

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

التاريخ: الاثنين 28 مارس 2022
المكان: عن طريق الاتصال المرئي

رقم الجلسة: 2022/1
الوقت : 11:20 صباحا

إنه في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعلاه، أعلن السيد مراد علي مراد بصفته رئيسا 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 صحف الأيام وأخبار الخليج و الـ GDN في 7 مارس 2022، وشمل الإعلان الدعوة وجدول أعمال الاجتماع. وتم إخطار الجهات المعنية المتضمنة كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وشركة بورصة البحرين والمدقق الخارجي أرنست ويونغ. و تم عقد الاجتماع عن طريق الإتصال المرئي.

وحضر الاجتماع كل من:

- مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة 1,178,776,189 سهما من جملة أسهم البنك البالغ عددها سهم 1,497,909,965 أي بنسبة 79.34% (بعد استقطاع أسهم الخزينة من مجموع الأسهم)، حسب التسجيلات المعتمدة للحضور الافتراضي لدى مسجل الأسهم المساند والتي أعلنها قبل البدء في الاجتماع.

- أعضاء مجلس إدارة التالية أسماءهم:

– السيد مراد علي مراد-رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجان التدقيق و الالتزام والتعيين و المزاي و الحوكمة وعن طريق الاتصال المرئي:

- السيد محمد عبدالرحمن حسين- رئيس اللجنة التنفيذية
- السيد هاني علي المسقطي- نائب رئيس لجنة المخاطر
- الشيخ خليفة بن دعيح آل خليفة- عضو مجلس الإدارة
- السيد ادريس مساعد ادريس- عضو مجلس الإدارة
- السيد مشعل علي الحلو- عضو مجلس الإدارة
- الدكتورة غنية محسن الدرازي - عضو مجلس الإدارة
- السيد أشرف عدنان بسيسو- عضو مجلس الإدارة
- السيد ناصر خالد الراعي - عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كل من:

- الرئيس التنفيذي للمجموعة
- رئيس تنفيذي لمجموعة الرقابة المالية و التخطيط (عن طريق الاتصال المرئي)
- رئيس تنفيذي لمجموعة الموارد البشرية و الشؤون الإدارية (عن طريق الاتصال المرئي)
- رئيس تنفيذي لمجموعة العمليات و نظم المعلومات (عن طريق الاتصال المرئي)
- رئيس أمانة سر المجموعة
- المستشار القانوني لدى البنك (عن طريق الاتصال المرئي)
- مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (عن طريق الاتصال المرئي)
- مندوبي مصرف البحرين المركزي (عن طريق الاتصال المرئي)
- ممثل المدقق الخارجي ارنست ويونغ (عن طريق الاتصال المرئي)
- ممثل شركة بورصة البحرين (عن طريق الاتصال المرئي)
- ممثلو شركة ك. فينتك- مسجل الأسهم المساند (عن طريق الاتصال المرئي)

وعرض السيد الرئيس المواد المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 24 مارس 2021 م.

بين السيد الرئيس بأن التقرير السنوي للبنك يتضمن المحضر المذكور أعلاه، بما يلغي الحاجة لتلاوته.

قرار رقم 1-1/2022:

" اعتمدت الجمعية العامة غير العادية محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 2021/3/24 كما هو."

2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 149,790,996.500 دينار بحريني مقسم إلى 1,497,909,965 سهم إلى مبلغ 164,770,096.200 دينار بحريني مقسم إلى 1,647,700,962 سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة.

قرار رقم 2-1/2022:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه."

3. اعتماد توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به من مبلغ 150 مليون دينار بحريني الى 250 مليون دينار بحريني على زيادة رأس المال الصادر و المدفوع نتيجة لتوزيع البنك لإسهم المنحة و إحتياجات البنك لذلك في المستقبل.

قرار رقم 3-1/2022:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه."

4. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس "رأس المال المصرح به" والمادة (6) من النظام الأساسي "رأس المال المصرح به" وفقا لزيادة رأس المال المصرح به إلى مبلغ 250 مليون دينار بحريني خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قرار رقم 4-2022/1:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه".

5. 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 إلى مبلغ 164,770,096.200 دينار بحريني خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قرار رقم 5-2022/1:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه".

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للبنك وفقا للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001م بموجب قانون رقم (28) لعام 2020م و قانون رقم (20) لعام 2021م خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قرار رقم 6-2022/1:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه".

7. 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 عقد التأسيس والنظام الأساسي.

قرار رقم 7-2022/1:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه".

وفى الختام شكر السيد الرئيس الجميع على تشريفهم بالحضور، وتمنى أن تكفل 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 11:30 من صباح 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