بيت التمويل الخليجي
ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد يوم الخميس 23 جمادي الأول 1434هـ
الموافق 4 أبريل 2013م
في تمام الساعة العاشرة صباحاً

بمقر بيت التمويل الخليجي
مملكة البحرين

استهل نائب رئيس مجلس الإدارة لبيت التمويل الخليجي اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك باسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ورحب بالسادة المساهمين وشكرهم على حضورهم الاجتماع، كما رحب بمندوبي الجهات الرقابية والحكومية.

ومن ثم أشار السيد نائب الرئيس إلى أن نسبة الحضور من المساهمين في هذا الاجتماع وما لديهم من توكيلات بلغت 983,678,170 سهم مثلت 44.39% من إجمالي الأسهم وهي نسبة تكفي النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني، حيث أن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني.

بعدها استعرض السيد نائب الرئيس جدول أعمال الاجتماع الذي أقر من قبل الجمعية العامة ومن ثم تم العمل به على النحو التالي:

1. **<u>التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2012م</u>**

طلب السيد نائب الرئيس من السادة الحضور إبداء أية ملاحظات أو تعليقات لهم على المحضر المطروح للمناقشة في البند الأول.

وبعد المناقشات والتداول في التفاصيل تم التصديق على محضر الاجتماع السابق والمنعقد بتاريخ 29 مارس2012م بعد أن تم الإطلاع عليه من قبل المساهمين الحاضرين وإقرار ما جاء به من بنود بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي سيتم إدخالها وفقاً لملاحظات وتعليقات المساهمين.

Gulf Finance House B.S.C. Bahrain Financial Harbour East Tower
Tel: (+973) 17 538538 Fax: (+973) 17 540006 PO Box 10006 Manama, Kingdom of Bahrain
Gulf Finance House B.S.C. is a public joint stock company incorporated in the Kingdom of Bahrain with CR 44136 and licensed as an Islamic wholesale bank by the Central Bank of Bahrain
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. ... البحرين المالي، البرج الشرقي
... المنامة، مملكة البحرين
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب هو شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم 44136 وهو مرخص كبنك إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، والتصديق عليه

سأل نائب الرئيس عن رغبة المساهمين في أن يقرأ تقرير مجلس الإدارة الموجود لديهم أو البدأ في مناقشته، فاقترح المساهمين الحاضرين عدم قيامه بقراءة تقرير مجلس الإدارة وأشاروا أنه ليس هناك حاجة لذلك خاصة أنه تم الاعلان عنه مسبقاً وتمت قراءته من قبل المساهمين. وقد تم التوافق على هذا الاقتراح وبدأ النقاش بين السادة المساهمين وإدارة البنك حول محتويات التقرير.

استفسر أحد المساهمين عن مصدر أرباح السنة المنتهية 31 ديسمبر 2012 والتي بلغت 10 مليون دولار، وقد وضح له الرئيس التنفيذي بالإنابة عن مصدر هذه الأرباح والتي أتت من عدة مصادر كما تم توضيحه.

كما تم الاستفسار عن صفقة نادي ليدز يونايتد، وعن موضوع هيكلة ديون البنك، والتمويلات التي يحصل عليها بيت التمويل الخليجي، وعن آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالمشاريع التابعة لبيت التمويل الخليجي، وقد تم التوضيح والرد على جميع الاستفسارات.

بعد ذلك وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة تم التصديق عليه من قبل المساهمين الحاضرين.

3. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

دعا السيد نائب رئيس المجلس مندوب السادة مدققي الحسابات (كي بي إم جي KPMG) إلى تلاوة تقريرهم على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م حيث قام السيد جمال فخرو الشريك الرئيسي بتلاوته أمام الحضور.

بعد ذلك وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير مراقبي الحسابات تم التصديق عليه من قبل المساهمين الحاضرين.

4. **الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال البنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م**

تلا العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور فريد هادي تقرير الهيئة الشرعية للبنك حول الأعمال التشغيلية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م نيابة عن الهيئة.

بعد ذلك وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير الهيئة الشرعية تم التصديق عليه من قبل المساهمين الحاضرين.

5. **مناقشة واعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والتصديق عليها**

طلب السيد نائب الرئيس من المساهمين إبداء ملاحظاتهم على البيانات المالية للبنك للعام 2012. وقد استفسر بعض المساهمين عن بعض الملاحظات الواردة في الحسابات الختامية للبنك كأموال المستثمرين ووضع السيولة الحالي في البنك والمخصصات التي أخذها البنك للسنة المالية 2012، ومصروفات البنك الواردة في الحسابات الختامية، وقد تم التوضيح والرد على جميع الاستفسارات.

وبعد المناقشة والتداول تمت الموافقة والمصادقة على الحسابات المالية الختامية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م كما هي واردة في جدول الأعمال.

وقد أبدى أحد المساهمين تحفظه على اعتماد البيانات المالية.

6. **اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أو عدم توزيع مخصصات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م**

أفاد نائب الرئيس أن مجلس الإدارة أوصى بعدم توزيع مخصصات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مخصصات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

7. **تحويل ملبغ 1,002,700 دولار أمريكي إلى الإحتياطي القانوني**

أفاد نائب الرئيس بتحويل مبلغ 1,002,700 دولار أمريكي إلى الإحتياطي القانوني حسب القانون.

وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل مبلغ 1,002,700 دولار أمريكي إلى الإحتياطي القانوني.

8. **مناقشة ومراجعة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012**

بين السيد نائب الرئيس تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

وبعد المناقشة والتداول تمت الموافقة والمصادقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

9. **إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م**

وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

وقد سجل أحد المساهمين اعتراضه على البند وأخذ مندوبي الجهات الرقابية علماً بملاحظة المساهم.

10. **انتخاب أعضاء جدد مكملين لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي بحيث يصبح عدد الأعضاء ثمانية**

بين نائب الرئيس بأنه تم في الاجتماع السابق تسمية اربع أسماء للإنضمام لمجلس الإدارة وتم الحصول على الموافقة من مصرف البحرين المركزي على كفائتهم لينضموا إلى مجلس الإدارة وهم كالتالي:

- الدكتور خالد محمد عبدالله الخزرجي
- السيد بشار محمد إبراهيم المطوع
- الشيخ محمد بن دعيج بن خليفة آل خليفة
- السيد محمد علي طالب طالب

وتمت الموافقة وتزكية الأعضاء الأربعة لإنضمامهم لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي كأعضاء مكملين بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة ثمانية.

11. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لمراقبة حسابات البنك لعام 2013م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

أشار نائب الرئيس إلى أن مجلس الإدارة يوصي بأن يتم إعادة تعيين السادة KPMG كمدققين لأعمال البنك المالية للعام 2013م.

وبعد التداول والنقاش وافقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة KPMG كمراقبين لحسابات البنك للعام 2013م كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

12. الموافقة على تعيين / اعاة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لعام 2013م

استمعت الجمعية العامة العادية لتوصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك للعام 2013.

وبعد التداول وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك للعام 2013م من السادة:

- فضيلة الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع
- فضيلة الشيخ/ نظام بن محمد صالح يعقوبي
- فضيلة الدكتور/ فريد محمد هادي
- فضيلة الاستاذ الدكتور/ عبد العزيز خليفة القصار

Nabeel Mirza
Compliance Manager & MLRO
Compliance Department
Gulf Finance House B.S.C. - CR 44126