بنك السلام
Al Salam Bank

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

الوقت: 12:00 ظهراً 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 غير العادية وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للبنك حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (أصالة ووكالة) ما مجموعه ٧٥,٥١ %من إجمالي أسهم رأس مال البنك.

مقرر الإجتماع: أجازت الجمعية تعيين المستشار / إيهاب عبد اللطيف 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

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

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

خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

بنك السلام
Al Salam Bank

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/ نورة صادق	– ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك
٩– السيدة / روان البنكي	– ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك
١٠–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 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 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.
ولما لم تكن هناك أية ملاحظات حول المحضر:

قرار رقم ١: أجازت الجمعية بالإجماع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤

٢– الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ ٢٧٤,٧٧٧,٦٦٦ دينار بحريني إلى ٢٩٦,٧٥٩,٨٧٩ دينار بحريني والأسهم الصادرة من ٢,٧٤٧,٧٧٦,٦٥٨ سهماً إلى ٢,٩٦٧,٥٩٨,٧٩١ سهماً، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة ٢١٩,٨٢٢,١٣٣ سهماً، وذلك تماشياً مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ ١٩ مارس٢٠٢٥. وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قرار رقم ٢: أجازت الجمعية بالإجماع زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ ٢٧٤,٧٧٧,٦٦٦ دينار بحريني إلى ٢٩٦,٧٥٩,٨٧٩ دينار بحريني والأسهم الصادرة من ٢,٧٤٧,٧٧٦,٦٥٨ سهماً إلى ٢,٩٦٧,٥٩٨,٧٩١ سهماً، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة ٢١٩,٨٢٢,١٣٣ سهماً، وذلك تماشياً مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ ١٩ مارس٢٠٢٥. وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

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

٣- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (٢) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدليْن 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 معدليْن 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 المعدليْن للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبنود 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 المعدلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما بالبنود 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 فضّ الإجتماع ورفع الجلسة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة ١٢:١٠ ظهراً

الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية

المستشار / إيهاب عبداللطيف أحمد
نائب الرئيس التنفيذي – مقرر الاجتماع

بنك السلام
Al Salam Bank

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

خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي