بنك السلام
Al Salam Bank

بنك السلام ش.م.ب
محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد في يوم الأربعاء ١٩ رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥ م

الوقت: ١١:٠٠ صباحاً المكان: فندق الريتز كارلتون المنامة– مملكة البحرين

الرئيس: ترأس الإجتماع سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني – رئيس مجلس الإدارة.

النصاب: أعلن رئيس الإجتماع إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للبنك حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (أصالة ووكالة) ما مجموعه ٧٥,٤٣% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.

مقرر الإجتماع: أجازت الجمعية تعيين المستشار / إيهاب عبداللطيف أحمد – سكرتير مجلس الإدارة – مقرراً للإجتماع.

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كل من:

١– الشيخ خالد بن مستهيل المعشني	– رئيس مجلس الإدارة
٢–السيد / سلمان صالح المحميد	– عضو مجلس الإدارة
٣– السيد/ سالم عبدالله العوادي	– عضو مجلس الإدارة
٤– السيد / أحمد حبيب قاسم	– عضو مجلس الإدارة
٥– السيد/الحر محمد السويدي	– عضو مجلس الإدارة
٦– السيد/ طارق عبدالحافظ العجيلي	– عضو مجلس الإدارة

سكرتير الإجتماع:
المستشار إيهاب عبد اللطيف أحمد

وحضر من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

١- الدكتور أسامة بحر	– عضو الهيئة

بينما حضر من الإدارة التنفيذية للبنك كل من:

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

17 00 55 00
ص.ب. 18282، المنامة
مملكة البحرين
alsalambank.com

خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

وحضر الإجتماع كل من:

١- السيدة/خديجة جمعة	– ممثل مصرف البحرين المركزي
٢-السيد/حسين محمد	– ممثل مصرف البحرين المركزي
٣-السيدة/فاطمة الجار	– ممثل مصرف البحرين المركزي
٤-السيدة/ ندى الذوادي	–ممثل وزارة الصناعة والتجارة
٥-السيد/جليل العالي	– ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات البنك
٦- السيد/برافين منيك	– ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات البنك
٧- السيدة / هبة مبارك	– ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك
٨-السيدة/نور صادق	– ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك
٩-السيدة / روان البنكي	– ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك
٩-السيد /سنان الشروقي	–ممثل بورصة البحرين

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 وممثلي وزارة الصناعة والتجارة و ممثلي السادة KPMG Fakhro مراقبي حسابات البنك وممثل مسجلي أسهم البنك السادة Bahrain Clear.

١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي السابق والمنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤:

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.

تمت المصادقة على المحضر من دون أي ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم ١: أجازت الجمعية بالإجماع محضر الإجتماع السابق المنعقد في ٣١ مارس ٢٠٢٤.

17 00 55 00
ص.ب. 18282، المنامة
مملكة البحرين
alsalambank.com

خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليه:

إستعرض الشيخ خالد المعشني رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة الذي تناول الإنجازات الاستثنائية والنمو المتميز الذي حققه بنك السلام، مظهرا قدرة البنك الكبيرة على التكيف بمرونة ووضوح مع بيئة اقتصادية عالمية معقدة. كما تطرق التقرير للخطط المستقبلية للبنك، ثمّ أتاح رئيس الاجتماع الفرصة للسادة المساهمين لإبداء أي ملاحظات لديهم على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى حول التقرير.

قرار رقم ٢: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

٣- الاستماع إلى ومناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

إستعرض الشيخ الدكتور أسامة بحر عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك، وأبان الشيخ أسامة بحر ان الهيئة تؤكد أن مسؤولية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنشطة ومعاملات البنك تقع على عاتق إدارة البنك، مشيراً إلى أن معاملات البنك المنفذة خلال العام لا تخالف في جملتها مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في حدود ما اطلعت عليه من معلومات وبيانات. مضيفاً أن دقة المعلومات والبيانات والأرقام من مسؤولية الإدارة.

