

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
شركة أي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) ("الشركة")  
المنعقد يوم الإثنين 26 مارس 2018م  
في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة مجلس الإدارة، برج السيف،  
ضاحية السيف، مملكة البحرين

حضر الاجتماع المساهمان التالية أسمائهما:

1. شركة الإثمار القابضة ويمثلها: السيد / عبد الحكيم خليل إبراهيم المطوع
2. السيد / أحمد عبدالرحيم محمد عبد الله بوجيري

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسمائهم:

عضو مجلس الإدارة	الدكتورة / أماني خالد محمد بورسلي
الرئيس التنفيذي	السيد / أحمد عبد الرحيم محمد
نائب الرئيس التنفيذي	السيد / رفيندرا انانت كوت
رئيس الرقابة المالية	السيد / ثاقب مصطفى
ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	السيدة / خديجة أحمد
ممثلاً لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي	السيد / نبيل جمعة
ممثلاً لبرايس ووتر هاوس كوبرز	السيد / فؤاد دوجلاس

تولت الدكتورة / أماني خالد محمد بورسلي رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئاسة") وقامت بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وبمندوبي مصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات.

الرئاسة والأمانة

صفحة 1 من 6

## الدعوة والنصاب القانوني

تم إرسال الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بخطابات مسجلة بعلم الوصول على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة 242 من قانون الشركات التجارية لسنة 2001م المعدلة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2018. كما وإعتمدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن الحضور.

أعلنت الرئيسة أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية مكتمل على النحو المطلوب حيث بلغت نسبة الحضور سواءً بالأصالة أو بالوكالة نسبة 100%. ثم استهلّت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم، واقترحت الرئيسة تكليف الأستاذة / فاطمة عبد الله مفيز لتكون أميناً للاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

تم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي:

### البند الأول: استلام محضر اجتماع الجمعية التأسيسية المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2016 والتصديق عليه:

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمان موافقتهم عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية التأسيسية المنعقد في 24 نوفمبر 2016م."

### البند الثاني: استلام ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليه:

أشارت الرئيسة إلى أن التقرير تم توزيعه للحضور وأتاحت الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترحت الرئيسة الموافقة على التقرير وتمت تلبية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م."

#### صفحة 2 من 6

**البند الثالث: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة المالية من**

**12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م:**

طلبت الرئيسة من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية، قراءة تقرير الهيئة، وبعد الاستماع إلى التقرير أتاحت الرئيسة المجال للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات فقد:

"تقرر أنه تم الإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م."

**البند الرابع: استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة**

**المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م:**

طلبت الرئيسة من ممثلي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ فؤاد دوجلاس بقراءة التقرير ومن ثم طلبت الرئيسة من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أسئلة فقد:

"تقرر إنه تم الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م."

**البند الخامس: استلام ومناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية من 12 مايو**

**2016م إلى 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليها:**

طرحت الرئيسة البيانات المالية الموحدة للمناقشة واتاحت الفرصة للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات.

**صفحة 3 من 6**

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترحت الرئيسة الموافقة على البيانات المالية الموحدة وقام أحد المساهمين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م."

البند السادس: اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، لتحويل مبلغ 66,106,833 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة:

طرحت الرئيسة التوصية للمناقشة واتاحت الفرصة للمساهمين للتقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترحت الرئيسة الموافقة على توصية مجلس الإدارة ووافق المساهمين على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، لتحويل مبلغ 66,106,833 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة."

البند السابع: الإفصاح عن المصلحة الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة (إن وجدت) في المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة خلال للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م:

أوضحت الرئيسة أن هذا البند من متطلبات التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات التجارية في يناير من هذا العام 2018م وهو مطروح للمناقشة، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بإيداء أية ملاحظات، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الإطلاع على التقرير الخاص بنتائج العقود والتصرفات التي يكون لأي من رئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأي من مديريها أية مصلحة شخصية

#### صفحة 4 من 6

مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال الفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م.

**البند الثامن: مناقشة تقرير حوكمة الشركة للفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه:**

أشارت الرئيسة إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور، وفيما يتعلق بنسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس عرضت الرئيسة نسبة الحضور موضحة أن نسبة حضور معظم الأعضاء كانت مستوفية ما عدا الشیخة / حصة سعد الصباح فقد كان غيابها يعود لأسباب صحية.

وطالبت الرئيسة من الحضور إيداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتقدم أحد بأية ملاحظة، وبناءً عليه:

"تقرر أنه تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي."

**البند التاسع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م:**

عرضت الرئيسة الموضوع للمناقشة وطلبت من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية من 12 مايو 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م."

**البند العاشر: المصادقة على تعيين عضوين في مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة:**

**صفحة 5 من 6**



أشارت الرئيسة إلى أنه سبق لمجلس الإدارة تعيين السيدة / إلهام إبراهيم عبد الله حسن عضواً في مجلس الإدارة، وهذا التعيين يتطلب المصادقة عليه من الجمعية العامة، كما تعرضت الرئيسة على الجمعية تعيين عضواً جديداً في مجلس الإدارة وهو السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

" تقرر المصادقة على تعيين السيدة / إلهام إبراهيم عبد الله حسن عضواً في مجلس الإدارة، وتعيين السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري عضواً جديداً في مجلس الإدارة وذلك خاضع لموافقة الجهات المختصة."

**البند الحادي عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب:**

أقرحت الرئيسة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب."

**البند الثاني عشر: ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية:**

استفسرت الرئيسة عما إذا كانت هناك مواضيع مستجدة تطبق عليها شروط المادة (207) من قانون الشركات التجارية، إلا أنه لم تكن هناك أي موضوع آخر للنقاش.

**انتهاء الجلسة:** ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدمت الرئيسة بالشكر للحضور متمنية للشركة نتائج أفضل خلال العام الحالي 2018م، وأعلنت عن رفع الجلسة.

الكتورة / أماني خالد محمد بورسلي  
رئيس الاجتماع

صفحة 6 من 6