

**محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لبنك البحرين والكويت**

التاريخ: الاربعاء 20 مارس 2019
المكان: فندق انتركونتيننتال ريجنسي
قاعة الرفاع- مملكة البحرين

رقم الجلسة: 2019/1
الوقت : 10:00 صباحا

إنه في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعلاه، أعلن السيد مراد علي مراد بصفته رئيسا لمجلس 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 والمواد من 46 إلى 50 من النظام الأساسي للبنك، إذ تمت الدعوة له بالإعلان في صحيفتي الأيام وأخبار الخليج الصادرتين في 26 فبراير 2019، وشمل الإعلان الدعوة وجدول أعمال الاجتماع. وتم إخطار الجهات المعنية المتضمنة كل من إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وشركة بورصة البحرين والمدقق الخارجي أرنست ويونغ (محاسبون قانونيون).

وحضر الاجتماع كل من:

• أعضاء مجلس إدارة التالية أسماءهم:

- السيد مراد علي مراد
- السيد جاسم حسن زينل
- السيد محمد عبدالرحمن حسين
- الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة
- الشيخ خليفة بن دعيح آل خليفة
- السيد هاني علي المسقطي
- السيد أشرف عدنان بيسو
- السيد ادريس مساعد ادريس
- السيد يوسف صالح خلف
- السيد مروان محمد الصالح

- الرئيس التنفيذي للبنك
- أمين سر المجموعة بالبنك
- المستشار القانوني للبنك
- مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
- مندوب مصرف البحرين المركزي
- ممثل المدقق الخارجي أرنست ويونغ (محاسبون قانونيون)
- ممثل شركة بورصة البحرين

- ممثل شركة كارفي كمبيوتر شير
- مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة 825,479,083 سهما من جملة أسهم البنك البالغ عددها سهم 1,081,647,952 أي ما تقارب نسبته 76.52 % (بعد استقطاع أسهم الخزينة من مجموع الأسهم)، وقد ثبت ذلك في سجل الحضور واعتمده كل من رئيس الجلسة وممثل المدقق الخارجي وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثل مسجل الأسهم.

وعرض السيد الرئيس المواد المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 20 مارس 2018م.

بين السيد الرئيس بأن التقرير السنوي للبنك يتضمن المحضر المذكور أعلاه، بما يلغي الحاجة لتلاوته.

قرار رقم 1-1/2019:

" اعتمدت الجمعية العامة العادية محضر الاجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ 20/3/2018 كما هو".

2. الموافقة على تحويل سندات رأس المال المستديمة من الفئة "1" القابلة للتحويل البالغة 86,097,511 دينار بحريني إلى اسهم عادية بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد بتاريخ 2 مايو 2019م بواقع سهمين ونصف لكل سند (بمجموع حوالي 215,243,794 سهم مع سعر السهم عند التحويل 400 فلس) شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

قرار رقم 2-2/2019:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعلاه بعد الرد على استفسارات السادة المساهمين كما ذكر في هذا المحضر".

3. 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 اثر تحويل سندات رأس المال المستديمة من الفئة "1" القابلة للتحويل بمبلغ 86,097,511 دينار بحريني موزعة تقريبا كالتالي:

أ. 21,524,379 دينار بحريني (موزعا على 215,243,794 سهماً تبلغ قيمتها الاسمية 100 فلس للسهم الواحد).
ب. 64,573,132 دينار بحريني كعلاوة اصدار.

ليصبح رأس المال الصادر والمدفوع 129,689,175 دينار بحريني موزعاً على 1,296,891,746 سهماً، مع الأخذ بالعلم التأثير على الملكية والتأثير التقريبي المقدّر للنصيب المخفض للسهم في الأرباح (دينار بحريني) والمحتسب بواقع 4 فلس للسهم الواحد إثر تحويل سندات رأس المال المستديمة من الفئة "1" القابلة للتحويل إلى اسهم عادية للبنك.

قرار رقم 3-2019:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع بعد اتمام تحويل السندات المستديمة إلى أسهم عادية".

4. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

قرار رقم 4-2019:

" وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع بعد اتمام تحويل السندات المستديمة إلى أسهم عادية".

مناقشات السادة المساهمين:

سأل المساهم السيد علي الطريف عن تأثير تحويل السندات المستديمة إلى اسهم عادية على ملكية المساهمين فرد السيد الرئيس بأنه هناك تأثير طفيف جداً كما ذكر في جدول أعمال الاجتماع ولكن من الناحية الإيجابية فإن اداء البنك المستقبلي هو ما يعزز سعره السوقي وتنفيذ خيار تحويل السندات المذكورة إلى أسهم حالياً من المرجح أن يكون في صالح الجميع بما فيهم السادة المساهمون لأفضلية سعر السهم حالياً والبنك أيضاً لتعزيز ملاءة رأس المال إثر التحويل مما يمكن البنك من المضي قدماً في مبادرات البنك الاستراتيجية.

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

وبهذا اختتمت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة 12:15 من صباح نفس اليوم الموضح تاريخه بصدر هذا المحضر.

والله ولي التوفيق ، ، ،

مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجلسة

أحمد عبدالقدوس أحمد
أمين سر المجموعة