قرار رقم ٣: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

٤- الاستماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

إستعرض السيد جليل العالي ممثلاً عن السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات البنك تقرير مدققي الحسابات الخارجيين، وذكر أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، ونتائج أعمالها الموحدة والدخل والاسناد المتعلق بشبه حقوق الملكية الموحد والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة والتدفقات النقدية الموحدة والتغيرات في الموجودات المدارة خارج الميزانية العمومية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى حول التقرير:

قرار رقم ٤: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

17 00 55 00
ص.ب. 18282، المنامة
مملكة البحرين

٥- مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٤ والمصادقة عليها:

استعرض السيد يوسف إبراهيم رئيس الشؤون المالية البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، حيث قدم عرضاً تفصيلياً حول أداء البنك المالي حيث سجل البنك صافي أرباح عائدة للمساهمين بلغ ٥٩ مليون دينار بحريني (إي بزيادة وقدرها ٤٠%، مقارنة بالفترة الماضية)، وكذلك زيادة مجموع الأصول إلى ٧,٠٦٣ مليار دينار بحريني مقارنة بـ ٥,١٤٧ مليار دينار بحريني في عام ٢٠٢٣. ونمت محفظة التمويلات والصكوك بمقدار ٣٩% لتصل إلى ٥,١ مليار دينار بحريني.

أيضاً عرض أبرز الإنجازات الاستراتيجية والتوسع الإقليمي للبنك خلال عام ٢٠٢٤ والتي شملت الانتهاء من الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي – البحرين خلال ستة أشهر في أسرع عملية انتقال مصرفي في المنطقة، كما تم تأسيس شركة ASB Capital كذراع لإدارة الأصول، بهدف الوصول إلى ١٠ مليارات دولار أمريكي من الأصول المدارة بحلول ٢٠٢٧. مشيرا كذلك إلى إستحواذ البنك على حصة الأغلبية (٦٨%) من بنك السلام الجزائر لتعزيز تواجده في شمال افريقيا، كما تم تسليط الضوء على الجوائز والإنجازات التي حصل عليها البنك خلال العام والتي تعكس المكانة المرموقة التي وصل إليها البنك بفضل الله و من ثم بفضل أدائه القوي ، كما استعرض التقدم المحرز في مجال مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، كما قدم السيد إبراهيم عرضاً حول المشاريع الرقمية التي تم تنفيذها لتعزيز التحول الرقمي والابتكار المصرفي. ومن ثم أفسح المجال للسادة المساهمين بإبداء أي تعليق فيما يخص البيانات المالية.

أشاد المساهم علي الطريف بحصول البنك على تصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية مما يعد إنجازاً مهماً لتعزيز مكانة البنك، و من ثم استفسر عن استحواذات البنك، حيث يتمتع بمسيرة حافلة وناجحة في هذا المجال، و أشار إلى أن البنوك الأخرى تسير على نفس الخطى، فهل ستمثل تلك الاستحواذات منافسة؟ أوضح الشيخ خالد أن الاستحواذات أسهمت في زيادة حصة البنك في السوق وزادت حجم أعماله، أما بالنسبة للمنافسة فهي شيء جيد يحفز المجلس و فريق الإدارة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات المساهمين.

المساهمة السيدة شيماء تهامي هنأت البنك بالنجاح الكبير في كافة الجوانب المالية.
كما طرحت المساهمة شيماء تهامي عدداً من الاستفسارات تلخصت في النقاط التالية:
استفسرت عن تحسن صافي الربح بنسبة ٤٤%، فما هي نسبة النمو العائدة لعمليات بنك السلام فقط، و ما هي النسبة المئوية التي تعزى إلى استحواذ بيت التمويل الكويتي – البحرين ؟ أوضح السيد أحمد سيف رئيس الاستراتيجية أن أغلب الأرباح (أكثر من ٩٠% من الأرباح) تم تحقيقها من عمليات بنك السلام فقط. كما استفسرت عن تأثير الإستحواذ على بيت التمويل الكويتي – البحرين في ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة ٣٨%. أوضح السيد أحمد سيف أن نمو الودائع جاءت نتيجة للتوسع في أنشطة البنك إلى جانب النمو الناتج عن الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي – البحرين. كذلك استفسرت السيدة شيماء عن ضخ شبه حقوق ملكية في رأس المال (AT1) على شكل وكالة و مضاربة إلى أي مدى يعتبر هذا النوع من رأس المال مستداماً؟ وهل هو دائم وسيظل مدرجاً في بيان المركز المالي للبنك؟ أشار السيد أحمد سيف بأن المضاربة المذكورة (رأس مال فئة أولى) تعتبر مستدامة طالما ان الشروط والاتفاقيات التي تحكمها تظل قائمة وتتم إدارتها بفعالية. وبخصوص الاستفسار الأخير للسيدة تهامي حول عدم تصنيف البنك حتى الآن، هل هذا الأمر ضمن الخطة أم غير وارد؟ أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد رفيق، بأنه يتم دراسة الموضوع بعناية و تأني. وأضاف بأن البنك لا زال في طور التوسع والنمو، ولبناء

17 00 55 00
ص.ب. 18282، المنامة
مملكة البحرين
alsalambank.com

خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

القاعدة السليمة وتحقيق الخطط الموضوعة، فان البنك لن يلجأ للتصنيف في الوقت الحالي حتى اكتمال الخطط الاستراتيجية، كما أشادت المساهمة شيماء بنسبة البحرنة في البنك المقدرة بنسبة ٩٣% وطالبت بزيادة نسبة العنصر النسائي في البنك.

ومن ثم استفسر المساهم السيد علي الطريف بشأن حصة البنك في بنك البحرين والكويت و ماهي الخطة بخصوصها؟ وكذلك إمكانية دراسة الاستحواذ على بنك البحرين والكويت؟ أبان الشيخ خالد المعشني أن أول العقبات هي اننا بنك إسلامي وحصتنا المقدرة ٢٦% موروثة من الاستحواذ على بنك اثمار، كما أشار الرئيس التنفيذي إلى أن هدفنا هو ان نصبح البنك الإسلامي الأول في البحرين و لكن هناك عقبات تتعلق بالتوازن بين البنوك الإسلامية و التقليدية، لذلك قد لا تكون فكرة الاستحواذ او الاندماج مع بنك البحرين والكويت متاحة حالياً.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى حول التقرير:

قرار رقم ٥: أجازت الجمعية بالإجماع البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ كما تم تقديمه من قبل مجلس الإدارة.

٦- التبليغ عن العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسين في البنك، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم ٢٩) من القوائم المالية الموحدة ووفقاً للمادة ١٨٩ من أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته اللاحقة.

تم إيضاح المعاملات ذات الصلة بحسب إيضاح رقم ٢٩ من القوائم المالية.

قرار رقم ٦: أجازت الجمعية بالإجماع العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسين في البنك، وكما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية (رقم ٢٩) من القوائم المالية الموحدة.

٧- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح المتاحة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بالتوزيعات التالية:

أ. تحويل مبلغ ٥,٩٠١ مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ب. توزيع أرباح بنسبة ١٤% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته ٣٧,٥٣٣ مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، على النحو التالي:

- **أرباح نقدية بنسبة ٦% أي ما يعادل ٦ فلس بحريني للسهم الواحد ولمجموع قيمته ١٥,٥٥١ مليون دينار بحريني باستثناء اسهم الخزينة.**
- **أسهم منحة بنسبة ٨% ولمجموع قيمته ٢١,٩٨٢ مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل ١٢,٥ سهم من الأسهم المملوكة.**

17 00 55 00
ص.ب. 18282، المنامة
مملكة البحرين
alsalambank.com

خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ٢٠ مارس ٢٠٢٥ ، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح ٢١ مارس ٢٠٢٥ في سوق دبي المالي و ٢٣ مارس ٢٠٢٥ في بورصة البحرين، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق ٢٤ مارس ٢٠٢٥ وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في ٧ أبريل٢٠٢٥.

