

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك البحرين والكويت

المكان: فندق الخليج - قاعة الدانة

الوقت: ١٠:٠٠ صباحاً

مملكة البحرين

التاريخ: الإثنين ٢٨ مارس ٢٠١٦

إنه في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعلاه، أعلن السيد مراد علي مراد بصفته رئيساً لمجلس الإدارة افتتاح الجمعية العامة العادية للمساهمين.

وينعقد هذا الاجتماع بالاستناد إلى المواد ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١ من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ والمواد من ٤٦ إلى ٥٠ من النظام الأساسي للبنك، إذ تمت الدعوة له بالإعلان في صحيفتي الأيام وأخبار الخليج الصادرتين في ٦ مارس ٢٠١٦، وشمل الإعلان الدعوة وجدول أعمال الاجتماع. وتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٥ تم إخطار الجهات المعنية المتضمنة كل من إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وشركة بورصة البحرين والمدقق الخارجي أرنست ويونغ (محاسبون قانونيون).

وحضر الاجتماع كل من:

- أعضاء مجلس إدارة التالفة أسماءهم:
 - السيد مراد علي مراد
 - السيد محمد عبدالرحمن حسين
 - السيد جاسم حسن زينل
 - الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة
 - الشيخ خليفة بن دعيح آل خليفة
 - السيد حسن محمد محمود
 - السيد مطلق مبارك الصانع
 - السيدة إلهام إبراهيم حسن
 - السيد يوسف صالح خلف
 - الدكتور زكريا سلطان العباسي
- الرئيس التنفيذي للبنك
- أمين سر مجلس الإدارة بالبنك
- مندوب وزارة الصناعة والتجارة
- مندوب مصرف البحرين المركزي
- ممثل المدقق الخارجي إرنست ويونغ (محاسبون قانونيون)
- ممثل مسجل الأسهم شركة كارفي كمبيوتر شير
- مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة ٣٢,٧٣٣,٢٦٠ سهماً من جملة أسهم البنك البالغ عددها ١,٠٨١,٦٤٧,٩٥٢ سهم أي ما تقارب نسبته ٧٨,٢٣٪ (بعد استقطاع أسهم الخزينة من مجموع الأسهم)، وقد ثبت ذلك في سجل الحضور واعتمده كل من رئيس الجلسة وممثل المدقق الخارجي وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة وممثل مسجل الأسهم.

استهل السيد الرئيس الاجتماع بالترحيب بالأصالة عن نفسه ونيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة بالحضور من مساهمين ومندوبي الجهات الرسمية المختصة والصحافة، ثم عرض على السادة الحضور جدول الأعمال والذي اعتمد كالتالي:

١. اعتماد محضر الاجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٠م.
بين السيد الرئيس بأن التقرير السنوي للبنك يتضمن المحضر المذكور أعلاه، بما يلغي الحاجة لتلاوته.
٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م وعرض موجز من الرئيس التنفيذي لأهم الأعمال والإنجازات للبنك خلال العام.
قام الرئيس التنفيذي بتقديم عرض موجز تناول فيه أهم إنجازات البنك خلال عام ٢٠١٥، وأهم مؤشرات الأعمال بالنسبة للبنك والشركات التابعة له بالكامل، بالإضافة إلى نبذة عن ممارسات حوكمة الشركات بالبنك، والدور الهام الذي يقوم به البنك لتعزيز التزامه بالمسؤولية الاجتماعية.
٣. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
٤. اعتماد القوائم المالية الختامية كما هي في ٢٠١٥/١٢/٣١م والتصديق عليها.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
 - توزيع مبلغ ٢٦,٦١١,٣١١ دينار بحريني أرباحاً نقدية عن عام ٢٠١٥م بواقع ٢٥ فلس بحريني للسهم الواحد أي ما يعادل ٢٥٪ من رأس المال المدفوع بعد حسم أسهم الخزينة
 - تحويل مبلغ ٢,٥٧٥,٣٥٣ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني
 - تحويل مبلغ ٢,٥٧٥,٣٥٣ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام
 - اعتماد مبلغ ١,٤٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة
 - تدوير مبلغ ٢٠,٠٤٩,٨٠٥ دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل إلى العام القادم
٦. اعتماد تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام ٢٠١٥م.
شرح السيد الرئيس بإيجاز التزام البنك بأرقى معايير حوكمة الشركات والتي تتماشى مع متطلبات الجهة الرقابية وميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة. وأوضح بأن التقرير السنوي للبنك يشتمل على قسم خاص يتناول الموضوع أعلاه بالتفصيل.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار ٥٧٧,٥٠٠ دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٥م.
٨. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
٩. تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٦م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وقد أعادت الجمعية العامة العادية بتوصية من مجلس الإدارة تعيين السادة ارنست ويونغ مدققي البنك الخارجيين الحاليين للقيام بالمهمة، شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك.
ملاحظة: خرج ممثلو شركة ارنست ويونغ من قاعة الاجتماع عند مناقشة هذا البند.
١٠. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.
ملاحظة: لم توجد مواضيع للمناقشة تحت هذا البند.
وبعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادية على جميع المواضيع المذكورة أعلاه، مع تسجيل اعتراض أحد المساهمين وهو السيد إبراهيم صلاح الدين على مبلغ مكافأة مجلس الإدارة والذي ارتآه مرتفعاً.

مناقشات السادة المساهمين:

سأل أحد السادة المساهمين عن إعادة تقييم السندات والأسهم التي يملكها البنك في المؤسسات أخرى فأجاب السيد الرئيس بأن ذلك نتيجة للتغير في اقتصاديات المنطقة بشكل عام خاصة في ظل الانخفاض الشديد في أسعار النفط وعدم استقرار الاسواق المالية.

و سأل مساهم آخر عن وضع فروع البنك في جمهورية الهند فأجابت الإدارة بأنها مربحة بشكل عام ولكن النتائج لا ترتقي لتطلعات البنك، وفي الجانب الآخر هناك بوادر تحسن في السوق وتأمل الإدارة تحقيق نتائج أفضل.

وبالنسبة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ذكر المساهم السيد إبراهيم صلاح الدين بأن المبلغ كبير مقارنة بالشركات الأخرى، فرد السيد الرئيس بأن البنك قام بتعيين شركة مستقلة لدراسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لديه مقارنة بالمؤسسات الأخرى، واتضح بأن ممارسات البنك لا تختلف عن ممارسات السوق. بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة المكافأة وهي 1% من الأرباح الصافية تقريبا لاتعد نسبة عالية مقارنة بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المجلس. كما أن البنك قد حقق ارباحا قياسية وارتفاعا في حقوق المساهمين وتحسنا في المؤشرات الأخرى للأداء، ومع ذلك فإن مبلغ المكافأة لم يتغير منذ عامين. وبعد اتمام الشرح طلب المساهم تسجيل تحفظه كما ذكر أعلاه.

وفي الختام شكر السيد الرئيس الجميع على تشريفهم بالحضور، وتمنى أن تكمل مساعي وجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك بالنجاح بتكاتفهم جميعا للسير بالبنك نحو آفاق التقدم.

وبهذا اختتمت الجمعية العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة 11:00 من صباح نفس اليوم الموضح تاريخه بصدر هذا المحضر.

والله ولي التوفيق، ، ،

مراد علي مراد

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

أحمد عبدالقدوس أحمد

أمين سر مجلس الإدارة