

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
 لبنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("الشركة")
 المنعقد يوم الأربعاء 26 مارس 2025م
 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بقاعة مجلس الإدارة، الطابق 15، برج السيف،
 ضاحية السيف، مملكة البحرين

حضر الاجتماع المساهمان التالية أسماؤهما:

1. شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ويمثلها السيد/ عبدالعزيز البلوشي
2. السيد/ أحمد عبد الرحيم محمد عبد الله بوجيري

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

شخصياً:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود السيد/ جمعة حسن أبل فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر السيد/ ميسان فيصل المسقطي السيد/ ثاقب محمود مصطفى الشيخ الدكتور/ عادل المرزوقي السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز السيد/ علي أحمد علي محمد السيد/ محمد أحمد بوجيري السيد/ حسين أحمد حسين حيدر السيد/ ماهيش بالاسوبرامانيام السيدة/ فانيسا آن بارينتوس	رئيس مجلس إدارة الشركة عضو مجلس إدارة الشركة عضو هيئة الرقابة الشرعية الرئيس التنفيذي رئيس الشئون المالية رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي رئيسة الشؤون القانونية، الالتزام ومكافحة غسيل الأموال سكرتير الشركة رئيس إدارة الأصول مدير أول، قسم الرقابة المالية ممثلًا - كي بي أم جي ، المدقق الخارجي ممثلًا - كي بي أم جي ، المدقق الخارجي
--	---

والكترونيًا ممثلي مصرف البحرين المركزي التالية أسمائهم:

السيدة/ نوف البلوشي إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية

الرئاسة والأمانة:
 تولى صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وهيئة الرقابة الشرعية وبمندوب مصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات، منوهاً إعتذار وزارة الصناعة والتجارة عن الحضور. ثم اقترح الرئيس تكليف السيد/ علي أحمد علي محمد لأمانة سر الاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

الدعوة والنصاب القانوني:

تم إرسال الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بالبريد الإلكتروني بتاريخ 5 مارس 2025م على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة (242) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

أعلن الرئيس أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية مكتمل على النحو المطلوب حيث بلغت نسبة الحضور سواءً بالأصالة أو بالوكالة نسبة 100%.

وتم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي:

البند الأول:

استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 25 مارس 2024م والتصديق عليه.

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمان موافقتهما عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2024م".

البند الثاني:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والتصديق عليه.

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على التقرير وتمت تشيئة الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م".

البند الثالث:

استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور / أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية، قراءة التقرير وتم سرد النقاط التالية من تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م:

(1) أن مجمل أعمال وأنشطة الشركة الاستثمارية والتمويلية وخدماتها المصرفية تمت وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وحسب العقود النمطية المعتمدة من قبل الهيئة.

(2) أن حساب تخصيص وتوزيع الأرباح والخسائر في حسابات المضاربة متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

(3) قامت الشركة بتجنيب المكاسب المستحصلة من مصادر محرمة شرعاً تخص أعمال الشركة وأنشطتها المصرفية إلى حساب الخيرات.

وبعد الاستماع إلى التقرير أتاح الرئيس المجال للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات، فقد:

"تقرر أنه تم الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م".

استلام تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند الرابع:

طلب الرئيس من ممثلي السادة/ كي بي أم جي، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ ماهيش بالاسوبرامانيام بقراءة التقرير والإشارة إلى أمور التدقيق الرئيسية كما هو مبين في التقرير، والمتطلبات القانونية والتنظيمية والشرعية من التقرير الخاضعة لمتطلبات قانون الشركات التجارية وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي (المجلد الثاني).

ومن ثم طلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أية أسئلة فقد:

"تقرر أنه تم الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة/ كي بي أم جي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م".

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والتصديق عليها.

البند الخامس:

طرح الرئيس البيانات المالية الموحدة للمناقشة واثاح الفرصة للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترح الرئيس الموافقة على البيانات المالية الموحدة وقام أحد المساهمين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م".

البند السادس:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية:

- a. تحويل مبلغ وقدره 1,014,000 دينار بحريني، من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى الاحتياطات القانونية؛ و
- b. تحويل مبلغ وقدره 9,128,000 دينار بحريني، من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى الخسائر المتراكمة.

طرح الرئيس التوصية للمناقشة وفتح الفرصة للمساهمين للتقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة ووافق المساهمان على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية:

- a. تحويل مبلغ وقدره 1,014,000 دينار بحريني، من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى الاحتياطات القانونية؛ و
- b. تحويل مبلغ وقدره 9,128,000 دينار بحريني، من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى الخسائر المتراكمة."

البند السابع:

المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم 30 من البيانات المالية أمثالاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته.

أشار الرئيس إلى أن الإيضاح رقم (30) من البيانات المالية يضم العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية، وقد تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على هذا البند وتمت تلبية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الموافقة على الإيضاح رقم (30) الخاص بالعمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين."

البند الثامن:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه.

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وطلب من الحضور إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتقدم أحد بأية ملاحظة، وبناءً عليه:

"تقرر أنه تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي".

البند التاسع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م".

البند العاشر:

انتخاب ستة (6) أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة للفترة 2025-2028، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

أعلن الرئيس بأنه تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم بالتزكية لإدارة مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة:

- (1) صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود
- (2) تونكو يعقوب خيرا
- (3) الدكتورة/ أمانى خالد بورسلي
- (4) الشيخ/ محمد بن عبدالله الخريجي
- (5) السيدة/ الهام إبراهيم حسن
- (6) السيد/ جمعة حسن أبل

وأشار الرئيس بأنه تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على جميع الأسماء المنتخبة لمجلس الإدارة.

لم يتقدم أي شخص من الحضور بأية ملاحظات أو اعتراضات، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على انتخاب وتعيين الأعضاء التالية أسمائهم لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة:

- (1) صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود
- (2) تونكو يعقوب خيرا
- (3) الدكتورة/ أماني خالد بورسلي
- (4) الشيخ/ محمد بن عبد الله الخريجي
- (5) السيدة/ الهام إبراهيم حسن
- (6) السيد/ جمعة حسن أبل."

البند الحادي عشر: تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة 2025-2028.

تقدم الرئيس بخالص الشكر والتقدير لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية واقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسمائهم للثلاث سنوات القادمة.

- (1) صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الله بن سليمان المنيع
- (2) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ نظام محمد صالح يعقوبي
- (3) صاحب الفضيلة الشيخ/ محسن عبد الحسين آل عصفور
- (4) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة محمد بحر

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسمائهم للثلاث سنوات القادمة:

- (1) صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الله بن سليمان المنيع
- (2) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ نظام محمد صالح يعقوبي
- (3) صاحب الفضيلة الشيخ/ محسن عبد الحسين آل عصفور
- (4) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة محمد بحر."

البند الثاني عشر: الاطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على المزاياء والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م".

البند الثالث عشر:

اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين السادة/ كي بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي السادة/ كي بي أم جي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم".

البند الرابع عشر:

ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

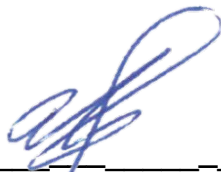
استفسر الرئيس عما إذا كان هناك مواضيع مستجدة تنطبق عليها شروط المادة (207) من قانون الشركات التجارية، إلا أنه لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للنقاش.

انتهاء الجلسة:

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر والتقدير لجميع الحاضرين من مساهمين وعضو هيئة الرقابة الشرعية وممثل إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات للتكرم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة.



صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود
رئيس مجلس الإدارة



السيد/ علي أحمد علي محمد
سكرتير الشركة