

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لبنك البحرين والكويت

التاريخ: الاربعاء 27 مارس 2024
المكان: فندق الخليج، قاعة الدانه – مملكة البحرين

رقم الجلسة: 2024/1
الوقت : 11:00 ظهرا

إنه في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعلاه، أعلن السيد خالد حسين تقي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة افتتاح الجمعية العامة العادية للمساهمين.

وينعقد هذا الاجتماع بالاستناد إلى المواد 198، 199، 200، 201 من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته والمواد من 46 إلى 50 من النظام الأساسي للبنك، إذ تمت الدعوة له بالإعلان في الموقع الإلكتروني لشركة بورصة البحرين والموقع الإلكتروني للبنك وكذلك صحف الأيام وأخبار الخليج والـ GDN في 6 مارس 2024، وشمل الإعلان الدعوة وجدول أعمال الاجتماع. وتم إخطار الجهات المعنية المتضمنة كل من وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وشركة بورصة البحرين والمدقق الخارجي أرنست ويونغ.

وحضر الاجتماع كل من:

مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة 1,374,485,552 سهما من جملة أسهم البنك البالغ عددها 1,730,086,010 سهم أي بنسبة 79.92% (بعد استقطاع أسهم الخزينة من مجموع الأسهم)، حسب السجلات المعتمدة لدى سجل الأسهم المساند والتي أعلنها قبل البدء في الاجتماع.

- أعضاء مجلس إدارة التالية أسماءهم:

السيد خالد حسين تقي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد طارق جميل الصفار	عضو مجلس الإدارة
السيد عارف حيدر رحيمي	عضو مجلس الإدارة
السيد ناصر خالد الراعي	عضو مجلس الإدارة
السيدة دانه عقيل رئيس	عضو مجلس الإدارة
السيد خالد ناصر الشامسي	عضو مجلس الإدارة
السيد خالد محمد العصفور	عضو مجلس الإدارة
السيدة نور نائل الجاسم	عضو مجلس الإدارة

- كما حضر الاجتماع كل من:

الدكتور عبدالرحمن سيف	الرئيس التنفيذي للمجموعة
السيد أحمد عبدالقدوس أحمد	رئيس أمانة سر المجموعة

الأستاذ عادل بوعلامه
السيد علي أحمد جواد
السيدة فاطمة عبدالرحمن
السيد نادر رحيمي
السيد سنان الشروقي
السيد هاني الشيخ

المستشار القانوني لدى البنك
مندوب وزارة الصناعة والتجارة
مندوب مصرف البحرين المركزي
ممثل المدقق الخارجي ارنست ويونغ
ممثل شركة بورصة البحرين
ممثل شركة ك. فينتك تكنولوجيز - مسجل الأسهم المساند

استهل رئيس الجلسة الاجتماع ، ثم عرض على السادة الحضور جدول الأعمال والذي اعتمد كالتالي:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 2023/3/28م

قرار رقم 1-2024/2:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه "

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 173,008,601 دينار بحريني مقسم إلى 1,730,086,010 سهم إلى مبلغ 181,659,031 دينار بحريني مقسم إلى 1,816,590,310.5 سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة.

قرار رقم 2-2024/1:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه "

2. 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 181,659,031 دينار بحريني خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قرار رقم 3-2024/2:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه "

3. 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 النظام الأساسي حسب البند (3) أعلاه.

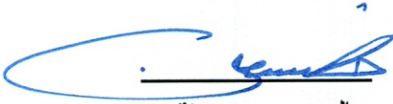
قرار رقم 4-2024/2:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه "

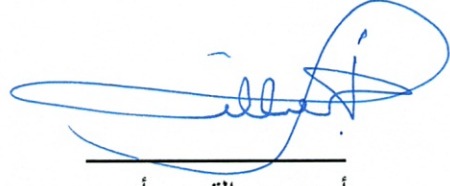
وفى الختام شكر السيد الرئيس الجميع على تشريفهم بالحضور، وتمنى أن تكال مساعي وجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك بالنجاح بتكاتفهم جميعا للسير بالبنك نحو آفاق التقدم.

وبهذا اختتمت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة 11:15 من ظهر نفس اليوم الموضح تاريخه بصدر هذا المحضر.

والله ولي التوفيق ، ،



خالد حسين تقي
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجلسة



أحمد عبدالقدوس أحمد
رئيس أمانة سر المجموعة