

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة آي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) ("الشركة")
المنعقد يوم الأربعاء 16 مارس 2022م
في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرًا بقاعة مجلس الإدارة، الطابق 15، برج السيف،
ضاحية السيف، مملكة البحرين

حضر الاجتماع المساهمان التالية أسماؤهما:

1. شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ويمثلها السيد / جمعة أبل
2. السيد / أحمد عبد الرحيم محمد عبد الله بوجيري

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

شخصياً:

السيد / جمعة أبل	ممثلًا عن المساهم شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.
السيد / عبد الإله ابراهيم القاسمي	عضو مجلس إدارة الشركة
السيد / أحمد عبد الرحيم	مساهم والرئيس التنفيذي
السيد / عبد الحكيم خليل المطوع	نائب الرئيس التنفيذي - بنك الإثمار
السيد / عبد الله طالب	مدير عام، مجموعة الأعمال المصرفية التجارية - بنك الإثمار
السيد / ثاقب مصطفى	مدير عام مساعد، المدير المالي - بنك الإثمار
السيدة / فاطمة عبد الله مفيز	رئيسة قسم الشؤون القانونية - بنك الإثمار
السيد / علي أحمد علي محمد	سكرتير الشركة

وإلكترونياً:

الدكتورة أماني خالد بورسلي	رئيسة مجلس إدارة الشركة
الشيخ أسامة بحر	عضو هيئة الرقابة الشرعية
الشيخ / عادل المرزوقي	رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي
السيدة / نوف البلوشي	ممثلًا لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيد / عيسى الزياتي	ممثلًا لإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيد / الياس أبي نخول	ممثلًا لبراييس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي
السيد / علي خلف	ممثلًا لبراييس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي

تولت الدكتورة أماني بورسلي رئاسة الاجتماع ("الرئيسة") وقامت بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وبمندوبي مصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية. ثم اقترحت الرئيسة تكليف

الرئاسة والأمانة:

السيدة / فاطمة عبد الله مفيز لأمانة سر الاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

الدعوة والنصاب القانوني:

تم إرسال الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية بخطابات مسجلة بعلم الوصول بتاريخ 23 فبراير 2022م على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة (242) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

أعلنت الرئيسة أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية مكتمل على النحو المطلوب حيث بلغت نسبة الحضور سواءً بالأصالة أو بالوكالة نسبة 100%.

ثم استهلّت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم وتم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي:

البند الأول:

المناقشة والموافقة، بعد استحصال الموافقات الرقابية اللازمة، على مقترح عملية بيع وتحويل بعض أصول الشركة كجزء من بيع أصول شركة الإثمار القابضة، المالكة لكامل أسهم الشركة، إلى بنك السلام ش.م.ب، أو إلى أية شركة أخرى يتم الاتفاق عليها مع بنك السلام ش.م.ب، الأصول التالية:

أ. كامل حصة الشركة من الأسهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب. والمملوكة باسم شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. بالنيابة عن الشركة؛

ب. كامل حصة الشركة من الأسهم في شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. (مقفلة).

وحيث لم تكن هناك ملاحظات، فقد اقترحت الرئيسة الموافقة على المقترح ووافق المساهمان على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة، بعد استحصال الموافقات الرقابية اللازمة، على مقترح عملية بيع وتحويل بعض أصول الشركة كجزء من بيع أصول شركة الإثمار القابضة، المالكة لكامل أسهم الشركة، إلى بنك السلام ش.م.ب، أو إلى أية شركة أخرى يتم الاتفاق عليها مع بنك السلام ش.م.ب، الأصول التالية:

أ. كامل حصة الشركة من الأسهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب. والمملوكة باسم شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. بالنيابة عن الشركة؛ و

ب. كامل حصة الشركة من الأسهم في شركة مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. (مقفلة)."

البند الثاني:

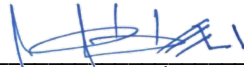
تفويض مجلس إدارة الشركة للمناقشة والاتفاق على الشروط الخاصة بالمعاملات الموافق عليها واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ المعاملات الموافق عليها والقرارات المتفق عليها في الاجتماعات نيابة عن الشركة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر توقيع اتفاقيات البيع والشراء واتفاقيات تحويل الأعمال وعقود البيع وعقود تحويل الأسهم والتعهدات والتحويلات وجميع المستندات المطلوبة الخاصة بالمعاملات، بالإضافة إلى تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين والموثقون العامون والخاصون، وتفويض مجلس الإدارة لتفويض الغير بكل أو بعض صلاحياته.

طلبت الرئيسة من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أية أسئلة فقد:

"تقرر تفويض مجلس إدارة الشركة للمناقشة والاتفاق على الشروط الخاصة بالمعاملات الموافق عليها واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ المعاملات الموافق عليها والقرارات المتفق عليها في الاجتماع نيابة عن الشركة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر توقيع اتفاقيات البيع والشراء واتفاقيات تحويل الأعمال وعقود البيع وعقود تحويل الأسهم والتعهدات والتحويلات وجميع المستندات المطلوبة الخاصة بالمعاملات، بالإضافة إلى تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين والموثقون العامون والخاصون، وتفويض مجلس الإدارة لتفويض الغير بكل أو بعض صلاحياته."

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدمت الرئيسة بالشكر والتقدير لجميع الحاضرين من مساهمين وممثلين للجهات الرسمية ومدقي الحسابات للتكرم بالحضور والمشاركة، وأعلنت عن رفع الجلسة.

انتهاء الجلسة:



الدكتورة أماني خالد بورسلي
رئيسة الاجتماع