

مجموعة جي إف إتش المالية ("المجموعة")
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد في يوم الأربعاء، 10 رجب 1439هـ
الموافق 27 مارس 2018م
في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً

بمقر مجموعة جي إف إتش المالية
مملكة البحرين

استهل السيد رئيس مجلس الإدارة لمجموعة جي إف إتش المالية السيد جاسم الصديقي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك باسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه مرحباً بالسادة المساهمين وشاكراً لهم حضورهم الاجتماع. وكذلك رحب رئيس المجلس بمندوبي كل من إدارة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومندوب بورصة البحرين ممثل المدقق الخارجي السادة (KPMG).

ومن ثم أشار السيد الرئيس إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني لعقد الجمعية العمومية غير العادية، حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الاجتماع الأول والذي كان مقرر له تاريخ 20 مارس 2018م، مما استدعى عقد الاجتماع الثاني اليوم، حيث بلغ عدد الحضور من المساهمين في هذا الاجتماع أصالةً ووكالة ما يمثل 1,473,306,401 سهم من إجمالي أسهم رأس المال وبما يعادل نسبة مئوية قدرها 40.02% وهي نسبة تكفي لتوافر النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع الثاني للجمعية غير العادية ومن ثم أعلن الرئيس انعقاد الجمعية. وطلب السيد الرئيس موافقة الحضور على تعيين الدكتور محمد عبدالسلام سكرتيراً للجلسة. وبعد موافقة الحضور على تعيين السيد / الرئيس في تلاوة ومناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع و ذلك بعد الموافقة عليه على النحو التالي ::



البند الأول: المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 01 مارس 2017م

في البداية طلب السيد الرئيس من السادة الحضور إبداء أية ملاحظات أو تعليقات على المحضر المطروح للمناقشة في البند الأول.

ولما لم يبد السادة المساهمين أية ملاحظات بشأن بنود محضر الاجتماع السابق تم التصديق على محضر الاجتماع السابق والمنعقد بتاريخ 01 مارس 2017 م بعد أن تم الإطلاع عليه من قبل المساهمين الحاضرين وإقرار ما جاء به من بنود.

البند الثاني: المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، واللوائح و الأنظمة الخاصة بمصرف البحرين المركزي، وذلك بأعاده صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

بعد المناقشة صادقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وإضافة التعديلات اللازمة بشأن ما جاء في جدول الأعمال، وذلك بأعاده صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات، فيما تقدم HSBC بصفته ممثلاً لعدد من المستثمرين من خلال صندوق استثماري بإعتراضهم على هذا البند، حيث يمثلون ما نسبته 1.68% من المساهمين (4.21% من مجموع الحضور).




البند الثالث: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو/ والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو/ والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، فيما تقدم HSBC بصفته ممثلاً لعدد من المستثمرين من خلال صندوق استثماري يعترضهم على هذا البند، حيث يمثلون ما نسبته 1.68% من المساهمين (4.21% من مجموع الحضور).

وبعد أن انتهت الجمعية العامة غير العادية من مناقشة كافة البنود تم إنهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.




الدكتور محمد عبدالسلام
رئيس قسم الرقابة الشرعية
مقرر الجلسة/مقرر مجلس الإدارة


السيد جاسم الصديقي
رئيس مجلس الإدارة