

بنك السلام ش.م.ب
محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد في يوم الخميس ٢٣ رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦ م

الوقت: ١١:٣٠ صباحاً المكان: عقد الاجتماع افتراضياً عبر بوابة الجمعيات العمومية مملكة البحرين

الرئيس: ترأس الاجتماع سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني - رئيس مجلس الإدارة.

النصاب: أعلن رئيس الاجتماع إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية والذي عقد افتراضياً عن بُعد عبر بوابة الجمعيات العمومية بسبب الظروف الراهنة ووفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للبنك حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (أصالة ووكالة) ما مجموعه ٧٦,٥٦% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.

مقرر الاجتماع: أجازت الجمعية تعيين المستشار / إيهاب عبداللطيف أحمد - سكرتير مجلس الإدارة - مقررًا للاجتماع.

حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ١- الشيخ خالد بن مستهيل المعشني | - رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد/ مطر محمد البلوشي | - عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد / سلمان صالح المحميد | - عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد/ سالم عبدالله العوادي | - عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد / أحمد حبيب قاسم | - عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد/الحر محمد السويدي | - عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد/ طارق عبدالحافظ العجيلي | - عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد/ هشام صالح الساعي | - عضو مجلس الإدارة |
| ٩- السيد/ زايد علي الأمين | - عضو مجلس الإدارة |

سكرتير الاجتماع:

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 الاجتماع كل من:

- | | |
|--------------------------------|---|
| ١- السيدة/خديجة جمعة | - ممثل مصرف البحرين المركزي |
| ٢- السيدة/ حصة المناعي | - ممثل مصرف البحرين المركزي |
| ٣- السيدة/فاطمة الجار | - ممثل مصرف البحرين المركزي |
| ٤- السيدة/ ندى الذواودي | - ممثل وزارة الصناعة والتجارة |
| ٥- السيد/جليل العالي | - ممثل السادة KPMG Fakhro مدققي حسابات البنك |
| ٦- السيدة / هبة مبارك | - ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك |
| ٧- السيدة/هاجر يعقوب | - ممثل شركة البحرين للمقاصة، مسجلي أسهم البنك |
| ٨- السيد/وجدي الجلاذ | - ممثل السادة Keypoint |
| ٩- السيد/ نندا كومار نارسيهمان | - ممثل السادة Keypoint |
| ١٠- السيد /حسن علي ثامر | - ممثل بورصة البحرين |

إستهل الاجتماع الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس الاجتماع باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، معلناً ترحيبه بالسادة المساهمين وشكرهم على حضور الاجتماع، كما رحب بممثلي مصرف البحرين المركزي وممثلي وزارة الصناعة والتجارة و ممثلي السادة KPMG Fakhro مراقبي حسابات البنك وممثل مسجلي أسهم البنك السادة Bahrain Clearg والسادة Keypoint.

١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي السابق والمنعقد بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٥؛

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 الاجتماع السابق المنعقد في ١٩ مارس ٢٠٢٥.

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليه:

استعرض الشيخ خالد المعشني رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ونتائج المالية لعام ٢٠٢٥، مشيراً إلى استمرار البنك في تحقيق أداء مالي إيجابي وتعزيز مركزه المالي، إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجيته للنمو وتطوير خدماته المصرفية، ثم 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 ٢٠٢٥.

٣- الاستماع إلى ومناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

استعرض الشيخ الدكتور أسامة بحر عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك، وأبان الشيخ أسامة بحر أن 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 ٢٠٢٥.

٤- الاستماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

استعرض 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 ٢٠٢٥، 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 ٢٠٢٥.

٥- مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليها:

استعرض السيد يوسف إبراهيم، رئيس الشؤون المالية، البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، حيث قدم عرضاً حول أداء البنك المالي، مشيراً إلى استمرار تحقيق نتائج مالية إيجابية ونمو في مختلف المؤشرات المالية، حيث ارتفع صافي أرباح المساهمين، كما شهد البنك نمواً في إجمالي الأصول والتمويلات والودائع مقارنة بالفترة السابقة. كما استعرض أبرز الإنجازات الاستراتيجية التي حققها البنك خلال العام، بما في ذلك التوسع في الأنشطة المصرفية وتعزيز الخدمات والمنتجات الرقمية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات التقنية والخدمات المصرفية الرقمية الموجهة لقطاع الأعمال.

كما سلط الضوء على الجوائز والتقدير التي حصل عليها البنك خلال العام، إضافة إلى المبادرات المجتمعية وبرامج تطوير الموارد البشرية، مؤكداً على متانة المركز المالي للبنك واستمرار تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.

