

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
(محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية)
المنعقد في تمام الساعة 10.25 صباحاً
يوم الأربعاء 1 شعبان 1441 هـ، الموافق 25 مارس 2020 م
عقد الاجتماع من خلال وسائط الإتصال المرئي

النصاب: أعلن السيد الرئيس أن عدد الأسهم الحاضرة/ المشاركة (أصالة ووكالة) بلغت 728,986,933 سهماً بنسبة 77.23% من إجمالي أسهم الشركة، وهي نسبة تفوق النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. حيث صادق مندوب إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ذلك، وأعطى الموافقة على عقد الاجتماع.

شارك في الاجتماع من جانب المصرف كلاً من:

السيد / هشام أحمد الرئيس	عضو مجلس الإدارة وممثلها في الاجتماع - رئيس الاجتماع
السيد / سطاتم سليمان القصبي	الرئيس التنفيذي
السيد / محمد عبدالله صالح	مساعد المدير العام - الشؤون القانونية والالتزام، أمين سر مجلس الإدارة -
السيد / أمان الله خان	مقرر الاجتماع
	المراقب المالي

بمشاركة :

السيد / محمد الشيخ	ممثل إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
الآنسة / أمينة المسقطي	إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
الآنسة / مريم المحروس	إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
الآنسة / فريما حسن	إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
السيد / حسن ثامر	إدارة الإدراج وشؤون الشركات ببورصة البحرين
السيد / جليل العالي	الشريك الممثل لشركة كي بي إم جي فخرو، مراقبي الحسابات الخارجيين للمصرف.

نه

صفحة 1 من 4

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية 2019.
25 مارس 2020 م

ترأس السيد السيد هشام أحمد الرئيس، عضو مجلس الإدارة وممثله إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. (المصرف) للسنة المالية 2019 في تمام الساعة 10.25 صباحاً، فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم استهل الرئيس بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على المشاركة الاجتماع. كما رحب بمندوب إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومندوبي كل من إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، ومندوبي بورصة البحرين. بعدها إستعرض السيد الرئيس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الإجتماع، وذلك لمناقشتها والمصادقة عليها من قبل المساهمين، على النحو التالي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والذي عقد بتاريخ 13 مارس 2018م، والتصديق عليه:

إطلع المساهمون المشاركون على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 13 مارس 2018م، وأقروا ما جاء به من قرارات.

القرار رقم 1:

صادقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 13 مارس 2018م، وأقرت ما جاء به من قرارات.

2. الموافقة على تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 105,000,000 دينار بحريني موزعة على 1,050,000,000 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم إلى 89,211,948 دينار بحريني موزع على 892,119,480 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم، من خلال اطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 15,788,052 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 105,000,000 دينار بحريني موزعة على 1,050,000,000 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم إلى 89,211,948 دينار بحريني موزع على 892,119,480 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم، من خلال اطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 15,788,052 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

القرار رقم 2:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 105,000,000 دينار بحريني موزعة على 1,050,000,000 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم إلى 89,211,948 دينار بحريني موزع

٢

على 892,119,480 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم، من خلال اطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 15,788,052 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على اصدار صكوك كإسماأل أضافي فئة 1 (Additional Tier 1 Capital) تصل قيمتها إلى 200,000,000 دولار امريكي وتحويل المجلس لاتخاذ كافة القرارات بشأن تحديد الربح و مبالغ الإصدار وتوقيتها وباقي التفاصيل الخاصة بإصدار الصكوك، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة على اصدار صكوك كإسماأل أضافي فئة 1 (Additional Tier 1 Capital) تصل قيمتها إلى 200,000,000 دولار امريكي، وتحويل المجلس لاتخاذ كافة القرارات بشأن تحديد الربح و مبالغ الإصدار وتوقيتها وباقي التفاصيل الخاصة بإصدار الصكوك، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. وفي سياق رده على إستفسار أحد المساهمين حول مدى تجاوب السوق مع مقترح إصدار الصكوك في ظل الظروف الحالية، أشار رئيس الجلسة، بأن الصكوك ستطرح في السوق بسعر يتناسب مع معطيات السوق، كما أنه هناك مفاوضات وإهتمام من قبل عدة أطراف بعملية الطرح، مستساهم بإذن الله في إنجاح الطرح. كما أشار إلى متانة الوضع المالي للمصرف، خصوصاً بعد الخطوات التي إتخذها المجلس مؤخراً والتي كان منها إتخاذ موقف إستراتيجي متحفظ بشأن التعامل مع الأصول القديمة والتمويلات المتعثرة من خلال إعتماد مزيد من المخصصات الاحترازية لها. هذا إلى جانب الدعم القوي الذي يتمتع به المصرف من مساهميه الرئيسيين.

القرار رقم 3:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة على اصدار صكوك كإسماأل أضافي فئة 1 (Additional Tier 1 Capital) تصل قيمتها إلى 200,000,000 دولار امريكي، وتحويل المجلس لاتخاذ كافة القرارات بشأن تحديد الربح و مبالغ الإصدار وتوقيتها وباقي التفاصيل الخاصة بإصدار الصكوك، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

4. الموافقة على تفويض عضو مجلس الادارة السيد هشام الرئيس أو/ والرئيس التنفيذي السيد سظام القصيبي أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين:

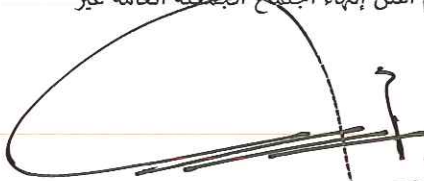
وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض عضو مجلس الادارة السيد هشام الرئيس أو/ والرئيس التنفيذي السيد سظام القصيبي أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

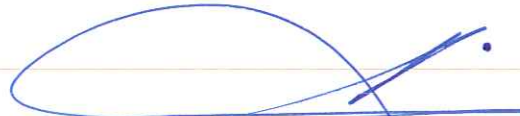
القرار رقم 4:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض عضو مجلس الإدارة السيد هشام الرئيس أو/ والرئيس التنفيذي السيد سطاتم القصببي أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

5. ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية:

وبعد أن إنتهت الجمعية العامة غير العادية من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها، ونظراً لعدم وجود أية موضوعات أخرى غير مدرجة في جدول الأعمال يمكن مناقشتها تحت بند ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية، وحيث أنه لم يبدي أي من الحضور أية استفسارات أخرى أو تحفظات، ختم السيد رئيس الاجتماع بشكر السادة المساهمين على مشاركتهم، كما شكر السادة أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية على جهودهم المباركة متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليهم، وذلك بما يحقق التطور في مسيرة المصرف المباركة بعون الله تعالى. ثم أعلن إنتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمصرف في تمام الساعة 10.35 صباحاً.


محمد مبعّد الله صالح
أمين سر مجلس الإدارة


هشام أحمد الرئيس
رئيس الجمعية العمومية