ج. اعتماد مبلغ ١ مليون دينار بحريني للتبرعات الخيرية وبرامج الرعاية الاجتماعية.
د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ ١٠,٥٦٩ مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات حول مقترح التوزيعات كما عُرِض لأعلاه، فقد أجازت الجمعية مقترح التوزيعات كما تم تقديمه من قبل مجلس الإدارة:

قرار رقم ٧: أجازت الجمعية بالإجماع تخصيص صافي الأرباح المتاحة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بالتوزيعات التالية:

أ. تحويل مبلغ ٥,٩٠١ مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ت. توزيع أرباح بنسبة ١٤% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته ٣٧,٥٣٣ مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، على النحو التالي:

- أرباح نقدية بنسبة ٦% أي ما يعادل ٦ فلس بحريني للسهم الواحد ولمجموع قيمته ١٥,٥٥١ مليون دينار بحريني باستثناء اسهم الخزينة.
- أسهم منحة بنسبة ٨% ولمجموع قيمته ٢١,٩٨٢ مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل ١٢,٥ سهم من الأسهم المملوكة.

-آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ٢٠ مارس ٢٠٢٥ ، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح ٢١ مارس ٢٠٢٥ في سوق دبي المالي و ٢٣ مارس ٢٠٢٥ في بورصة البحرين، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق ٢٤ مارس ٢٠٢٥ وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في ٧ أبريل٢٠٢٥.

ج. اعتماد مبلغ ١ مليون دينار بحريني للتبرعات الخيرية وبرامج الرعاية الاجتماعية.
ذ. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ ١٠,٥٦٩ مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.

٨-الموافقة على تخصيص مبلغ ١,١١٠ مليون دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

قرار رقم ٨: أجازت الجمعية بالإجماع تخصيص مبلغ ١,١١٠ مليون دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٤

17 00 55 00
ص.ب. 18282، المنامة
مملكة البحرين
alsalambank.com

خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

٩-الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة:

طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات على تقرير حوكمة الشركات المعروض على الجمعية العامة للمناقشة والتعليق.

و لم تكن هناك ملاحظات أو اعتراضات أخرى فقد أجيز التقرير بالأغلبية المطلقة من المساهمين الممثلين في الاجتماع.

قرار رقم ٩: أجازت الجمعية بالأغلبية المطلقة للحاضرين تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٤ ، وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

١٠- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٤ :

وافق السادة المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

قرار رقم ١٠: أجازت الجمعية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

١١- تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

أوصى المجلس بإعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وطلب من السادة المساهمين إبداء أي تعليق أو اقتراح على ذلك. ولما لم تكن هناك أية ملاحظات على المقترح فقد أجازت الجمعية توصية المجلس بإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية على النحو التالي:

قرار رقم ١١ : أجازت الجمعية بالإجماع إعادة تعيين السادة الأعضاء الحاليين بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم: ١- فضيلة الشيخ الدكتور/ عدنان القطّان ٢- فضيلة الشيخ الدكتور/ فريد المفتاح ٣- فضيلة الشيخ الدكتور/ نظام يعقوبي ٤- فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر

17 00 55 00
ص.ب. 18282، المنامة
مملكة البحرين

١٢- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

أوصى المجلس بإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين شركة KPMG لأعمال التدقيق للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٥ وطلب من السادة المساهمين إبداء أي تعليق أو اقتراح على ذلك.
ولما لم تكن هناك أية ملاحظات على المقترح فقد أجازت الجمعية توصية المجلس بإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين على النحو التالي:

قرار رقم١٢: أجازت الجمعية بالإجماع إعادة تعيين شركة KPMG كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٥م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

١٣- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية:

لم يتم طرح أي موضوع للنقاش من قبل المساهمين تحت هذا البند.

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

رفعت الجلسة في تمام الساعة١١:٤٠ ظهراً

الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية

المستشار / إيهاب عبداللطيف أحمد
نائب الرئيس التنفيذي – مقرر الإجتماع

بنك السلام
Al Salam Bank

+973 17 00 55 00
ص.ب. 18282، المنامة
مملكة البحرين
alsalambank.com

خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي