

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("الشركة")
المنعقد يوم الإثنين 25 مارس 2019م
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بقاعة مجلس الإدارة، الطابق 15، برج السيف،
ضاحية السيف، مملكة البحرين

حضر الاجتماع المساهمين التالية أسماؤهما:

1. شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ويمثلها السيد/ جمعه أبل
2. السيد/ أحمد عبدالرحيم محمد عبد الله بوجيري

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

السيد/ عبد الإله إبراهيم القاسمي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ محمد عبد الرحمن بوجيري	عضو مجلس الإدارة
الشيخ الدكتور/ أسامة بحر	عضو هيئة الرقابة الشرعية
السيد/ عبد الحكيم خليل المطوع	نائب الرئيس التنفيذي، المجموعة المصرفية
السيد / رفيندرا انانت كوت	نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة الدعم
السيد / ثاقب مصطفى	رئيس إدارة الرقابة المالية
السيدة/ إيناس محمد رحيمي	رئيسة إدارة الموارد البشرية
السيدة/ دانة عقيل رئيس	رئيسة قسم الشؤون القانونية
السيد/ أيوب يوسف العوضي	رئيس إدارة الأصول
السيد/ بالو ترافلاندر رامامورثي	رئيس إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال
الآنسة/ ندى ناصر النوادي	ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة / خديجة أحمد	ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
السيدة / نواف البلوشي	ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي

ممثلاً لبرائيس ووتر هاوس كوبرز

السيد / يحيى غانم

ممثلاً لبرائيس ووتر هاوس كوبرز

السيد/ ستوارت سكولار

الرئاسة والأمانة:

تولى السيد عبد الإله إبراهيم القاسمي رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية. ثم اقترح الرئيس تكليف السيدة فاطمة عبد الله مفيز لتكون أميناً للاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

الدعوة والنصاب القانوني:

تم إرسال الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بخطابات مسجلة بعلم الوصول 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%.

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

استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26

البند الأول:

مارس 2018م والتصديق عليه:

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمين موافقتهم عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018م."

البند الثاني:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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 تثنية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م."

البند الثالث:

استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م:

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية، قراءة تقرير الهيئة، 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 2018م."

البند الرابع:

استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م:

طلب الرئيس من ممثلي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ يحيى غانم بقراءة التقرير ومن ثم طلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أية أسئلة فقد:

"تقرر إنه تم الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م."

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليها:

طرح الرئيس البيانات المالية الموحدة للمناقشة وفتح 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 2018م."

البند السادس:

اعتماد توصية مجلس الإدارة للتخصيصات التالية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة:

- (أ) تحويل مبلغ 140,846 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
(ب) تحويل أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بمبلغ 1,267,611 دينار بحريني 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 المساهمين على ذلك، وبناءً عليه:

- "تقرر اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة:
(أ) تحويل مبلغ 140,846 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
(ب) تحويل أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بمبلغ 1,267,611 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة."

البند السابع:

المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (35) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته:

أشار الرئيس إلى أن إيضاح رقم (35) من البيانات المالية يضم العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، 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 (35) الخاص بالعمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين."

البند الثامن:

الاطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها أو سوف تدفع خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

أشار الرئيس إلى أن تم توزيع نشرة توضيحية للحضور فيما يتعلق بهذا البند، كما وأشار إلى أنه تم تعديل هذا البند من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ليكون خاضع لموافقتهم. أتاح الرئيس للحضور الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الاطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها أو سوف تدفع خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة." "

البند التاسع:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة 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 2018م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي."

البند العاشر:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م:

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 2018م."

البند الحادي عشر:

تعيين/ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة 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 بن الفيصل آل سعود

- (2) تونكو/ يعقوب خيرا
- (3) المحافظ/ عبد الحميد محمد ابوموسى
- (4) الشيخ/ زامل بن عبدالله بن حمد الزامل
- (5) السيد/ محمد عبدالرحمن محمد حسين بوجيري
- (6) السيد/ عبدالاله إبراهيم محمد القاسمي
- (7) الدكتورة/ أماني خالد محمد مبارك بورسلي
- (8) الشيخ/ محمد بن عبدالله بن عبدالكريم الخريجي
- (9) السيدة/ الهام إبراهيم عبدالله حسن
- (10) السيد/ عمر عبدي علي

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 تعيين الأعضاء التالية أسمائهم لإدارة مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة.

- (1) صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد بن الفيصل آل سعود
- (2) تونكو/ يعقوب خيرا
- (3) المحافظ/ عبد الحميد محمد ابوموسى
- (4) الشيخ/ زامل بن عبدالله بن حمد الزامل
- (5) السيد/ محمد عبدالرحمن محمد حسين بوجيري
- (6) السيد/ عبدالاله إبراهيم محمد القاسمي
- (7) الدكتورة/ أماني خالد محمد مبارك بورسلي
- (8) الشيخ/ محمد بن عبدالله بن عبدالكريم الخريجي
- (9) السيدة/ الهام إبراهيم عبدالله حسن
- (10) السيد/ عمر عبدي علي."

تعيين هيئة رقابة شرعية جديدة للشركة للأعوام الثلاثة القادمة:

تقدم الرئيس بخالص الشكر والتقدير لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية واقترح الرئيس 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:

صفحة 7 من 9

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 أسماهم 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 الثالث عشر:

مراجعة المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها:

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 المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م."

البند الرابع عشر:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2019م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تقدم الرئيس بخالص الشكر بالنيابة عن الشركة للمدققين الخارجيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز على خدماتهم واقتراح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيينهم كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2019م وتخويل

مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم."

البند الخامس ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية:
عشر:



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.




ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر للحضور متمنياً للشركة نتائج أفضل خلال العام الحالي 2019م، وأعلن عن رفع الجلسة.

انتهاء الجلسة:

السيد / عبد الإله إبراهيم القاسمي
رئيس الاجتماع

اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد ببرج السيف، الطابق 15، بضاحية السيف
الاثنين 25 مارس 2019م
الساعة 12:00 ظهراً
قائمة بأسماء الحضور من السادة المساهمين

رقم	الاسم	عدد الأسهم	النسبة المئوية	التوقيع
1	شركة الإمارات القابضة ش.م.ب. ويمثلها: السيد جمعه أبل	999,999,999	%99,999	
2	السيد أحمد عبدالرحيم محمد بوجيري	1	%0,001	
	المجموع الكلي	1,000,000,000	%100	

التوقيع: 	رئيس الاجتماع:
التوقيع: 	ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
التوقيع: 	مدققي الحسابات/ برايس ووتر هاوس كوبرز:

اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد ببرج السيف، الطابق 15، بضاحية السيف
الاثنين 25 مارس 2019م
الساعة 12:00 ظهراً
قائمة بأسماء الحضور من السادة ممثلي الجهات الرسمية والمدقق الخارجي

رقم	الجهة	الاسم	التوقيع
1	ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	هزي ناصر الوادي	هزي ناصر الوادي
2	مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)	فديجة أحمد نوف البلوشي	فديجة أحمد نوف البلوشي
3	المدقق الخارجي/ برايس ووتر هاوس كوبرز	Stuart Swinton	Stuart Swinton


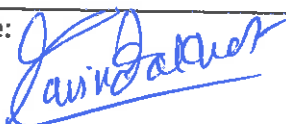
رئيس الاجتماع:	عبد الإله العاصمي
التوقيع:	عبد الإله العاصمي

**PROXY TO ATTEND THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING OF
ITHMAAR BANK B.S.C. (CLOSED) (THE "COMPANY")**

We, **Ithmaar Holding B.S.C**, being a shareholder in **Ithmaar Bank B.S.C (Closed)** ("Company") the undersigned, being a shareholder of the Company do hereby appoint **Mr. Juma Abull** (the "Appointed Proxy") to represent and vote on my behalf at the Company's Annual Ordinary General Meeting which will be held on Monday 25 March 2019, at 12:00 pm at Seef Tower, 15th Floor, Building 2080, Road 2825, Block 428, Al Seef District, Manama, Kingdom of Bahrain or any other date or time shall the Meeting be postponed. The Appointed Proxy is authorized to vote on my behalf with respect to the following:

Agenda of the Annual Ordinary General Meeting Decisions	Yes	No
1. To receive and approve the minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Company held on 26 of March 2018.	✓	
2. To discuss and approve the Directors' Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2018.	✓	
3. To receive the Sharia Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2018.	✓	
4. To receive the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018.	✓	
5. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018.	✓	
6. To adopt the Board of Directors' recommendation of the following allocations subject to obtaining the approvals of the relevant governmental and regulatory authorities: a) Transfer the amount of 140,846 Bahraini Dinars to the legal reserve; and b) Transfer the profits for the financial year ended 31 December 2018 amounting to Bahraini Dinars of 1,267,611 to the accumulated losses.	✓	
7. To ratify and authorize, as applicable, the transactions during the financial year ended 31 December 2018, with any related parties or major shareholders, as stated in Note No. 35 of the financial statements in accordance with Article 189 of the Bahrain Commercial Companies Law No. 21 for the year 2001 and its amendments ("BCCL").	✓	
8. To review the expenses paid or will be paid to some of the Directors in relation to advisory services provided to the Company during the financial year ended 31 December 2018, in accordance with Article 188 of the BCCL (details in the explanatory memorandum).	✓	
9. To discuss and approve the Board of Directors report on the Company's Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2018 and the Company's compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain ("CBB").	✓	
10. To discharge the Board of Directors of the Company from any liability resulting from the performance of their respective duties during the financial year ended 31 December 2018.	✓	
11. To appoint / elect new members of the Board of Directors of the Company for the next three (3) years, subject to the approval of the CBB.	✓	
12. To appoint new members of the Sharia Supervisory Board of the Company for the next three (3) years.	✓	
13. To review and approve the aggregate benefits and remuneration of the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2019.	✓	
14. To adopt the Board of Directors' recommendation to re-appoint PricewaterhouseCoopers ME Limited as the external auditors of the Company for the	✓	

financial year ending 31 December 2019, subject to the approval of the CBB, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration accordingly.	✓	
15. Any other matters arising in accordance with Article 207 of the BCCL.	✓	

Shareholders name	Ithmaar Holding B.S.C
Number of shares	999,999,999
Name of Authorized Signatory: SAQIB MUSTAFA	Name of Authorized Signatory: RAVINDRA KHOT
Signature: 	Signature: 
Date: 10/3/19	Date: 10 MARCH 2019

Notes:

- 1) This proxy form may be obtained from the Company's website and the Company's head office, Al Seef Tower, Al Seef District, Manama, Kingdom of Bahrain. Proxies are required to be deposited with the Share Registrar at least 24 hours prior to the Meeting.
- 2) The Appointed Proxy shall neither be the Chairman nor a director or an employee of the Company.