

البنك الأهلي المتحد ش. م. ب.  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

الزمن والمكان : الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠١٥ م – الساعة الحادية عشرة صباحاً .  
مبنى المقر الرئيسي للبنك – ضاحية السيف ، المنامة ، مملكة البحرين

ترأس الاجتماع : السيد / محمد جاسم المرزوق - رئيس مجلس الإدارة (بالإنابة)

الحضور : السادة أعضاء مجلس الإدارة:

راشد إسماعيل المير  
عبدالله السميح  
مايكل إسكس  
عادل اللبان

مساهمون يمثلون ٥٠٣، ٣٢٢، ٩٩١، ٤، سهماً (٨١، ٥٣ %) من إجمالي عدد الأسهم العادية المصدرة.

السيد/ وهبي العلوي والشيخ علي بن خالد آل خليفة عن إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي

السيد/ جعفر سعيد عن وزارة الصناعة والتجارة

السيد/ فيصل صالح عن بورصة البحرين

السادة/ أشواني سيوتيا ونادر رحيمي وبشكر راجرامان عن مؤسسة إرنست ويونج (مراقب الحسابات)

السيد/ عبدالقادر العافية والسيدة / هدى الطربوش عن شركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. (مسجل الأسهم وجامع الأصوات).

بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشرة صباحاً وتم الإعلان عن إكمال النصاب القانوني للإجتماع. تولى السيد/ محمد جاسم المرزوق رئاسة الإجتماع مرحباً بالحضور من المساهمين وممثلي مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين ومؤسسة إرنست ويونج وشركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. وتم تعيين السيد عبدالحميد المعماري مقررراً للجمعية العامة العادية وتعيين السادة/ كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. للقيام بمهام جامعي الأصوات بموافقة الجمعية العامة العادية.

إستهل الإجتماع بعرض ومناقشة جدول أعمال الإجتماع حيث وافقت الجمعية العامة العادية على إصدار القرارات التالية :

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٤ م. تمت المصادقة

على هذا البند بالإجماع.  
تشهد إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية - المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٤ م.  
بإسلامها فصوله طبق الأصل من دفتر المحاضر،  
الجمعية العمومية .....  
لشركة وذلك بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٥



Handwritten signature in blue ink.

- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م وإقراره. تم إقرار هذا البند بالإجماع.
- ٣- عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م. وافقت الجمعية العامة على هذا البند بالإجماع.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م والمصادقة عليها. تمت المصادقة على هذا البند بالأغلبية المطلوبة لأصوات المساهمين الحاضرين.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:  
(أ) ترحيل مبلغ /- ٢٥٣,٠٠٠,٠٠٠ ٤٨,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.  
(ب) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ١٨% من القيمة الإسمية للسهم بواقع ٤,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره /- ٤٥٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي ، عدا عن ٨٨٤,٦٠٩,١٨٠ سهم عادي الناتجة عن تحويل ١٠٠ مليون دولار أمريكي من القرض الثانوي لأجل وفقاً لخيار مؤسسة التمويل الدولية والتي تستحق الأرباح عن الفترة من ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م وفقاً لشروط القرض المقررة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦ م و من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٨ مارس ٢٠١١ م.  
(ج) تحديد مبلغ /- ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات  
(د) ترحيل مبلغ /- ٨٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٦٢,٠٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقة للعام القادم.  
وافقت الجمعية العامة على هذا البند بالإجماع.
- ٦- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٥% بواقع سهم عادي واحد مقابل كل عشرين سهماً عادياً يملكها المساهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها ١٩٥,٠٩٤,٣٠٦ سهم عادي. وافقت الجمعية العامة على هذا البند بالإجماع.
- ٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ /- ٢٤٠,٦٣٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. وافقت الجمعية العامة على هذا البند بالإجماع.
- ٨- الموافقة على قيام البنك بشراء نسبة لا تزيد على ١٠% من أسهمه المصدرة وإعادة بيعها وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦ م باصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والأنظمة واللوائح الناظمة لذلك الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والنظام الأساسي للبنك ، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة وإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار المذكور أعلاه. وافقت الجمعية العامة على هذا البند بالإجماع.
- ٩- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

عرض رئيس الجمعية العامة على المساهمين تقرير حوكمة الشركات حيث أوضح إلتزام البنك بالإرشادات والتوجيهات الخاصة بمبادئ الحوكمة والمبين فيه إلتزام البنك ب ١٦٢ من الإرشادات والتوجيهات من مجموع ١٦٤ ، وأفاد بان البنك قدم شرحاً بشأن الإرشادين المتبقين في تقرير الإفصاح حسب الإجراءات المتبعة لذلك. كما قدم تقريراً بالإفصاح عن توزيع الملكية بحسب عدد المساهمين والجنسية وملكية الحكومة وأسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من ٥% من أسهم البنك وأسماء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وصفات تمثيل أعضاء مجلس الإدارة ودور ومهام مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتنفيذية وأسماء ومناصب الإدارة

باستلامه من مدير إدارة العلاقات العامة للجمعية العامة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م

الجمعية العمومية

للشركة وذلك بتاريخ



التنفيذية وغيرها من الإفصاحات المطلوبة بموجب مبادئ الحوكمة الصادرة من مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة على هذا البند بالإجماع.

١٠ - المصادقة على نظام منح المكافآت المعدل وفقاً للتوجيهات الصادرة من مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لإقرار السياسات واللوائح اللازمة لتنفيذ النظام المذكور. تمت المصادقة على هذا البند بالأغلبية المطلوبة لأصوات المساهمين الحاضرين.

١١ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م وافقت الجمعية العامة على هذا البند بالأغلبية المطلوبة لأصوات المساهمين الحاضرين.

١٢ - إعادة تعيين السادة / ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠١٥ م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وافقت الجمعية العامة على هذا البند بالأغلبية المطلوبة لأصوات المساهمين الحاضرين.

١٣ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي.

أفاد رئيس الجمعية العامة بأن مجلس الإدارة يتكون من ١١ عضواً حسب قرار الجمعية العامة العادية الصادر في ٢٧ مارس ٢٠٠٦ م. ٨ أعضاء يمثلون المساهمين يتم إنتخابهم أو تعيينهم ، وعضوين من ذوي الخبرة والأختصاص وعضو عن الإدارة التنفيذية يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة وحيث إن العدد المطلوب لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين للمساهمين هو ٨ أعضاء ، وحيث ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - الكويت قد قامت بتعيين السيدة / لمى محمد الدخيل ممثلاً لها وقامت الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي (البحرين) بتعيين السيد/ راشد إسماعيل المير ممثلاً لها في مجلس الإدارة طبقاً لنص المادة (٢٣) فقرة (٢) من النظام الأساسي للبنك والفقرة (١) من المادة (١٧٥) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م وتعديلاته ، فيكون العدد المطلوب إنتخابه هو ٦ أعضاء ممثلين للمساهمين.

كما أضاف بأنه وفقاً لأحكام ميثاق الحوكمة إستلمنا توصية لجنة الترشيح حول الأشخاص المترشحين لعضوية مجلس الإدارة (ممثلي المساهمين والمعينين) حيث أكدت لجنة الترشيح على إستيفاء كافة الأشتراطات اللازمة لإنتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة. وكما حصلنا على موافقة مصرف البحرين المركزي على الأشخاص المترشحين. وإن الأشخاص المترشحين لعضوية مجلس الإدارة (ممثلي المساهمين) هم السادة التالية أسماؤهم :

- ١- محمد جاسم المرزوق
- ٢- محمد صالح يوسف بيهباني
- ٣- محمد فؤاد محمد ثنيان الغانم
- ٤- شركة وفرة للإستثمار المالي (الكويت) / ممثلاً حمد مشاري الحميضي
- ٥- عدنان عبدالمحسن المرزوق
- ٦- عبدالله محمد السميح
- ٧- شركة التمدين الإستثمارية ش.م.ك. ويمثلها د. خالد عمر عباس
- ٨- محمد مصطفى المرزوق
- ٩- محمد طارق محمد صادق

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة

بإستلامها محضراً احتجاً على الجمعية العامة العادية - ٣١ مارس ٢٠١٥ م

الجمعية العمومية ..... ٢٠١٥

للشركة وذلك بتاريخ ٣١/٢/٢٠١٥.



وأفاد رئيس الجمعية العامة العادية بأن شركة التمدين الإستثمارية والسيد/ محمد مصطفى المرزوق والسيد / محمد طارق محمد صادق قد قاموا بسحب ترشحاتهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وبالتالي يبقى عدد المترشحين ٦ والمطلوب إنتخاب ٦ أعضاء ، وبذلك يعلن فوز المترشحين التالية أسماؤهم بالتزكية:

- ١- محمد جاسم المرزوق
- ٢- محمد صالح يوسف بهبهاني
- ٣- محمد فؤاد محمد ثنيان الغانم
- ٤- شركة وفرة للإستثمار المالي (الكويت) / ممثلها حمد مشاري الحميضي
- ٥- عدنان عبدالمحسن المرزوق
- ٦- عبد الله محمد السمييط

ولإستكمال تشكيل مجلس الإدارة تم إقتراح تعيين السادة التالية أسماؤهم :

هيرشل بوست ( يعين طبقاً لنص المادة (٢٣) فقرة (٣) من النظام الأساسي ( كعضو من ذوى الخبرة والاختصاص)

مايكل جيرالد إسكس ( يعين طبقاً لنص المادة (٢٣) فقرة (٣) من النظام الأساسي ( كعضو من ذوى الخبرة والاختصاص)

عادل محمد عبدالشافي اللبان ( يعين طبقاً لنص المادة (٢٣) فقرة (٣) من النظام الأساسي ( كعضو عن الإدارة التنفيذية)

وافقت الجمعية العامة تعيين السادة / هيرشل بوست ومايكل جيرالد إسكس وعادل محمد عبدالشافي اللبان إستناداً الى أحكام النظام الأساسي للبنك بالأغلبية المطلوبة لأصوات المساهمين الحاضرين..

وبناءً على ما تقدم أعلن رئيس الجمعية العامة العادية عن تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة (المنتخبين والمعيّنين) على النحو التالي:

- ١ - السيدة / لى محمد الدخيل / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - الكويت
- ٢ - السيد/ راشد إسماعيل المير / ممثل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي (البحرين)
- ٣ - السيد / محمد جاسم المرزوق
- ٤ - السيد / محمد صالح يوسف بهبهاني
- ٥ - السيد / محمد فؤاد محمد ثنيان الغانم

شركة وفرة للإستثمار المالي (الكويت) / ممثلها حمد مشاري الحميضي

السيد/ عدنان عبدالمحسن المرزوق ممثل وزارة الصناعة والتجارة

باسئلامها معطرة على الجمعية العامة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦ م

الجمعية العمومية

للشركة وذلك بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢١



Handwritten signature in blue ink

- ٨- السيد/ عبد الله محمد السميح  
٩- السيد / هيرشل بوست  
١٠- السيد/ مايكل أسكس  
١١- السيد / عادل محمد عبدالشافى اللبان

١٤ - ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م وتعديلاته.

أفاد رئيس الجمعية العامة بأنه لم يرد أي طلب للجمعية العامة لمناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال وفقاً لحكم المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م وتعديلاته، وعليه أعلن رئيس الجمعية العامة عن إختتام الأعمال الرسمية للجمعية العامة العادية للبنك في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة صباحاً ، بعد أن قدم الشكر للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل للبنك ولهمثلي مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين ومؤسسة إرنست و يونغ وشركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م.



مقرر الجمعية العامة العادية  
عبد الحميد المعماري



رئيس الجمعية العامة العادية  
محمد جاسم المرزوق

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

