

خليجي بنك ش.م.ب.

(محضر اجتماع الجمعية العامة العادية)

المنعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء

يوم الأثنين 15 رمضان 1445 هـ، الموافق 25 مارس 2024م

أبراج هاربرهاوس رو

النصاب: أعلن السيد الرئيس بأنه تم تعيين شركة كيه فين تكنولوجيز (البحرين) لتسجيل الحضور وأن عدد الأسهم الحاضرة/ المشاركة (أصالة ووكالة) بلغت 727,149,225 سهماً بنسبة 90.87% من إجمالي أسهم خليجي بنك ش.م.ب. ("البنك")، وهي نسبة تفوق النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث صادق مندوب إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة على ذلك، وأعطى الموافقة على عقد الاجتماع.

شارك في الاجتماع من جانب البنك كلاً من:

عضو مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع

الرئيس التنفيذي

مساعد المدير العام - الشؤون القانونية والتنظيمية والمؤسسية، سكرتير

مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع

مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية

السيد / هشام أحمد الرئيس

السيد / سطاتم سليمان القصيبي

السيد / محمد عبدالله صالح

السيد / أمان الله خان

بمشاركة:

عضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وممثلها في الاجتماع

ممثل إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة

إدارة مر اقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي

إدارة مر اقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي

إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي

إدارة الإدراج وشؤون الشركات ببورصة البحرين

ممثل لشركة كي بي إم جي فخر - البحرين، مدققي الحسابات الخارجيين

للبنك

فضيلة الشيخ الدكتور فريد محمد هادي

السيد / أحمد سلمان محمد

السيدة / خولة إبراهيم

السيدة / أمينة المسقطي

السيد / حسين محمد

السيدة / نورة المحميد

السيد / ماهيش



حيث ترأس السيد هشام أحمد الرئيس، رئيس مجلس الإدارة وممثله اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك للسنة المالية 2023، فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم استهل الرئيس بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على المشاركة في الاجتماع، كما رحب بفضيلة الشيخ الدكتور فريد محمد هادي عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وممثلها في الاجتماع، كما رحب بمندوب إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة، ومندوبي كل من إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، ومندوبي بورصة البحرين. كما رحب بالسيد مهيش، ممثل شركة كي بي إم جي فخرو - البحرين، مدققي الحسابات للبنك. بعدها استعرض السيد الرئيس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وعلى ضوء ذلك أقر جدول الأعمال، ودعا السيد الرئيس السادة المساهمين لمناقشة الموضوعات التي تضمنتها بنوده والمصادقة عليها، وذلك على النحو الآتي:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 22 مارس 2023م:

اطلع المساهمون المشاركون على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 22 مارس 2023م، و أقر ما جاء به من قرارات.

القرار رقم 1:

صادقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 22 مارس 2023م، و أقرت ما جاء به من قرارات.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والتصديق

عليه:

استعرض السيد الرئيس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

القرار رقم 2:

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.



3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والتصديق عليه:

قرأ فضيلة الشيخ د. فريد محمد هادي، عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وممثلها في الاجتماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، أخذت الجمعية العامة علماً به وصادقت عليه.

القرار رقم 3:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وصادقت عليه.

4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والتصديق عليه:

دعا السيد الرئيس مدققي حسابات البنك، السادة كي بي إم جي فخرو – البحرين إلى تلاوة تقريرهم عن البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وعليه قام ممثل مدققي الحسابات الخارجيين بقراءته أمام المساهمين المشاركين. حيث أكد ممثل مدقق الحسابات الخارجي في تقريره بأن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023م، ونتائج أعمالها الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة وتدفعاتها النقدية الموحدة والتغيرات في حسابات الاستثمار المقيدة الموحدة ومصادر واستخدامات أموال صندوق الأعمال الخيرية والزكاة الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بصيغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي. وأن المجموعة قد التزمت بمبادئ الشريعة الإسلامية على النحو الذي حددته هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، أخذت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وصادقت عليه.

القرار رقم 4:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وصادقت عليه.



5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتصديق عليها:

اطلعت الجمعية العامة العادية على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وبعد النقاش والتداول حول ما جاء في البيانات تمت المصادقة عليها.

القرار رقم 5:

صادقت الجمعية العامة العادية على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م:

ناقشت الجمعية العامة العادية توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك على النحو الآتي:

أ. ترحيل مبلغ 900,316 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.

ب. ترحيل مبلغ 7,334,418 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

ج. تخصيص 768,429 دينار بحريني لصندوق الزكاة.

وفي سياق الرد على مداخلة المساهم السيد ياسين عبدالعزيز الغنزي حول أهمية مراعاة توزيع أرباح على المساهمين في السنة القادمة، أوضح السيد الرئيس بأن البنك قد قام خلال العام 2020 بإصدار صكوك رأس المال الاضافي فئة 1 (Additional Tier 1 Capital)، وقد ساهمت هذه الخطوة بشكل فعال في رفع ربحية البنك خلال السنوات التي تلت عملية الطرح، إلا أنه كان لحملة هذه الصكوك الأولوية في الحصول على الأرباح التي يحققها البنك في تلك السنوات. أما الآن ومع دخول شريك إستراتيجي جديد من خلال تحويل ما يقارب 47% من صكوك رأس المال الاضافي فئة 1 إلى أسهم عادية بما يعادل 25% من رأسمال البنك، وتسديد المتبقي من السندات، فإن ذلك سيساهم بإذن الله في إمكانية توزيع أرباح على جميع المساهمين خلال العام القادم. و بعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة في هذا الصدد.

القرار رقم 6:

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك على النحو الآتي:

أ. ترحيل مبلغ 900,316 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.

ب. ترحيل مبلغ 7,334,418 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

ج. تخصيص 768,429 دينار بحريني لصندوق الزكاة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2023.
25 مارس 2024م

صفحة 4 من 10



7. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 143,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية:

ناقشت الجمعية العامة العادية مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 143,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية. وبعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة في هذا الصدد.

القرار رقم 7:

وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 143,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

8. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية رقم (29) من القوائم المالية الموحدة، عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني:

استعرضت الجمعية العامة العادية العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك كما هو مبين في الإيضاح رقم (29) من القوائم المالية الموحدة، عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني، كما استعرضت تقرير المدقق الخارجي المؤرخ بتاريخ 20 فبراير 2024م بهذا الشأن. ثم صادقت الجمعية العامة العادية على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك.

القرار رقم 8:

صادقت الجمعية العامة العادية على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.

9. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2023.
25 مارس 2024م

صفحة 5 من 10

خليجي بنك ش.م.ب. برج جي إف إتش، منطقة مرفأ البحرين المالي، ص.ب. 60002، المنامة، مملكة البحرين، هاتف : +973 17 540054 البريد الإلكتروني: info@khaleeji.bank

Khaleeji Bank B.S.C. GFH Tower, Bahrain Financial Harbour District, P.O. Box 60002, Manama, Kingdom of Bahrain, Telephone : +973 17 540054 Email : info@khaleeji.bank

Licensed by the Central Bank of Bahrain as a Retail Islamic Bank

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجرئة إسلامي



استعرضت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بشأن مدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

القرار رقم 9:

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2023م:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

القرار رقم 10:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

11. التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2024م، وتخويل مجلس الإدارة

بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي:

بين السيد الرئيس للسادة الحضور بأن لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة للمجلس ناقشت الموضوع وأوصت بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو – البحرين كمدققي حسابات البنك لعام 2024م. وبعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو – البحرين كمدققي حسابات المصرف لعام 2024م، كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المعنية.

القرار رقم 11:

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو – البحرين كمدققي حسابات البنك لعام 2024م، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محضرا اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2023.
25 مارس 2024م

صفحة 6 من 10



12. تعيين 7 أعضاء وانتخاب 3 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة

مصرف البحرين المركزي:

وافقت الجمعية العامة العادية على تخصيص سبعة مقاعد بمجلس إدارة البنك للثلاث سنوات القادمة، للأعضاء الذين يمثلون المساهمين الرئيسيين إستناداً لأحكام المادة 175 من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001، والنظام الأساسي للبنك، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وذلك على النحو الآتي:

1. السيد / هشام أحمد الريس
2. السيد / علي مراد علي مراد
3. السيد / يوسف عبدالله تقي
4. سعادة السيد / أيمن توفيق المؤيد
5. السيد / مازن إبراهيم عبدالكريم
6. الدكتور / هشام عبدالرحمن ال بن علي
7. الشيخ / فهد بن إبراهيم آل خليفة

بعدها إستعرض السيد الرئيس قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك للثلاث سنوات القادمة، لإنتخابهم بموجب المادة 18 فقرة (ج) من النظام الأساسي للبنك، والضوابط المشار إليها في قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001، وذلك على ضوء الترشيحات التي تم إستلامها، والتي قامت لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة التابعة لمجلس الإدارة بدراستها وتقييمها بناءً على المعايير والمتطلبات التي فرضها مصرف البحرين المركزي والشروط التي نصت عليها وثيقة التأسيس والنظام الأساسي. حيث قرر مجلس الإدارة بدوره وبناءً على تقييم اللجنة المذكورة اعلاه رفع توصيته لترشيح المرشحين التالية أسمائهم، لإنتخابات مجلس إدارة البنك، لشغل ثلاثة (3) مقاعد لدورة مدتها ثلاث سنوات (2024-2027) وفقاً للمادة رقم 18 فقرة (ج) من النظام الأساسي للبنك، وهم:

1. الشيخ / أحمد بن عيسى آل خليفة.
2. الشيخ / عيسى بن خالد آل خليفة.
3. السيد / رياض عيد اليعقوب.

