**بيت التمويل الخليجي**
**ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**

**المنعقد يوم الأحد 8 ذي الحجة 1431هـ**
**الموافق 14 نوفمبر 2010م**
**التوقيت 10:00 صباحاً**

**بفندق منتجع وقصر العرين**
**مملكة البحرين**

أستهل السيد رئيس مجلس الإدارة لبيت التمويل الخليجي اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك باسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه حيث بين في بداية الاجتماع إن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث للجمعية العامة وان الاجتماعين الأول والثاني لم يكتمل بهما النصاب القانوني للحضور، حيث بلغ بالنسبة للاجتماع الأول يوم 2010/10/31 (408,109,861 سهماً) مثلت "21,6714%" بينما كان في الاجتماع الثاني يوم 2010/11/7 (186,390,952 سهماً) مثلت "9,83%" مما استدعى عقد الاجتماع الثالث والذي سيناقش البنود الواردة في جدول الأعمال المعلن عنه في الصحف اليومية وفق الأصول.
وقد رحب السيد الرئيس بالسادة المساهمين وشكرهم على حضورهم الاجتماع. وكذلك رحب بمندوبي الجهات الرقابية والحكومية في الاجتماع.

ومن ثم أشار السيد الرئيس إلى أن نسبة الحضور من المساهمين في هذا الاجتماع الثالث وما لديهم من توكيلات بلغت 473,937,574 مليون سهم مثلت 24,99% من إجمالي الأسهم الصادرة كما في 24 مارس 2010 وهي تكفي النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية. (المادة 212 من قانون الشركات التجارية البحريني رقم 7 لعام 2001).

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



هاتف : ١٧٥٣٨٥٣٨ (٩٧٣+)، فاكس: ١٧٥٤٠٠٠٦ (٩٧٣+)، ص. ب: ١٠٠٠٦، المنامة – مملكة البحرين
Tel: (+973) 17538538, Fax: (+973) 17540006, P.O.Box: 10006, Manama, Kingdom of Bahrain
e-mail: info@gfhouse.com

1. **التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2010 م.**

في بداية المناقشات أستفسر بعض السادة الحضور عن المحضر السابق حيث أبدو عدم رضاهم من عدم شمول المحضر السابق لكافة المناقشات التي دارت بالاجتماع حيث أدعو بأن قد تم تحريف بعض الكلام بالمحضر وتم كتابته بطريقة لا تعكس واقع المناقشات. وقد أشار الرئيس بأنه على الرغم من عدم التسليم بذلك إلا إن الجمعية العمومية على أتم الاستعداد لمناقشة ملاحظات السادة المساهمين على المحضر السابق والتأكيد من مطابقتها لرغبات السادة الحضور.

وبعد التداول والنقاش تم التصديق على محضر الاجتماع السابق و المنعقد بتاريخ 24 مارس 2010م بعد أن تم الإطلاع عليه من قبل المساهمين الحاضرين وإقرار ما جاء به من بلود ووفقاً للتعديلات المشار إليها.

وقد أبدى بعض المساهمين تحفظهم على المحضر ورفضوا اعتماده.

2. **المصادقة على معاملة استبدال الأسهم بين بيت التمويل الخليجي ورئيس مجلس إدارته السيد عصام جناحي والتي سيتم بموجبها تحويل حصته في المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. بالكامل (104,923,734 سهم) إلى بيت التمويل الخليجي مقابل الحصول على حصة البنك في شركة العرين للترفيه والسياحة ش.ع.خ. والبالغة 100% (جنة دلمون المفقودة)، بالإضافة إلى مبلغ 3 ملايين دولار تدفع إما نقداً و/أو بواسطة أسهم خزانة بيت التمويل الخليجي.**

خرج السيد رئيس مجلس الإدارة عصام جناحي من الجلسة لتعارض المصالح وترأس الاجتماع السيد حمد الشايع نائب رئيس مجلس الإدارة .

بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من الإدارة التنفيذية تقديم التفاصيل المتعلقة بالبند للسادة الحضور حيث بين الرئيس التنفيذي إن عملية استبدال الأصول مع رئيس مجلس الإدارة تتم وفقاً لتقييم مالي مستقل للأصول وأن هذه العملية هي مفيدة للبنك من حيث إنها ترفع معدل الملاءة المالية لرأس المال كون حصة البنك في المصرف الخليجي التجاري سترتفع من 37% إلى 47% مما يعني ارتفاع نسبة الملاءة المالية لبيت التمويل الخليجي بشكل أفضل.

وقد أشار رئيس الجلسة السيد حمد الشايع إلى أن شركة Ernst & Young قد قامت بعمل تقييم مالي للأصول المقترح استبدالها وتوصلت إلى هذه النتيجة المطروحة أمام الجمعية العمومية وهي أن يتم استبدال كافة أسهم البنك في الحديقة المائية بمقابل حصول البنك على حصة الرئيس في المصرف الخليجي التجاري والبالغة 10% وعلى أن يتم دفع فرق المبلغ للرئيس بواسطة أسهم الخزينة في البنك أي أسهم بيت التمويل الخليجي وفقاً للسعر المقرر في تاريخ التقييم والمحدد يوم 30 يونيو 2010.

وبعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على البند حيث اعتمدت الجمعية العامة العادية الموافقة على البند.

وقد أبدى بعض المساهمين تحفظهم على الصفقة ورفضوها.

**قرار ج ع ع/2010/1/1:**

وافقت الجمعية العامة على صفقة ثبادل الأصول مع رئيس مجلس الإدارة يحصل البنك بموجبها على حصة 10% من أسهم المصرف الخليجي التجاري ويحصل الرئيس على كامل أسهم البنك في الحديقة المائية جنة دلمون المفقودة على إن يتم دفع فارق السعر لصالح الرئيس بواسطة أسهم الخزينة لبيت التمويل الخليجي شريطة إن يتم التأكيد من موضوعية التقييم المتبع للحصص.

3. **الموافقة على تغيير سجل مساهمي البنك من سجل عادي إلى الكتروني وفقاً لأحكام مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية.**

ناقشت الجمعية العامة البند المتعلق باستبدال سجل المساهمين في البنك من سجل عادي إلى الكتروني وذلك تمشياً مع تحديث وتطوير أنظمة سوق البحرين للأوراق المالية. وبعد المناقشة والتداول وافقت الجمعية على البند وفوضت الرئيس بالسير بالإجراءات القانونية لذلك.