ورداً على سؤال السيد أحمد عبدالرحمن خلفان، ممثل شركة Global express المساهمة، حول الأوضاع الراهنة ومدى تأثير الأحداث على سيولة البنك، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السياق، وفيما سيتم إغلاق الفروع وعمليات التحويلات الخارجية، أوضح السيد أنور مراد أنه، نظراً للظروف الراهنة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع، حيث تم تقليل عدد العاملين في المقر الرئيسي. وبالتزامن مع ذلك، تم التنسيق لفتح بعض الفروع وزيادة الطاقة الاستيعابية لها لخدمة الزبائن. كما تم تحويل عمل العنصر النسائي للعمل من المنزل. وأشار إلى أن الإيداعات فاقمت السحوبات بشكل إيجابي، مما أدى إلى زيادة ودائع البنوك بنسبة ١٢% و الودائع الفردية ١.٢ % ، كما يواصل مركز الاتصال تقديم خدماته بشكل طبيعي لخدمة العملاء.

طرحت المساهمة السيدة شيماء تهامي تساؤلاً حول تأثير غياب فرص الاستحواذ على النمو، متسائلة إن كان البنك لن يحقق نمواً دون عمليات الاستحواذ. أجاب الرئيس التنفيذي بأن أحد أهداف البنك هو تنويع مصادر النمو، مثل السلام الجزائر وASB Capital، مع التركيز على النمو المستدام. وأوضح أن رفع حقوق الملكية سيستمر. وفي حال عدم وجود صفقات استحواذ، سيظل النمو مستهدفاً، ولكن بوتيرة أقل، مع الاستمرار في تحقيق النمو.

وفي سؤال آخر، تساءلت السيدة شيماء عن وضع البنك فيما يتعلق برأس المال، وما إذا كان (مغطى في رأس المال)، وذلك من خلال زيادة توزيع الأرباح أو إعادة شراء أسهم البنك أو زيادة في اقتناء الفرص. أجاب الرئيس التنفيذي بأن البنك لا يعتبر نفسه في وضع مقلق، بل يرى في السيولة فرصة لضمان النمو المتوازن. وأكد أن البنك يواصل تطوير عملياته التشغيلية لضمان عائد مستدام على حقوق الملكية، مؤكداً أن البنك يعمل في كل من السوق المحلي والدولي لتحقيق هذا التوازن.

وكذلك استفسرت المساهمة شيماء عن جودة أصول البنك في الوضع الراهن، وما إذا تم عمل اختبارات اللازمة لتحديد مدى تأثير معدل ديونه المتعثرة. حيث أوضح الرئيس التنفيذي بأن البنك يراقب وضعه المالي والائتماني عن كثب وأن معدلاته للديون المتعثرة صحية وفي ضمن إطار

مقبول، مقارنة بالبنوك المحلية. وأما بخصوص وضع سيولة البنك، أوضح رئيس الشؤون المالية بأن معدلات السيولة عالية جداً و مطمئنة.

كما استفسر المساهم السيد علي الطريف عن التغيير في توزيعات الأرباح، مشيراً إلى أن العام الماضي كانت ٦% نقداً و ٨% أسهم منحة، بينما هذا العام ٨% نقداً و ٧% أسهم منحة. تساءل عن سبب التغيير وسبب عدم وجود سياسة توزيعات واضحة.

أوضح رئيس المجلس أن زيادة التوزيعات النقدية تعكس الأداء القوي للمؤسسة. بعدها أضاف الرئيس التنفيذي أن سياسة التوزيعات تعتمد على التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين والتوزيع، مؤكداً أن البنك ما زال في مراحل النمو. وأضاف أن بعض البنوك التي تمتلك سياسة واضحة قد لا تكون في نفس مراحل النمو التي عليها بنك السلام. وأوضح بأن التوزيعات تأتي ضمن خطة البنك المستقبلية لرفع كفاءة رأس ماله. وأكد الرئيس التنفيذي أيضاً أنه مع تحقيق نمو أكثر استقراراً في المستقبل ستتضح سياسة التوزيع بشكل أوضح.

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 ٢٠٢٥ كما تم تقديمه من قبل مجلس الإدارة.

٦- التبليغ عن العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم ٣٠) 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 ٣٠ من القوائم المالية.

قرار رقم ٦: أجازت الجمعية بالإجماع العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم ٣٠) من القوائم المالية الموحدة.

٧- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح المتاحة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بالتوزيعات التالية:

- أ. تحويل مبلغ ٧.٦٨٣ مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- ب. توزيع أرباح بنسبة ١٥% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته ٤٤.١١٧ مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، على النحو التالي:
- أرباح نقدية بنسبة ٨% أي ما يعادل ٨ فلس بحريني، ولمجموع قيمته ٢٣.٣٤٤ مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة.
- أسهم منحة بنسبة ٧% ولمجموع قيمته ٢٠.٧٧٣ مليون دينار بحريني أي ما يعادل سهم واحد لكل ٤.٣ أسهم من الأسهم المملوكة.

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ١٣ مارس ٢٠٢٦ في سوق دبي المالي و ١٥ مارس ٢٠٢٦ في بورصة البحرين، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح ١٦ مارس ٢٠٢٦ ، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق ١٧ مارس ٢٠٢٦ وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في ١ أبريل ٢٠٢٦ في سوق دبي المالي و ٥ أبريل ٢٠٢٦ في بورصة البحرين.

ج. اعتماد مبلغ ١ مليون دينار بحريني للتبرعات الخيرية وبرامج الرعاية الاجتماعية.
د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ ١٣.٠٢٨ مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقة.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات حول مقترح التوزيعات كما عرض لأعلامه، 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 ٢٠٢٥ بالتوزيعات التالية:

أ. تحويل مبلغ ٧.٦٨٣ مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ب. توزيع أرباح بنسبة ١٥% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته ٤٤.١١٧ مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، على النحو التالي:

– أرباح نقدية بنسبة ٨% أي ما يعادل ٨ فلس بحريني، ولمجموع قيمته ٢٣.٣٤٤ مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة.

– أسهم منحة بنسبة ٧% ولمجموع قيمته ٢٠.٧٧٣ مليون دينار بحريني أي ما يعادل سهم واحد لكل ٤.٣ سهم من الأسهم المملوكة.

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ١٣ مارس ٢٠٢٦ في سوق دبي المالي و ١٥ مارس ٢٠٢٦ في بورصة البحرين، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح ١٦ مارس ٢٠٢٦ ، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق ١٧ مارس ٢٠٢٦ وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في ١ أبريل ٢٠٢٦ في سوق دبي المالي و ٥ أبريل ٢٠٢٦ في بورصة البحرين.

ج. اعتماد مبلغ ١ مليون دينار بحريني للتبرعات الخيرية وبرامج الرعاية الاجتماعية.

د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ ١٣.٠٢٨ مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقة.

٨- الموافقة على تخصيص مبلغ ١,٣٠٠ مليون دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

قرار رقم ٨: أجازت الجمعية بالإجماع تخصيص مبلغ ١,٣٠٠ مليون دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

٩-الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة:

قدم السيد إيهاب أحمد - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية تقرير حوكمة الشركات، متضمناً عرض أبرز المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم، وأهم ملامح إطار الحوكمة المعتمد في البنك. كما استعرض هيكل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وعدد اجتماعات المجلس واللجان ومسؤولياتها.

كما تناول التقرير سياسات تضارب المصالح وقواعد السلوك، وحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس واللجان، إضافة إلى تقييم أداء المجلس، والمعاملات الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة. كما استعرض دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وأعضائها، إضافة إلى الإدارة التنفيذية ولجانها الداخلية، والهيكل التنظيمي لمجموعة السلام. طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات على تقرير حوكمة الشركات المعروض على الجمعية العامة للمناقشة والتعليق.

استفسر المساهم السيد علي الطريف حول ممارسات بعض البنوك والشركات، حيث تكون عضوية مجالس إدارة الشركات الزميلة من الإدارة التنفيذية وليس من مجلس الإدارة، وذلك بهدف قيام مجلس الإدارة بمحاسبة تلك الشركات الزميلة.

وأوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أن جزءاً من نجاح المؤسسة يعتمد على منهجية تقوم على مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في المراحل التأسيسية ودعم الأعمال، وبعد استقرارها يتم تسليمها للإدارة التنفيذية.

كما أشار السيد إيهاب أحمد إلى أن الملاحظة محل تقدير، موضحاً أنه كما تفضل سعادة الرئيس، فإن وجود ممثلين من مجلس الإدارة في مجالس إدارة الشركات الزميلة يعد أمراً مهماً لضمان سلامة العمل ومنحها الزخم اللازم، مستشهداً بتجارب مثل سوليدرتي وبنك السلام الجزائر.

و لم تكن هناك ملاحظات أو اعتراضات أخرى فقد أجاز 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 ديسمبر ٢٠٢٥، وفقاً 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 ديسمبر ٢٠٢٥ :

ووافق 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 ٢٠٢٥ .

١١- إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

أوصى المجلس بإعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ 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 ديسمبر ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم:

- ١- فضيلة الشيخ الدكتور/ عدنان القطان
- ٢- فضيلة الشيخ الدكتور/ فريد المفتاح
- ٣- فضيلة الشيخ الدكتور/ نظام يعقوبي
- ٤- فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر

١٢- إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ ، 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 ديسمبر ٢٠٢٦ 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 رقم ١٢: أجازت الجمعية بالإجماع إعادة تعيين شركة KPMG كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ 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 الاجتماع ورفع الجلسة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة ١٢:١٠ ظهراً



المستشار / إيهاب عبد الطيف أحمد
نائب الرئيس التنفيذي – مقرر الاجتماع



الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية

