



بنك السلام ش.م.ب.
محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد في يوم الأحد ٢٢ رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٤م

الوقت: ١٢:٠٠ ظهراً المكان: فندق الفورسيزون المنامة- مملكة البحرين

الرئيس: ترأس الإجتماع سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني- رئيس مجلس الإدارة.

النياب: أعلن رئيس الإجتماع إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للبنك حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (أصالة ووكالة) ما مجموعه ٨١.٠٢% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.

مقرر الإجتماع: أجازت الجمعية تعيين المستشار / إيهاب عبداللطيف أحمد - سكرتير مجلس الإدارة - مقررراً للإجتماع.

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ١- الشيخ خالد بن مستهيل المعشني | - رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / سلمان صالح المحميد | - عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد/ سالم عبدالله العوادي | - عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / زايد علي الأمين | - عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد/ هشام صالح الساعي | - عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد/ خالد سالم الحليان | - عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد/ طارق عبدالحافظ العجيلي | - عضو مجلس الإدارة |

سكرتير الإجتماع:

المستشار إيهاب عبد اللطيف أحمد

وحضر من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

- ١- الدكتور أسامة بحر - عضو الهيئة

بينما حضر من الإدارة التنفيذية للبنك كل من:

- | | |
|------------------------|--|
| ١- السيد / رفيق النايض | - الرئيس التنفيذي للمجموعة |
| ٢- السيد / أنور مراد | - نائب الرئيس التنفيذي |
| ٣- المستشار إيهاب أحمد | - نائب الرئيس التنفيذي - سكرتير المجلس |
| ٤- السيد/ يوسف إبراهيم | - رئيس الشؤون المالية |

وحضر الإجتماع كل من:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- السيد/ علي هارون | - ممثل مصرف البحرين المركزي |
| 2- السيد/ حسين محمد | - ممثل مصرف البحرين المركزي |
| 3- السيدة/ ريان علي | - ممثل مصرف البحرين المركزي |
| 4- السيدة/ خديجة أحمد | - ممثل مصرف البحرين المركزي |
| 5- السيد/ فاطمة الجار | - ممثل مصرف البحرين المركزي |
| 6- السيد/ أحمد السلطان | - ممثل وزارة الصناعة والتجارة |
| 7- السيد/ علي العلوي | - ممثل وزارة الصناعة والتجارة |
| 8- السيد/ جليل العالي | - ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات البنك |
| 9- السيد/ براهيم منيك | - ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات البنك |
| 10- السيد عبد الله عابدين | - ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك |
| 11- السيدة/ هبة مبارك | - ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك |
| 12- السيدة / هدى طربوش | - ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك |
| 13- السيدة / نور الحجري | - ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك |
| 14- السيد / علي عبدالحسين | - ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك |
| 15- السيد / سنان الشروقي | - ممثل بورصة البحرين |
| 16- السيد / وجدي الجلاد | - ممثل كي بوينت، مسجلي أسهم البنك. |

إستهل الإجتماع الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس الإجتماع باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، معلناً ترحيبه بالسادة المساهمين وشكرهم على حضور الإجتماع، كما رحب بممثلي مصرف البحرين المركزي وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و ممثلي السادة KPMG Fakhro مراقبي حسابات البنك وممثل مسجلي أسهم البنك السادة Bahrain Clear.

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣:

أبان الشيخ خالد المعشني أنه قد تم تقديم نسخة من المحضر المذكور لجميع السادة المساهمين ولم ترد أية ملاحظات أو إستفسارات بشأنه، وطلب من المساهمين الحاضرين إبداء أي ملاحظات لديهم أو إجازة المحضر والمصادقة عليه كما جاء.

تمت المصادقة على المحضر من دون أي ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم 1: أجازت الجمعية بالإجماع محضر الإجتماع السابق المنعقد في ٢٠ مارس ٢٠٢٣.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه:

إستعرض الشيخ خالد المعشني رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة متناولاً أبرز جوانب أعمال البنك في عام ٢٠٢٣ والنتائج الجيدة التي حققها البنك رغم صعوبة الأسواق والتحديات وتطرق

كذلك للخطط المستقبلية للبنك، ثم أتاح رئيس الاجتماع الفرصة للسادة المساهمين لإبداء أي ملاحظات لديهم على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى حول التقرير.

قرار رقم ٢: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

٣- الاستماع إلى ومناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

إستعرض الشيخ الدكتور أسامة بحر عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك، وأبان ان الهيئة تؤكد أن مسؤولية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنشطة ومعاملات البنك تقع على عاتق إدارة البنك، مشيراً إلى أن معاملات البنك المنفذة خلال العام لا تخالف في جملتها مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في حدود ما اطلعت عليه من معلومات وبيانات. مضيفاً أن دقة المعلومات والبيانات والأرقام من مسؤولية الإدارة.

قرار رقم ٣: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

٤- الاستماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

إستعرض السيد جليل العالي ممثلاً عن السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات البنك تقرير مدققي الحسابات الخارجيين، وذكر أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، ونتائج أعمالها الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى حول التقرير:

قرار رقم ٤: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

٥- مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليها:

استعرض رئيس الشؤون المالية البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، حيث أشار إلى النمو المضطرب في الأصول والخصوم خلال الفترة المنصرمة. فقد سجل البنك صافي أرباح وقدره ٤٢.٢ مليون دينار بحريني (أي بزيادة وقدرها ٣٤%، مقارنة بالفترة الماضية)، وكذلك سجل نمو وقدره ٣٢% في مجموع الأصول و٣٣% في مجموع الخصوم. ونمت محفظة التمويلات بمقدار ٣٥% وودائع العملاء بنسبة ٣٦%. وأوضح بأن النمو المضطرب جاء نتيجة زيادة حصة البنك في مصرف السلام الجزائر وكذلك كفاءة عملياته الرئيسية خلال الفترة. ثم أوضح السيد إبراهيم جودة أصول البنك حيث سجل نسبة الديون المتعثرة بـ ٣.٨% (والتي تعد الأدنى مقارنة بالبنوك المحلية). وكذلك تم إيضاح نسبة كفاءة رأس مال البنك ووضع سيولته بنهاية عام ٢٠٢٣. ومن ثم أفسح المجال للسادة المساهمين بإبداء أي تعليق فيما يخص البيانات المالية.

أشادت المساهمة السيدة شيما تهاامي بالجهود المبذولة في الوصول لهذه النتائج الطيبة واستفسرت عن الزيادة في حصة ربح البنك في الشركات الزميلة وما تم الإشارة لها في البيانات المالية من إلغاء احتساب شركة زميلة نتيجة لزيادة الاستحواذ. حيث أوضح السيد إبراهيم بأن الزيادة في حصة ربح البنك في الشركات الزميلة جاءت نتيجة لزيادة في أرباح الشركات التابعة، ومنها أرباح بنك البحرين والكويت. وعن مقرة إلغاء شركة زميلة، فإنها تخص إدراج بيانات مصرف السلام الجزائر المالية كمؤسسة تابعة بعد أن كانت شركة زميلة، وذلك بسبب زيادة حصة البنك في المصرف المذكور.

كما وجهت المساهمة شيما تهاامي عدداً من الاستفسارات تلخصت في النقاط التالية:

- استفسرت عن الزيادة في نسبة الديون المعدومة، والتي زادت بنسبة ٩٦% لتصل إلى ٣.٣٦%. حيث تم الإيضاح بأن الزيادة جاءت نتيجة توحيد البيانات المالية لمصرف السلام الجزائر. وبالرغم من الزيادة الطفيفة في المعدل المذكور، فإنها تعد الأدنى مقارنة بالبنوك المحلية الأخرى. ومن ثم استفسرت عن الخسائر غير المحققة بين الفترتين، حيث تم إيضاح بأن هذه الخسائر والتعويضات جاءت نتيجة لربح من صفقة شراء أسهم مصرف السلام الجزائر بسعر منخفض. وكذلك استفسرت عن نسبة التمويلات إلى الودائع (٦٩%) والتي تعد منخفضة، حيث تم الإيضاح بأن النسبة الحقيقية للتمويلات إلى الودائع العملاء لا تقل عن ٧٥% والتي تعد بين النسب المقبولة مقارنة بالبنوك الأخرى. كذلك استفسرت السيدة شيما عن الزيادة في الارتباطات والالتزامات المحتملة والناجمة عن خطابات الاعتماد، حيث تم الإيضاح بأن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتوحيد البيانات المالية لمصرف السلام الجزائر، حيث تعد خطابات الاعتماد كمعاملات رئيسية للمصرف. ورداً على استفسار السيدة تهاامي بشأن خطط تصنيف البنك و لماذا تأخر البنك في السعي للحصول على التصنيف، أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد رفيق، بأن التأخير كان بسبب تركيز البنك على إستراتيجيته في النمو والتوسع، لبناء القاعدة السليمة التي تمكّن من الحصول على تصنيف إيجابي بشكل أفضل. وكذلك استفسرت عن جهود الاستدامة في البنك ونسبة التمويلات في المشاريع التي تحافظ على البيئة، حيث تم الإيضاح بأن هذه المعلومات ستندرج ضمن التقرير السنوي للبنك والمتوقع نشره في القريب العاجل. وبخصوص تعيين العنصر النسائي في الإدارة التنفيذية، استفسرت السيدة شيما عن التغيير الذي طرأ في هذا الشأن، حيث تم التوضيح بأن البنك قد طرح برنامج القائدات لتمكين المرأة واعتلائها للمناصب القيادية في البنك. وعن الخبر المشاع باستحواذ البنك على بنك البحرين الإسلامي في صفقة تبادل أسهم بنك البحرين والكويت، استفسرت

السيدة شيماء عن مدى صحة الخبر، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة بأنه من السابق لأوانه التنبؤ في هذا الشأن حيث لا يزال الطرفان (بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت) في طور المحادثات بشأن الاندماج المعني.

ومن ثم استفسر المساهم السيد أحمد عبدالله عن سبب الزيادة في المخصصات مقارنة بالعام الماضي، حيث تم الإيضاح بأن المخصصات المذكورة تشمل أيضاً مخصصات مصرف السلام الجزائر، وعليه، فإن الزيادة المسجلة تعتبر طبيعية في ظل توحيد البيانات المالية.

وبدوره أشاد رئيس المجلس بأداء البنك وحرص المجلس على تحقيق أفضل أداء في السنوات القادمة بإذن الله و مواصلة النمو.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى حول التقرير:

قرار رقم ٥: أجازت الجمعية بالإجماع البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ كما تم تقديمه من قبل مجلس الإدارة.

٦- المصادقة على و ترخيص العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية رقم (٢٨) من القوائم المالية الموحدة ووفقاً للمادة ١٨٩ من أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ و تعديلاته اللاحقة.

تم إيضاح المعاملات ذات الصلة بحسب إيضاح رقم ٢٨ من القوائم المالية.

قرار رقم ٦: أجازت الجمعية بالإجماع العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم ٢٨) من القوائم المالية الموحدة.

٧- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وبالبلغه قيمتها ٤٢.٢٢٦ مليون دينار بحريني، والتصديق على التوزيعات التالية:

أ. تحويل مبلغ ٤.٢٢٣ مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
ب. توزيع أرباح بنسبة ١٢% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته ٣١.٠٣٢ مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، على النحو التالي:

- أرباح نقدية بنسبة ٧% أي ما يعادل (٧٠٠٠٠٠٠٠٠ د.ب) للسهم الواحد ولمجموع قيمته ١٧.٩٤٧ مليون دينار بحريني باستثناء اسهم الخزينة.

