تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية ...غير العادية...
للشركة وذلك بتاريخ ...9-6-15...

**بيت التمويل الخليجي**

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

**المنعقد يوم الأحد 23 جمادي الثاني 1436هـ**

**الموافق 12 أبريل 2015م**

**في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً**

**بمقر بيت التمويل الخليجي**

**مملكة البحرين**

**استهل السيد رئيس مجلس الإدارة لبيت التمويل الخليجي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك باسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ورحب بالسادة المساهمين وشكرهم على حضورهم الاجتماع. وكذلك رحب بمندوبي كل من إدارة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة ومندوب بورصة البحرين ومندوب المدقق الخارجي السادة (KPMG).**

**ومن ثم أشار السيد الرئيس إلى أن هذا الإجتماع هو الإجتماع الثالث لعقد جمعية عمومية غير عادية، حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الإجتماعين الأول والثاني، حيث كان الإجتماع الأول بتاريخ 29 مارس 2015، والثاني بتاريخ 5 أبريل 2015، مما استدعى عقد الإجتماع الثالث. بلغت نسبة الحضور من المساهمين في هذا الاجتماع أصالةً ووكالة 1,489,321,036 سهم مثلت 26.42 ٪ من إجمالي الأسهم وهي نسبة تكفي النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.**

**بعدها أستعرض السيد الرئيس جدول أعمال الاجتماع الذي اقر من قبل الجمعية العامة غير العادية ومن ثم تم العمل به على النحو التالي:**

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية ..غير العادية.....
للشركة وذلك بتاريخ .....9-6-15.....

**1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2014**

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

وبعد التداول ومناقشة بنود محضر الاجتماع السابق تم التصديق على محضر الاجتماع والمنعقد بتاريخ 14 أبريل 2015 م بعد أن تم الإطلاع عليه من قبل المساهمين الحاضرين وإقرار ما جاء به من بنود.

**2. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة والموافقة على شطب الخسائر المتراكمة لغرض توزيع الأرباح، وذلك بتخفيض رأس مال الشركة الصادر والمدفوع من مبلغ 1,494,986,505 دولار أمريكي موزع على 5,641,458,509 سهم بقيمة أسمية 0.265 دولار أمريكي للسهم الواحد إلى مبلغ 597,994,604 دولار أمريكي موزع على 2,256,583,403 سهم بقيمة أسمية 0.265 دولار أمريكي للسهم الواحد، وتطفأ الفروقات الناتجة عن التخفيض ضمن حساب الأسهم المستردة ويخضع هذا لموافقة مصرف البحرين المركزي.**

في البداية طلبت ممثل وزارة الصناعة والتجارة من رئيس الجلسة أن يتم قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات على الجمعية العمومية غير العادية، والذي يبين سبب التخفيض وأثاره على التزامات البنك.

حيث بدأ رئيس مجلس الإدارة بقراءة تقرير مجلس الإدارة والذي يبين سبب التخفيض وأثاره على التزامات البنك، وبعدها دعا السيد رئيس الجلسة مندوب السادة مدققي الحسابات (كي بي إم جي KPMG) إلى تلاوة تقريرهم عن أسباب التخفيض وأثاره على التزامات البنك، حيث قام السيد جليل العالي مندوب السادة مدققي الحسابات (كي بي إم جي KPMG) بتلاوته أمام السادة المساهمين. كما طلبت ممثل وزارة الصناعة والتجارة من مدققي الحسابات التأكيد بأن تخفيض رأس المال لن يأثر على تحقيق أغراض البنك، وعليه فقد أكد المدقق الخارجي أن رأس مال البنك بعد التخفيض كافي لإستمرار أعمال البنك والوفاء بإلتزاماته.



بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. ص.ب. 10006، المنامة، مملكة البحرين. (ت) 17538538 973+ (ف) 17540006 973+ info@gfh.com www.gfh.com
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. هو شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم 44136 وهو مرخص كبنك جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية ..... غير العادية .....
للشركة وذلك بتاريخ ..... 9-6-15 .....

كما أشار السيد الرئيس التنفيذي بأنه تم توزيع عرضاً توضيحياً مطبوع على السادة الحضور يبين طريقة وأسباب وآثار تخفيض رأس مال الشركة( ملحق بهذا المحضر).

وبين السيد الرئيس التنفيذي إلى أن الجدول الموضح للسادة المساهمين والحضور، يبين الوضع الحالي للبنك، ووضع البنك بعد تنفيذ التخفيض المقترح، حيث أن عدد الاسهم سينخفض، مع البقاء على القيمة الأسمية للسهم كما هي، ورأس المال الصادر والمدفوع سينخفض كذلك، إضافة إلى أن الخسائر المتراكمة ستشطب بالكامل، أما صافي حقوق الملكية فسيبقى كما هو دون تغيير، لذلك فإن شطب الخسائر المتراكمة لن يؤثر على صافي حقوق الملكية، ولا على الأصول، وبذلك تكون الميزانية العمومية للبنك خالية من الخسائر المتراكمة، وهذا يعد عاملاً رئيسياً لإجتذاب المؤسسات المالية الكبرى والصناديق الإستثمارية لتملك أسهم البنك، مما يساعد في رفع القيمة السوقية للبنك، حيث أن طبيعة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية في المنطقة في شراء الأسهم هو الاستثمار طويل الأجل للاستفادة من الأرباح الموزعة، وطالما أن هناك خسائر متراكمة في الميزانية العمومية للبنك، لايستطيع البنك توزيع أي أرباح.

أشار المساهم إبراهيم صلاح الدين، بأن البنك قد أعلن قبل خمس سنوات بأنه سيشطب الخسائر المتراكمة وتم تخفيض رأس المال ليصل إلى ما يقارب 145 مليون دولار أمريكي، كما أشار إلى أن مجلس إدارة البنك في ذلك الوقت قد أعلن أن سعر السهم في السوق سيرتفع ويعود بالفائدة على المساهمين، فأرتفع سعر السهم لفترة أسبوعين فقط وبعد ذلك انخفض إلى السعر السابق قبل التخفيض، فأجابه السيد الرئيس التنفيذي بأن السبب في ذلك الوقت كان بسبب بيع بعض كبار الملاك لأسمهم في السوق في فترة قصير مما أثر على السعر، أما في الوقت الحالي لا يوجد هناك كبار ملاك للسهم بالإضافة إلى أن مجلس الإدارة الحالي يقترح موافقة الجمعية على تملك البنك نسبة تصل إلى 10٪ من أسهم البنك لدعم السعر.

كما أضاف أحد المساهمين بأنه في الوقت الحالي هناك أمور تتعلق بالعمل التشغيلي للبنك، وأمور تتعلق بسعر السهم في الأسواق ، وأنه على إدارة البنك التركيز على الأمور التشغيلية وتجنب محاولة دعم سعر السهم في الوقت الحالي، حيث أن الشراء مباشرة بعد التخفيض سيرفع سعر السهم لفترة قصيرة فقط وليست طويلة المدى، فأشار السيد الرئيس التنفيذي بأن الموافقة على شراء أسهم تصل إلى 10٪ لاتعني من الضروري أن يتم شراء 10٪ مباشرة بعد التخفيض.



بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. ص.ب. 10006، المنامة، مملكة البحرين. (ت) 17538538 973+ (ف) 17540006 973+ info@gfh.com www.gfh.com
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. هو شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم 44136 وهو مرخص كبنك جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية ..... غير العادية .....
للشركة وذلك بتاريخ ..... 9-6-15 .....

كما أشار السيد رئيس مجلس الإدارة إلى أن إدارة البنك تسعى إلى توزيع أرباح على المساهمين بدءاً من العام القادم فيما إذا تم تحقيق ارباح، وإذا ما تمت الموافقة على شطب الخسائر، حيث أن البدء في توزيع الارباح سيجذب كبار المحافظ الاستثمارية والمؤسسات المالية في تملك أسهم البنك، مما سيساهم في رفع قيمة أسهم البنك الأمر الذي سيعود بالفائدة على المساهمين، كما أن مجلس إدارة البنك يسعى بجميع السبل المتاحة لمصلحة المساهمين وحفظ حقوقهم.

كما استفسر أحد المساهمين عن الخسائر المتراكمة الحالية والتي تبلغ 867 مليون دولار، أما حسب القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، فإن الخسائر المتراكمة تبلغ حوالي 640 مليون دولار، فأجابه السيد رئيس المالية بأن الفرق هو لحساب تسوية رأس المال بين الفترة من 31 ديسمبر إلى تاريخ اليوم.

استفسر أحد المساهمين عن ما سيحدث بعد التخفيض المقترح، وعن ما إذا سيواصل البنك بعد ذلك عملية زيادة رأس المال من جديد، فأجابه السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه لاتجود نية للبنك في الوقت القريب في زيادة رأس المال، حيث أن الجمعية العمومية غير العادية قد وافقت في العام الماضي على إصدار برنامج صكوك أو تسهيلات جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي لصالح إعادة هيكلة الالتزامات الحالية وتطوير المشاريع والقيام بعمليات إستحواذ لصالح البنك، على أن تكون هذه التسهيلات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية، وقد تم إستخدام ما يقارب 230 مليون دولار إلى اليوم، هذا ويمكن للبنك أن سيتخدمها في المستقبل إن دعت الحاجة، كما أضاف السيد الرئيس التنفيذي بأنه في حال تم تخفيض رأس المال عن طريق شطب الخسائر المتراكمة، فإن ذلك سيساهم في زيادة نسبة الربح مقارنة برأس مال الشركة، كما أن نسبة توزيع الارباح مقارنة برأس المال ستجذب المستثمرين، لذلك، فإنه من مصلحة المساهمين والشركة أن يكون رأس المال أقل من القيمة الحالية.

كما استفسر المساهم إبراهيم صلاح الدين عن سبب زيادة رأس مال البنك خلال بداية العام الحالي مع إقتراح خفضه الآن، فأجابه السيد الرئيس التنفيذي، بأن هدف إدارة البنك كان رفع سيولة البنك إلى حد معين، وبعدما تم رفع معدل السيولة في البنك، فأنه الوقت الحالي هو الوقت المناسب لإطفاء الخسائر، وأشار المساهم إبراهيم صلاح الدين بأن عملية زيادة رأس المال ضرت المساهمين الحاليين والمستفيد الوحيد كان الطرف الذي قدم التسهيلات للبنك وحولها إلى أسهم، فأشار السيد رئيس المجلس بأن مقترح شطب الخسائر لن يضر جزء من



بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. ص.ب. 10006، المنامة، مملكة البحرين. (ت) 17538538 973+ (ف) 17540006 973+ info@gfh.com www.gfh.com
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. هو شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم 44136 وهو مرخص كبنك جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية
للشركة وذلك بتاريخ 9-6-15

المساهمين دون الآخر، إنما هو للمساهمة في رفع القيمة السوقية للبنك والتي ستعود بالفائدة على جميع المساهمين دون إستثناء، كما أشار بأن قرار زيادة رأس المال في السابق كان لسبب معين وهو لإنعاش البنك من خلال إعادة هيكلة الالتزامات في ذلك الوقت وتطوير المشاريع والقيام بعمليات إستحواذ لصالح البنك، ولذلك عن طريق زيادة سيولة البنك.

وبعد المناقشة والتداول أعلن الرئيس موافقة الجمعية العمومية غير العادية على شطب الخسائر المتراكمة لغرض توزيع الأرباح، وذلك بتخفيض رأس مال الشركة الصادر والمدفوع من مبلغ 1,494,986,505 دولار أمريكي موزع على 5,641,458,509 سهم بقيمة أسمية 0.265 دولار أمريكي للسهم الواحد إلى مبلغ 597,994,604 دولار أمريكي موزع على 2,256,583,403 سهم بقيمة أسمية 0.265 دولار أمريكي للسهم الواحد، وتطفأ الفروقات الناتجة عن التخفيض ضمن حساب الأسهم المستردة ويخضع هذا لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وقد سجل المساهم إبراهيم صلاح الدين إعتراضه على عملية شطب الخسائر المتراكمة الواردة أعلاه.

## 3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على تملك الشركة حتى 10٪ من رأس المال كأسهم خزينة وذلك لدعم سعر السهم في السوق، ويخضع هذا لموافقة مصرف البحرين المركزي.

اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة المساهمين الموافقة على تملك الشركة حتى 10٪ من رأس المال كأسهم خزينة وذلك لدعم سعر السهم في السوق، وأشار السيد الرئيس بأن الموافقة لاتعني شراء نسبة 10٪ مباشرة بعد التخفيض، بل أن الشراء سيكون جزئي حسب الحاجة في دعم سعر السهم في السوق.

وبعد المناقشة والتداول أعلن الرئيس موافقة الجمعية العمومية غير العادية على اقتراح مجلس الإدارة على تملك الشركة حتى 10٪ من رأس المال كأسهم خزينة وذلك لدعم سعر السهم في السوق، ويخضع هذا لموافقة مصرف البحرين المركزي.



بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. ص.ب. 10006، المنامة، مملكة البحرين. (ت) 17538538 973+ (ف) 17540006 973+ info@gfh.com www.gfh.com
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. هو شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم 44136 وهو مرخص كبنك جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية ..غير العادية.....
للشركة وذلك بتاريخ ..9-6-15.....

**4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على تغيير الاسم التجاري للشركة من بيت التمويل الخليجي إلى "مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب." GFH Financial Group B.S.C."، ويخضع هذا لموافقة مصرف البحرين المركزي.**

اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة المساهمين تغيير الاسم التجاري للشركة من بيت التمويل الخليجي إلى "مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب." GFH Financial Group B.S.C".

وأشارت مندوبة وزارة الصناعة والتجارة على أنه من الضروري أخذ موافقة الوزارة على تغيير الأسم، فأشار السيد الرئيس التنفيذي بأنه تم حجز الأسم عند الوزارة مسبقاً.
وبعد المناقشة والتداول أعلن الرئيس موافقة الجمعية العمومية غير العادية على اقتراح مجلس الإدارة على تغيير الاسم التجاري للشركة من بيت التمويل الخليجي إلى "مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب." GFH Financial Group B.S.C." ، ويخضع هذا لموافقة مصرف البحرين المركزي.

**5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (50) لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.**

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على قرار مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (50) لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.



بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. ص.ب. 10006، المنامة، مملكة البحرين. (ت) 17538538 973+ (ف) 17540006 973+ info@gfh.com www.gfh.com
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. هو شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم 44136 وهو مرخص كبنك جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

تشهد إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية
للشركة وذلك بتاريخ 9-6-15

**6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قواعد المكافآت لمصرف البحرين المركزي، وذلك بحذف الفقرتين (ج)، (هـ)، من المادة السادسة في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وحذف البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة 65 من النظام الأساسي للشركة.**

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على قرار مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قواعد المكافآت لمصرف البحرين المركزي، وذلك بحذف الفقرتين (ج)، (هـ)، من المادة السادسة في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وحذف البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة 65 من النظام الأساسي للشركة.

**7. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافقا مع التغييرات المذكورة في جدول الأعمال.**

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافقا مع التغييرات المذكورة في جدول الأعمال.

**8. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه للتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة نيابة عن مساهمي الشركة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات أمام كاتب العدل لهذا الغرض.**

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه للتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة نيابة عن مساهمي الشركة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات أمام كاتب العدل لهذا الغرض.



بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. ص.ب. 10006، المنامة، مملكة البحرين. (ت) 17538538 973+ (ف) 17540006 973+ info@gfh.com www.gfh.com
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. هو شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم 44136 وهو مرخص كبنك جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية .....
للشركة وذلك بتاريخ .....

## 9. الموافقة على تخويل مجلس الإدارة للنظر في إستمرارية إدراج سهم بيت التمويل الخليجي في كل من سوق الأوراق المالية الكويتي و برنامج GDR في سوق لندن للأوراق المالية.

في البداية سجلت مندوبة وزارة الصناعة والتجارة رفضها إدراج هذا البند على أجندة أعمال الجمعية، وطلبت عدم مناقشته لإنتفاء الضرورة التي ينص عليها القانون.
أشار المساهمين إلى الأخذ بالإعتبار وجه نظر الطرفين المتمثلين بوزارة الصناعة والتجارة من ناحية، ومن ناحية أخرى مجلس إدارة البنك ورغبة المساهمين، وعليه تم إقتراح مناقشة الموضوع ومن ثم البت فيه من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

أشار السيد الرئيس التنفيذي بأن سهم بيت التمويل الخليجي مدرج في كذا سوق للأسهم، من ضمنهم برنامج GDR في سوق لندن للأوراق المالية، وأشار بأن قرار وقف تداول سهم بيت التمويل الخليجي في برنامج GDR في سوق لندن للأوراق المالية لا يستدعي قرار الجمعية العمومية حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها هناك، حيث يكفي قرار مجلس الإدارة، وأشار بأنه تم إدراج أسهم البنك في لندن في العام 2007، وكان البرنامج ناجح في ذلك الوقت، ولكن بعد إنفتاح الأسواق الخليجية على السوق العالمية، لم يعد إدراج السهم في لندن ضروري، حيث وقفت عمليات البيع والشراء هناك، كما أن البنك يدفع رسوم سنوية للجهات المعنية هناك ويستوجب على البنك الالتزام بالقوانين والأنظمة هناك، فمن مصلحة المساهمين والبنك أن يتم سحب تداول سهم البنك هناك، أما ما يخص سوق الأوراق المالية الكويتي، فإن البنك يقوم بعمليات الإفصاح لجميع الأسواق المدرج فيها سهم بيت التمويل الخليجي وهي سوق البحرين ودبي والكويت، حيث يقدم البنك نفس المعلومات لجميع هذه الأسواق، ولكن استمرارية اعتراض الجهات الرقابية في سوق الكويت للأوراق المالية على عمليات الإفصاح وبشكل دوري مع كونها نفس بيانات الإفصاح التي تتم لبقية الأسواق المدرجة، وقد أدى ذلك إلى إيقاف تداول سهم البنك في سوق الأوراق الكويتي كذا مرة من قبل الجهات الرقابية هناك لنفس السبب، وقد تمت مراجعة الجهات الرقابية في سوق الأوراق المالية في الكويت، حيث يرى مجلس الإدارة بأن البنك لم يخطأ في عملية الإفصاح المتبعة والتي لم يتم الإعتراض عليها من قبل الجهات الرقابية في سوقي البحرين ودبي، وأن عملية وقف التداول تأثر بشكل سلبي على سمعة البنك، لذلك يتم النظر حالياً في سحب تداول سهم بيت التمويل الخليجي من سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أن النسبة العظمى للتداول هي في سوق دبي للأوراق المالية، وسيتم دراسة الموضوع بشكل أكبر للنظر في الوضع خلال الفترة القادمة خاصة أنه تم تعديل قوانين هيئة أسواق المال في الكويت، هذا وإن تبين في



بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. ص.ب. 10006، المنامة، مملكة البحرين. (ت) 17538538 973+ (ف) 17540006 973+ info@gfh.com www.gfh.com
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. هو شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم 44136 وهو مرخص كبنك جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية ...غير العادية...
للشركة وذلك بتاريخ ...9-6-15...

**المستقبل أنه من الأفضل الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية، فإنه سيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة والتي تصب في مصلحة المساهمين بشكل رئيسي عندها.**

**وبعد المناقشة والتداول أعلن الرئيس موافقة الجمعية العمومية غير العادية على تخويل مجلس الإدارة للنظر في إستمرارية إدراج سهم بيت التمويل الخليجي في كل من سوق الأوراق المالية الكويتي و برنامج GDR في سوق لندن للأوراق المالية، واتخاذ القرارات بإستمرارية الإدراج من عدمه، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك.**

وبعد أن انتهت الجمعية العامة غير العادية من مناقشة كافة البنود وعليه انتهت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

**الدكتور أحمد المطوع**
**رئيس مجلس الإدارة**

**الدكتور محمد عبدالسلام**
**رئيس قسم الرقابة الشرعية**
**مقرر الجلسة/مقرر مجلس الإدارة**



بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. ص.ب. 10006، المنامة، مملكة البحرين. (ت) 17538538 973+ (ف) 17540006 973+ info@gfh.com www.gfh.com
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. هو شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم 44136 وهو مرخص كبنك جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي