

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لبنك البحرين والكويت**

رقم الجلسة: 2023/2
الوقت : 12:30 ظهرا
التاريخ: الثلاثاء 28 مارس 2023
المكان: فندق فورسيزون خليج البحرين – 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 198، 199، 200، 201 من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 و تعديلاته والمواد من 46 إلى 50 من النظام الأساسي للبنك، إذ تمت الدعوة له بالإعلان في الموقع الإلكتروني لشركة بورصة البحرين و الموقع الإلكتروني للبنك وكذلك صحف الأيام وأخبار الخليج و الـ GDN في 7 مارس 2023، وشمل الإعلان الدعوة وجدول أعمال الاجتماع. وتم إخطار الجهات المعنية المتضمنة كل من وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وشركة بورصة البحرين والمدقق الخارجي أرنست ويونغ.

وحضر الاجتماع كل من:

مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة 1,543,175,295 سهما من جملة أسهم البنك البالغ عددها 1,647,700,962 سهم أي بنسبة 94.35 % (بعد استقطاع أسهم الخزينة من مجموع الأسهم)، حسب السجلات المعتمدة لدى مسجل الأسهم المساند والتي أعلنها قبل البدء في الاجتماع.

أعضاء مجلس إدارة التالية أسماءهم:

السيد مراد علي مراد-رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة التدقيق و الالتزام و لجنة التعيين و المزايا و الحوكمة
الشيخ عبدالله خليفة آل خليفة- نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد محمد عبدالرحمن حسيـن- رئيس اللجنة التنفيذية
السيد جاسم حسن زينل-رئيس لجنة المخاطر(عن طريق الاتصال المرئي)
السيد ادريس مساعد ادريس
السيد أشرف عدنان بسيسو
السيد مشعل علي الحلو
السيد عارف حيدر رحيمي
الدكتورة غنية محسن الدرازي
السيدة نور الجاسم (عن طريق الاتصال المرئي)

. كما حضر الاجتماع كل من:

- . الرئيس التنفيذي للمجموعة
- . رئيس أمانة سر المجموعة
- . المستشار القانوني لدى البنك
- . مندوب وزارة الصناعة والتجارة
- . مندوبي مصرف البحرين المركزي
- . ممثلي المدقق الخارجي ارنست ويونغ
- . ممثل شركة بورصة البحرين
- . ممثلي شركة ك. فينتك تكنولوجيز - مسجل الأسهم المساند

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:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 2023/2/9م

بين السيد الرئيس بأن المحضر المذكور أعلاه قد نشر في موقع شركة بورصة البحرين. وارتأت الجمعية العامة غير العادية عدم الحاجة لتلاوة المحضر.

قرار رقم 2023/2-1:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه ".

2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 164,770,096 دينار بحريني مقسم إلى 1,647,700,962 سهم إلى مبلغ 173,008,601 دينار بحريني مقسم إلى 1,730,086,010 سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة.

قرار رقم 2023/1-2:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه ".

3. تعديل المادة (7) من عقد التأسيس "رأس المال الصادر والمدفوع" والمادة (7) من النظام الأساسي "رأس المال الصادر والمدفوع" وفقا لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 164,770,096 دينار بحريني مقسم إلى 1,647,700,962 سهم إلى مبلغ 173,008,601 دينار بحريني مقسم إلى 1,730,086,010 سهم.

قرار رقم 3-2/2023:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه".

4. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لعمل التعديلات على النظام الأساسي حسب البند (3) أعلاه.

قرار رقم 4-2/2023:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه".

وفى 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 غير العادية اجتماعها في تمام الساعة 01:00 من ظهر نفس اليوم الموضح تاريخه بصدر هذا المحضر.

والله ولي التوفيق ، ،

مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجلسة

أحمد عبدالقدوس أحمد
رئيس أمانة سر المجموعة