحو الاتي: "كما حدد رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ 113,044,071 دينار بحريني موزع على 1,130,440,712 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة (100) فلس لكل سهم".

القرار رقم 5:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (10) من وثيقة التأسيس و المادة (6) من النظام الاساسي للبنك حسبما هو لازم للسماح للبنك بزيادة رأسمال البنك الصادر والمدفوع من 84,783,053 دينار بحريني إلى 113,044,071 دينار بحريني بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وعليه ستقرأ كل منهما على النحو الاتي: "كما حدد رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ 113,044,071 دينار بحريني موزع على 1,130,440,712 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة (100) فلس لكل سهم".

6. الموافقة على التنازل عن حقوق الاولوية فيما يخص الزيادة المذكورة أعلاه في رأسمال البنك الصادر

والمدفوع:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على التنازل عن حقوق الاولوية فيما يخص الزيادة المذكورة أعلاه في رأسمال البنك الصادر والمدفوع.



القرار رقم 6:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على التنازل عن حقوق الاولوية فيما يخص الزيادة المذكورة أعلاه في رأسمال البنك الصادر والمدفوع.

7. الموافقة على تخويل الرئيس التنفيذي للبنك السيد سطاتم سليمان القصبي أو من يخوله لتنفيذ كل ما يلزم من اجراءات ومتطلبات لتنفيذ القرارات أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات الصلة قد تكون مطلوبة من الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارات أعلاه، والتي تشمل (دون حصر) الآتي:

7.1 - إعداد وتنفيذ وتوثيق ونشر وتوزيع أو الابعاز لإعداد وتنفيذ ونشر وتوزيع وقيد أي مستند أو استثمار أو طلب أو خطاب أو ملحق أو/و تعديل (وما قد يصاحبهم من مستندات) بخصوص القرارات أعلاه.

7.2 - التنسيق والترتيب والاتفاق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة والتي تشمل على سبيل المثال مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وإدارة مراقبة الاسواق المالية وبورصة البحرين فيما يخص القرارات أعلاه.

7.3 - القيام بأي إعلان أو نشر فيما يخص القرارات أعلاه.

7.4 - تخصيص الاسهم في البنك:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخويل الرئيس التنفيذي للبنك السيد سطاتم سليمان القصبي أو من يخوله لتنفيذ كل ما يلزم من اجراءات ومتطلبات لتنفيذ القرارات أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات الصلة قد تكون مطلوبة من الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارات أعلاه، والتي تشمل (دون حصر) الآتي:

7.1 - إعداد وتنفيذ وتوثيق ونشر وتوزيع أو الابعاز لإعداد وتنفيذ ونشر وتوزيع وقيد أي مستند أو طلب أو خطاب أو ملحق أو/و تعديل (وما قد يصاحبهم من مستندات) بخصوص القرارات أعلاه.

7.2 - التنسيق والترتيب والاتفاق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة والتي تشمل على سبيل المثال مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وإدارة مراقبة الاسواق المالية وبورصة البحرين فيما يخص القرارات أعلاه.



7.3 - القيام بأي إعلان أو نشر فيما يخص القرارات أعلاه.

7.4 - تخصيص الاسهم في البنك.

القرارات رقم 7:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخويل الرئيس التنفيذي للبنك السيد سطاتم سليمان القصيبي أو من يخوله لتنفيذ كل ما يلزم من اجراءات ومتطلبات لتنفيذ القرارات أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات الصلة قد تكون مطلوبة من الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارات أعلاه، والتي تشمل (دون حصر) الآتي:

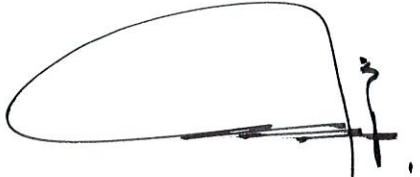
7.1 - إعداد وتنفيذ وتوثيق ونشر وتوزيع أو الاعاز لإعداد وتنفيذ ونشر وتوزيع وقيد أي مستند أو استمارة أو طلب أو خطاب أو ملحق أو/وتعديل (وما قد يصاحبهم من مستندات) بخصوص القرارات أعلاه.

7.2 - التنسيق والترتيب والاتفاق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة والتي تشمل على سبيل المثال مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وإدارة مراقبة الاسواق المالية وبورصة البحرين فيما يخص القرارات أعلاه.

7.3 - القيام بأي إعلان أو نشر فيما يخص القرارات أعلاه.

7.4 - تخصيص الاسهم في البنك.

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 البنك المباركة بعون الله تعالى. ثم أعلن إنتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك في تمام الساعة 11.20 صباحاً.


محمد عبد الله صالح
سكرتير مجلس الإدارة


هشام أحمد الرئيس
رئيس الجمعية العامة