

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين والكويت

الوقت: ١٠:٠٠ صباحاً

المكان: قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للبنك

التاريخ: الخميس ٢٨ يناير ٢٠١٦

مملكة البحرين

إنه في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعلاه، أعلن السيد مراد علي مراد بصفته رئيساً لمجلس الإدارة افتتاح الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. وينعقد هذا الاجتماع بالاستناد إلى المواد ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١ و٢١٢ من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ والمواد ٤٦ و٥٢ من النظام الأساسي للبنك، إذ تمت الدعوة له بالإعلان في صحيفتي الأيام وأخبار الخليج الصادرتين في ١٢ يناير ٢٠١٦، وشمل الإعلان الدعوة وجدول أعمال الاجتماع. وبتاريخ ٢٧ ديسمبر 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 التالية أسماءهم:

السيد مراد علي مراد	رئيس مجلس الإدارة
السيد عارف صالح خميس	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد محمد عبدالرحمن حسين	عضو مجلس الإدارة
الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة	عضو مجلس الإدارة
السيد حسن محمد محمود	عضو مجلس الإدارة
الدكتور زكريا سلطان العباسي	عضو مجلس الإدارة

• الرئيس التنفيذي للبنك

• أمين سر مجلس الإدارة بالبنك

• المستشار القانوني بالبنك

• مندوب مصرف البحرين المركزي

• مندوب وزارة الصناعة والتجارة

• مندوب بورصة البحرين

• ممثل المدقق الخارجي ارنست ويونغ (محاسبون قانونيون)

• ممثل مسجل الأسهم شركة كارفي كمبيوتر شير

• مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة ٨٦٢,٤٩٣,٨٦١ سهماً من جملة أسهم البنك البالغ عددها ١,٠٨١,٦٤٧,٩٥٢ سهم أي ما تقارب نسبته ٨١,٣٤ ٪ (يعد 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.

وأوضح السيد الرئيس للسادة المساهمين والحضور بأن هذا الاجتماع انعقد لمناقشة مقترح لزيادة رأس مال البنك عن طريق إصدار سندات دائمة قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ إجمالي وقدره ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني لتلبية المتطلبات المستقبلية والرقابية لملاءة رأس المال. ولهذا الغرض قدم السيد الرئيس عرضاً توضيحياً تناول فيه حاجة البنك إلى تحسين ملاءة رأس المال وتمويل المشاريع الإستراتيجية المستقبلية، وشرح المتطلبات الرقابية لمصرف البحرين المركزي وبازل ٣ في هذا الخصوص.

كما شرح السيد الرئيس مقترح زيادة رأس المال عن طريق السندات المذكورة أعلاه والتي ستقدم لمساهمي البنك الحاليين للاكتتاب فيها، وأوضح طريقة الاكتتاب في الأوراق المالية المذكورة وسعر الفائدة عليها. وبعد ذلك طلب السيد الرئيس من أمين سر المجلس تلاوة نص مقترح القرار الذي يتطلب موافقة الجمعية العامة عليه للمضي قدماً في إصدار السندات المذكورة.

هذا وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية جميع المواد المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

١. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٥م. وتلى أمين سر المجلس المحضر لاعتماده من قبل السادة المساهمين.
 ٢. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق إصدار سندات دائمة قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ إجمالي وقدره ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني لتلبية المتطلبات المستقبلية والرقابية لملاءة رأس المال، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
 ٣. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بتحديد شروط ومتطلبات إصدار السندات الدائمة القابلة للتحويل إلى أسهم، والقيام بكافة الخطوات من أجل الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية الإصدار.
- ويتضمن البند رقم ٣ أعلاه ما يلي:
- تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على وتنفيذ والتوقيع على وتسليم جميع المستندات والإخطارات والرسائل والشهادات (بما في ذلك التغييرات أو التعديلات التي تجرى على ما تقدم) التي يعتبرها مجلس الإدارة حسب رأيه ضرورية لغرض إصدار سندات دائمة قابلة للتحويل إلى أسهم؛
 - تفويض مجلس الإدارة بقبول الأحكام والشروط المتعلقة بالسندات الدائمة القابلة للتحويل إلى أسهم؛
 - تفويض مجلس الإدارة بإدراج السندات الدائمة القابلة للتحويل إلى أسهم في سوق البحرين للأوراق المالية؛
 - تفويض مجلس الإدارة بإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي والمتعلقة بإصدار السندات، للسماح للبنك بإصدار «رأس مال هجين» (رأس مال إضافي الفئة ١ وفقاً لمتطلبات بازل ٣)، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، حيث أن النظام الأساسي للبنك حالياً ينص على إصدار سندات تقليدية فقط؛
 - تفويض رئيس مجلس الإدارة، أو أي شخص آخر يفوض إليه، للتوقيع على إدخال تعديلات على النظام الأساسي من قبل كاتب العدل نيابة عن المساهمين؛
 - الموافقة على تعيين شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب. (مقفل) لتكون المدير الرئيسي لتسليم وتوزيع نسخ من نشرات الاكتتاب.

مناقشات السادة المساهمين:

أثناء مناقشة بنود جدول الاجتماع طرح بعض من السادة الحضور أسئلة وملاحظات كالتالي:

أكد ممثل أحد كبار المساهمين (بنك الإثمار) بأن يكون تاريخ وسعر تحويل السندات إلى أسهم خاضعا لموافقة الجمعية العامة غير العادية. وبالنسبة لهذا الموضوع أكد السيد الرئيس بأن ذلك سوف يذكر في وثيقة الاكتتاب كأحد الشروط. وسأل مساهم آخر عن مدى قابلية تسهيل السندات. فأجاب السيد الرئيس بأن ذلك ممكن بعد تحويل السندات إلى أسهم قابلة للتداول. وتساءل أحد الحضور عن سبب اختيار نسبة الفائدة على السندات وهو ٨٪. وأجاب السيد الرئيس بأن ذلك جاء بعد مناقشة الأمر مع مكاتب استشارية مختصة ومستقلة.

واستفسر مساهم آخر عن سبب إصدار السندات في هذا التوقيت، وكان البنك قد أصدر سندات قرض في العام السابق. فأجاب السيد الرئيس بأن غرض إصدار تلك السندات كان مختلفا تماما حيث أصدرت سندات قرض في العام الماضي لتحل مكان سندات أخرى مستحقة في شهر أكتوبر من العام الماضي، بغرض زيادة قدرة البنك على التمويل، وبأن السندات المقترحة خلال هذا الاجتماع سندات دائمة قابلة للتحويل إلى أسهم بهدف زيادة ملاءة رأس المال لدى البنك لتلبية المتطلبات المستقبلية والرقابية. واسترسل قائلا بأن البنك قد منح للمساهمين الفرصة للمشاركة في استثمار مجدي، ناهيك عن زيادة حقوق المساهمين بعد هذا الإصدار. وسأل ذات المساهم «لماذا لم ينتظر البنك إلى ما بعد إعلان النتائج المالية للعام الماضي لمناقشة هذا الموضوع، حيث أن الإعلان عن الجمعية العامة غير العادية والحاجة إلى زيادة رأس المال قد يكون سببا لنزول سعر أسهم البنك». فرد السيد الرئيس بأن النتائج المالية للبنك حتى الربع الثالث من العام الماضي كانت جيدة ولا يوجد ما يقلق المساهمين من النتائج، وبأن نزول اسعار الأسهم قد يكون سببه الظروف الاقتصادية الغير مؤاتية حاليا.

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

وبهذا اختتمت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة ١٠:٣٠ 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