ونظراً لعدم وجود مرشحين آخرين، فقد فاز السادة التالية أسمائهم بعضوية المجلس بالتزكية كأعضاء مستقلين، وذلك على النحو الآتي:

1. الشيخ / أحمد بن عيسى آل خليفة. عضو مستقل
2. الشيخ / عيسى بن خالد آل خليفة. عضو مستقل
3. السيد / رياض عيد اليعقوب. عضو مستقل

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2023.
25 مارس 2024 م

صفحة 7 من 10

خليجي بنك ش.م.ب. برج جي إف إتش، منطقة مرفأ البحرين المالي، ص.ب. 60002، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: +973 17 540054 البريد الإلكتروني: info@khaleeji.bank

Khaleeji Bank B.S.C. GFH Tower, Bahrain Financial Harbour District, P.O. Box 60002, Manama, Kingdom of Bahrain, Telephone: +973 17 540054 Email: info@khaleeji.bank

Licensed by the Central Bank of Bahrain as a Retail Islamic Bank

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسلامي



القرار رقم 12:

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين 7 أعضاء وانتخاب 3 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، وذلك على النحو الآتي:

الإسم	الصفة
1. السيد / هشام أحمد الرئيس	تعيين - ممثلاً عن مساهم رئيسي
2. السيد / علي مراد علي مراد	تعيين - ممثلاً عن مساهم رئيسي
3. السيد / يوسف عبدالله تقي	تعيين - ممثلاً عن مساهم رئيسي
4. سعادة السيد / أيمن توفيق المؤيد.	تعيين - ممثلاً عن مساهم رئيسي
5. السيد / مازن إبراهيم عبدالكريم	تعيين - ممثلاً عن مساهم رئيسي
6. الدكتور / هشام عبدالرحمن آل بن علي	تعيين - ممثلاً عن مساهم رئيسي
7. الشيخ / فهد بن إبراهيم آل خليفة	تعيين - ممثلاً عن مساهم رئيسي
8. الشيخ / أحمد بن عيسى آل خليفة	منتخب - عضو مستقل
9. الشيخ / عيسى بن خالد آل خليفة.	منتخب - عضو مستقل
10. السيد / رياض عيد اليعقوب	منتخب - عضو مستقل

13. الموافقة على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في البنك (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، وتخويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:

ناقشت الجمعية العامة العادية التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في البنك (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، والمعد وفق متطلبات مصرف البحرين المركزي. وبعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على التعديلات المقترحة، كما وافقت على تخويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

القرار رقم 13:

وافقت الجمعية العامة العادية على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في المصرف (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، ووافقت على تخويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2023.
25 مارس 2024م

صفحة 8 من 10

خليجي بنك ش.م.ب. برج جي إف إنش. منطقة مرفأ البحرين المالي، ص.ب. 60002، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: +973 17 540054 البريد الإلكتروني: info@khaleeji.bank

Khaleeji Bank B.S.C. GFH Tower, Bahrain Financial Harbour District, P.O. Box 60002, Manama, Kingdom of Bahrain, Telephone: +973 17 540054 Email: info@khaleeji.bank

Licensed by the Central Bank of Bahrain as a Retail Islamic Bank

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسلامي



14. الموافقة التصديق على تعيين أو إعادة تعيين السادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة:

إطلعت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين السادة أصحاب الفضيلة التالية أسمائهم هيئة الرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة، و تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

- الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح - رئيس الهيئة
- الشيخ الدكتور فريد محمد هادي - عضو الهيئة التنفيذي.
- الشيخ نظام محمد اليعقوبي - عضو الهيئة.
- الدكتور محمد عبدالسلام - عضو الهيئة التنفيذي.

وفي سياق الرد على إستفسار المساهم السيد ياسين عبدالعزيز العُززي حول طبيعة العلاقة بين مجموعة جي إف إتش المالية ("المجموعة") والبنك، أوضح رئيس الاجتماع بأن المجموعة والبنك كيانان منفصلان يخضع كل منهما لمصرف البحرين المركزي، وإن المجموعة كانت وستستمر في تقديم الدعم والمساعدة للبنك متى ما دعت الحاجة.

و بعد التداول، وافقت الجمعية العامة العادية على التوصية.

القرار رقم 14:

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين السادة أصحاب الفضيلة التالية أسمائهم هيئة الرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة، و تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح - رئيس الهيئة
- الشيخ الدكتور فريد محمد هادي - عضو الهيئة التنفيذي.
- الشيخ نظام محمد اليعقوبي - عضو الهيئة
- الدكتور محمد عبدالسلام - عضو الهيئة التنفيذي.

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

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 البحريني، وحيث إنه لم يبد أيأ من المشاركين 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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2023.
25 مارس 2024م

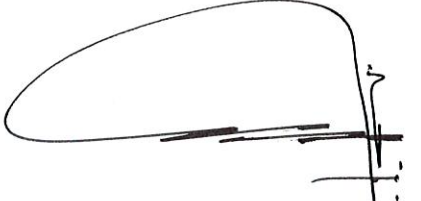
صفحة 9 من 10

ل

ل



متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليهم، وذلك بما يحقق التطور في مسيرة البنك المباركة بعون الله تعالى. ثم أعلن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك في تمام الساعة 9.50 مساءً.



محمد عبد الله صالح
سكرتير مجلس الإدارة



هشام أحمد الرئيس
رئيس الجمعية العامة