

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك البحرين والكويت

المكان: فندق فورسيزونز - قاعة المنامة

الوقت: ١٠:٠٠ صباحاً

مملكة البحرين

التاريخ: الثلاثاء ٢٠ مارس ٢٠١٧

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 ٢٦ فبراير ٢٠١٧، وشمل الإعلان الدعوة وجدول أعمال الاجتماع. وبتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٧ تم إخطار الجهات المعنية المتضمنة كل من إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 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
    - السيد محمد عبدالرحمن حسين
    - السيد جاسم حسن زينل
    - الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة
    - الشيخ خليفة بن دعيح آل خليفة
    - السيد هاني علي المسقطي
    - السيد أشرف عدنان بسيسو
    - السيد ادريس مساعد ادريس
    - السيد يوسف صالح خلف
    - السيد مروان محمد الصالح
    - الدكتور زكريا سلطان العباسي
  - الرئيس التنفيذي للبنك
  - أمين سر المجموعة بالبنك
  - مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
  - مندوب مصرف البحرين المركزي
  - ممثل المدقق الخارجي إرنست ويونغ (محاسبون قانونيون)
  - ممثل شركة بورصة البحرين
  - ممثل شركة كارفي كمبيوتر شير
  - مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة ٨٦١,٥١٦,٨٤٤ سهماً من جملة أسهم البنك البالغ عددها سهم ١,٠٨١,٦٤٧,٩٥٢ أي ما تقارب نسبته ٨٠,٨٢٪ (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 والسياحة 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 ٢٩/٣/٢٠١٧م.
- 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ وعرض موجز من الرئيس التنفيذي لأهم الأعمال والإنجازات للبنك خلال العام.
- قام الرئيس التنفيذي بتقديم عرض موجز تناول فيه أهم إنجازات البنك خلال عام ٢٠١٧ ، وأهم مؤشرات الأعمال بالنسبة للبنك والشركات التابعة له بالكامل، والدور الهام الذي يقوم به البنك لتعزيز التزامه بالمسؤولية الاجتماعية. ويعتبر العرض جزء لا يتجزأ من محضر هذه الجمعية.
٣. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. اعتماد القوائم المالية الختامية كما هي في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
  - توزيع مبلغ ٣٧,٧٦٠,٥٦٩ دينار بحريني أرباحاً نقدية عن عام ٢٠١٧ م بواقع ٣٥ فلساً بحرينياً للسهم الواحد أي ما يعادل ٣٥٪ من رأس المال المدفوع، وسيتم توزيع الأرباح النقدية بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٨ م
  - اعتماد مبلغ ١,٤٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة
  - تدوير مبلغ ١٩,٥٢٤,٤٣١ دينار بحريني كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام القادم
٦. اعتماد تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام ٢٠١٧ م.
- أوضح السيد الرئيس بأن التقرير السنوي للبنك يشتمل على قسم خاص يتناول الموضوع أعلاه بالتفصيل.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار ٥٨٥,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ م.
٨. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٩. تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٨ م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ذكر السيد الرئيس بأن مجلس الإدارة قد رفع توصيته بتعيين السادة ارنست ويونغ مدققي البنك الخارجيين الحاليين للقيام بالمهمة، وذلك بتوصية من لجنة التدقيق والالتزام التابعة للمجلس شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك.
١٠. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية

ملاحظة: لم توجد مواضيع للمناقشة تحت هذا البند.

#### مناقشات السادة المساهمين:

سأل أحد السادة المساهمين عن سبب النزول في محفظة الإقراض مقابل الزيادة في محفظة الودائع وإذا ما كان يمثل ذلك تغيراً في استراتيجية البنك. فأجاب السيد الرئيس بأنه لا يوجد تغيير في الاستراتيجية في هذا الخصوص ولكن الأسواق في المنطقة في فترة عدم استقرار ولم توجد فرص كثيرة للإقراض خصوصاً في القطاع التجاري، وعندما توجد فرص جيدة للإقراض في هذا القطاع لا يتردد البنك في النظر فيها. وبالمقابل تم التركيز على الفروض الصغيرة والاستهلاكية ونتج عن ذلك نمو جيد في محفظة الخدمات المصرفية للأفراد. أما بالنسبة للزيادة في ودايع العملاء أوضح السيد الرئيس بأن هذه ظاهرة صحية تنم عن ثقة المودعين في البنك.

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

وبهذا اختتمت الجمعية العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة ١٠:٣٦ 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 المجموعة