- أسهم منحة بنسبة ٥% ولمجموع قيمته ١٣.٠٨٥ مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل ٢٠ سهم من الأسهم المملوكة.

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ١ أبريل ٢٠٢٤، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح ٢ أبريل ٢٠٢٤. ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق ٣ أبريل ٢٠٢٤، و سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في ١٧ أبريل ٢٠٢٤.

ج. اعتماد مبلغ ٥٠٠ ألف دينار بحريني للتبرعات الخيرية.

د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ ٦.٤٧١ مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات حول مقترح التوزيعات كما عرض لأعلاه.

قرار رقم ٧: أجازت الجمعية بالإجماع على تخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وبالبلغة قيمتها ٤٢.٢٢٦ مليون دينار بحريني، والتصديق على التوزيعات التالية:

أ. تحويل مبلغ ٤.٢٢٣ مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ت. توزيع أرباح بنسبة ١٢% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته ٣١.٣٢ مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، على النحو التالي:

- أرباح نقدية بنسبة ٧% أي ما يعادل (٠.٠٠٧ د.ب) للسهم الواحد ولمجموع قيمته ١٧.٩٤٧ مليون دينار بحريني باستثناء اسهم الخزينة.

- أسهم منحة بنسبة ٥% ولمجموع قيمته ١٣.٠٨٥ مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل ٢٠ سهم من الأسهم المملوكة.

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ١ أبريل ٢٠٢٤، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح ٢ أبريل ٢٠٢٤. ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق ٣ أبريل ٢٠٢٤، و سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في ١٧ أبريل ٢٠٢٤.

ج. اعتماد مبلغ ٥٠٠ ألف دينار بحريني للتبرعات الخيرية.

د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ ٦.٤٧١ مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.

٨- الموافقة على تخصيص مبلغ ٩٦٥ ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

قرار رقم ٨: أجازت الجمعية بالإجماع تخصيص مبلغ ٩٦٥ ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٩- الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة:

طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات على تقرير حوكمة الشركات المعروض على الجمعية العامة للمناقشة والتعليق.

و تعليقاً على تقرير حوكمة الشركات استفسر المساهم السيد حسين عبدالحميد آل شهاب (يملك سهما واحداً بنسبة ٠.٠ % من إجمالي أسهم البنك) عن مدى اشمال التقرير على كافة الافصاحات و بدوره أشار السيد إيهاب أحمد سكرتير المجلس ومقرر الجمعية إلى أن التقرير يشتمل على جميع الافصاحات التي وردت إلى البنك، ومن ثم طلب المساهم السيد حسين عبد الحميد آل شهاب تسجيل اعتراضه على البند أعلاه حيث أوضح أن لديه طعن في صحة بعض ما ورد في التقرير بخصوص إفصاحات المترشحين لعضوية المجلس، ولما لم تكن هناك ملاحظات أو اعتراضات أخرى فقد أجاز التقرير بالأغلبية المطلقة من المساهمين الممثلين في الاجتماع.

قرار رقم ٩: أجازت الجمعية بالأغلبية المطلقة للحاضرين تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

١٠- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

ووافق السادة المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

قرار رقم ١٠: أجازت الجمعية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

١١- تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

أوصى المجلس بإعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وطلب من السادة المساهمين إبداء أي تعليق أو اقتراح على ذلك.

قرار رقم ١١ : أجازت الجمعية بالإجماع إعادة تعيين السادة الأعضاء الحاليين بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم:

- ١- فضيلة الشيخ الدكتور/ عدنان القطان
- ٢- فضيلة الشيخ الدكتور/ فريد المفتاح
- ٣- فضيلة الشيخ الدكتور/ نظام يعقوبي
- ٤- فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر

١٢- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

أوصى المجلس بإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين شركة KPMG لأعمال التدقيق للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وطلب من السادة المساهمين إبداء أي تعليق أو اقتراح على ذلك.

قرار رقم ١٢: أجازت الجمعية بالإجماع إعادة تعيين شركة KPMG كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

١٣- إنتخاب مجلس إدارة البنك، مكون من تسعة أعضاء لفترة ثلاث السنوات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

بعد أن تمت عملية التصويت على أسماء المرشحين للمجلس في دورته الجديدة تحت إشراف لجنة مشكلة من ممثلي كل من مسجلي الاسهم السادة Bahrain Clear و وزارة الصناعة و التجارة ومدققي أسهم البنك السادة KPMG بالإضافة الى ممثل عن البنك المركزي ، تم تسليم نتيجة التصويت المعتمدة والموقعة من قبل كل من أعضاء لجنة فرز الأصوات السادة ممثل وزارة الصناعة والتجارة و ممثل مسجلي الأسهم وممثل مدققي حسابات البنك لمقرر الإجتماع السيد إيهاب أحمد الذي قام بدوره بتلاوة أسماء الفائزين بعضوية المجلس في دورته الجديدة وفقاً لنتيجة الفرز المعتمدة من قبل ممثلة وزارة الصناعة والتجارة والسادة مسجلي الأسهم والسادة مدققي الحسابات الخارجيين حيث جاءت النتيجة كالتالي:

قرار رقم ١٣: انتخبت الجمعية العمومية تسعة أعضاء لعضوية مجلس إدارة بنك السلام للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات من مارس ٢٠٢٤ وحتى مارس ٢٠٢٧ وفقاً للترتيب التالي:

١. السيد هشام صالح الساعي (الحائز على ٧٠,٠٤٧,٨٦٤ سهماً)

٢. أحمد حبيب قاسم (الحائز على ٢٩,٣٤٣,٥٥٩ سهماً)

٣. سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني (الحائز على ٢٢١,٧٠٨,٠٧٢ سهماً)

٤. السيد مطر محمد مراد البلوشي (الحائز على ٢٠٦,١٩٠,٨٣٧ سهماً)

٥. السيد زايد علي راشد الأمين (الحائز على ١٩٩,٢٥٢,٨١٤ سهماً)

٦. السيد سلمان صالح المحميد (الحائز على ١٩٨,٢٨٢,٥٢٨ سهماً)

٧. السيد الحر محمد السويدي (الحائز على ١٩٢,١٨٥,٤٥٠ سهماً)

٨. السيد سالم عبدالله العوادي (الحائز على ١٨٥,٣٥٨,٧٤٢ سهماً)

٩. السيد طارق بن عبدالحافظ العجيلي (الحائز على ١٨٥,٣٥٨,٧٤٢ سهماً)

و حيث جاء كل من السيد خالد الحليان والسيد حسين الشهاب على التوالي في المرتبتين العاشرة والحادية عشر من حيث حيازة الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً لنتيجة التصويت المعتمدة:

١٠. السيد خالد سالم الحليان (الحائز على ١٩,٤٨٠,٦٩٩ سهماً)

١١. السيد حسين عبدالحميد آل شهاب (الحائز على ١٠,٤٢٠,٩٢٧ سهماً)
فقد إعتدتهما الجمعية العمومية كعضوين إحتياطيين للمجلس.

١٤- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته اللاحقة:
لم يتم طرح أي موضوع للنقاش من قبل المساهمين تحت هذا البند.

ولما لم تكن هناك بنود أخرى على جدول أعمال الجمعية المنعقدة بصفة عادية، تقدم الشيخ خالد المعشني رئيس الجمعية بشكره لجميع الحاضرين من المساهمين وممثلي الجهات الرسمية وفريق الإدارة التنفيذية على مساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال الجمعية العادية، وأعلن فض الاجتماع ورفع الجلسة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 11:00 ظهراً



المستشار / إيهاب عبداللطيف أحمد
نائب الرئيس التنفيذي - مقرر الاجتماع



الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية

