



بنك السلام ش.م.ب.
محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية (2024/1)
المنعقد في يوم الأحد ٢٢ رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٤م

الوقت: 1:00 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 غير 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 عبد اللطيف أحمد - سكرتير مجلس الإدارة - مقررراً للإجتماع.

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كل من:

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

سكرتير الإجتماع:

المستشار إيهاب عبد اللطيف أحمد

بينما حضر من الإدارة التنفيذية للبنك كل من:

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

وحضر الإجتماع كل من:

- ١- السيد/ علي هارون
 - ٢- السيد/ حسين محمد
 - ٣- السيدة/ ريان علي
 - ٤- السيدة/ خديجة أحمد
 - ٥- السيد/ فاطمة الجار
- ممثل مصرف البحرين المركزي -
ممثل مصرف البحرين المركزي -
ممثل مصرف البحرين المركزي -
ممثل مصرف البحرين المركزي -
ممثل مصرف البحرين المركزي -

- ٦- السيد/ أحمد السلطان
٧- السيد/ علي العلوي
- ٨- السيد/ جليل العالي
٩- السيد/ برفاين منيك
- ١٠- السيدة/ هبة مبارك
١١- السيدة / هدى طربوش
١٢- السيدة / نور الحجري
١٣- السيد / علي عبدالحسين
- ١٤- السيد / سنان الشروقي
١٥- السيد/ وجدى الجلاذ
- ممثل وزارة الصناعة والتجارة
ممثل وزارة الصناعة والتجارة
- ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات البنك
ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات البنك
- ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك
ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك
ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك
ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك
- ممثل بورصة البحرين
ممثل كي بويوت، 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 وممثلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثلي السادة KPMG Fakhro مراقبي حسابات البنك وممثل مسجلي أسهم البنك.

١-المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

أبان الشيخ خالد المعشني أنه قد تم إرسال 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. ولما لم تكن هناك أية ملاحظات حول المحضر:

قرار رقم ١: أجازت الجمعية بالإجماع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

٢- الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ ٢٦١,٦٩٣,٠١٥ دينار بحريني إلى ٢٧٤,٧٧٧,٦٦٦ دينار بحريني والأسهم الصادرة من ٢,٦١٦,٩٣٠,١٥٠ سهماً إلى ٢,٧٤٧,٧٧٦,٦٥٨ سهماً، والناتج عن اصدار أسهم المنحة البالغة ١٣٠,٨٤٦,٥٠٨ سهماً، وذلك تماشياً مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤. وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قرار رقم ٢: أجازت الجمعية بالإجماع زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ ٢٦١,٦٩٣,٠١٥ دينار بحريني إلى ٢٧٤,٧٧٧,٦٦٦ دينار بحريني والأسهم الصادرة من ٢,٦١٦,٩٣٠,١٥٠ سهماً إلى ٢,٧٤٧,٧٧٦,٦٥٨ سهماً، والناتج عن اصدار أسهم المنحة البالغة ١٣٠,٨٤٦,٥٠٨ سهماً، وذلك تماشياً مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤. وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

٣- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (٢) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدّلين ومعاد صياغتهما للبنك، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات اللاحقة لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

قرار رقم ٣: أجازت الجمعية بالإجماع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (٢) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدّلين ومعاد صياغتهما للبنك، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات اللاحقة لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

٤- تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبند (٣) أعلاه.

قرار رقم ٤: أجازت الجمعية بالإجماع تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبند (٣) أعلاه.

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

رفعت الجلسة في تمام الساعة ١:٣٠ ظهراً

المستشار / إيهاب عبداللطيف أحمد
نائب الرئيس التنفيذي – مقرر الاجتماع

الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية

