

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة آي بي كابيتال ش.م.ب. (مفصلة) ("الشركة")
المنعقد يوم الإثنين 27 مارس 2023م
في تمام الساعة الحادية والنصف صباحاً بقاعة مجلس الإدارة، الطابق 15، برج السيف،
ضاحية السيف، مملكة البحرين

حضر الاجتماع المساهمان التاليان 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 التاليان أسماؤهم:

شخصياً:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود	رئيس مجلس إدارة الشركة
السيد/ محمد عبدالرحمن بوجيري	عضو مجلس إدارة الشركة
فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر	عضو هيئة الرقابة الشرعية
السيد/ عبد الله عبدالعزيز طالب	الرئيس التنفيذي
السيد/ ميسان فيصل المسقطي	مساعد المدير العام، رئيس إدارة الأصول
السيد/ ثاقب محمود مصطفى	مساعد المدير العام، رئيس الشؤون المالية، رئيس الرقابة المالية
السيدة/ إيناس محمد رحيمي	رئيسة قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية
الشيخ الدكتور/ عادل المرزوقي	رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي
السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز	رئيسة قسم الشؤون القانونية
السيد/ علي أحمد علي محمد	سكرتير مجلس إدارة الشركة
السيد/ الياس أبي نخول	ممثلًا لبرائيس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي
السيد/ فيفيك ماندوارا	ممثلًا لبرائيس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي

والكترونيًا ممثلي إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي التالية
أسمائهم:

السيدة / نوف البلوشي
السيدة/ فاطمة السعد
السيد / عيسى الزياتي

الرئاسة والأمانة:

تولى صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وهيئة الرقابة الشرعية وبمندوبي مصرف البحرين المركزي ومدقي الحسابات، منوهاً إعتذار وزارة الصناعة والتجارة عن الحضور. ثم اقترح الرئيس تكليف السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز لأمانة سر الاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

الدعوة والنصاب القانوني:

تم إرسال الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بالبريد الإلكتروني بتاريخ 5 مارس 2023م على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة (242) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

أعلن الرئيس 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 من قبل الشيخ الدكتور/ عادل المرزوقي، وتم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي:

استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 28 سبتمبر 2022م والتصديق عليه.

البند الأول:

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

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 سبتمبر 2022م".

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والتصديق عليه.

البند الثاني:

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على التقرير وتمت تلبية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م".

البند الثالث:

استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية، قراءة التقرير وتم سرد النقاط التالية من تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

- أ- أن أصول الشركة تشتمل على أصول متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبعض الأصول الأخرى غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية آلت إليها من بنك الإثمار ش.م.ب (حالياً الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الإثمار القابضة")) عند إعادة الهيكلة، وقد تم التخلص منها بتاريخ 7 يوليو 2022م.
- ب- يتم الإفصاح عن الإيرادات والنفقات والمكاسب غير الشرعية التي تكون قد تجمعت إلى تاريخ 7 يوليو 2022م في بيانات الإثمار القابضة إن وجدت، حيث إن حسابات الشركة مجمعة تحتها.

وبعد الاستماع إلى التقرير أتاح الرئيس المجال للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات، فقد:

"تقرر أنه تم الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م."

البند الرابع:

استلام تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

طلب الرئيس من ممثلي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ الياس أبي نخول بقراءة التقرير والإشارة إلى المتطلبات القانونية والتنظيمية والشرعية من التقرير الخاصة لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي (المجلد الرابع). ومن ثم طلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أية أسئلة فقد:

"تقرر أنه تم الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م."

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والتصديق عليها.

طرح الرئيس البيانات المالية الموحدة للمناقشة وفتح الفرصة للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترح الرئيس الموافقة على البيانات

المالية الموحدة وقام أحد المساهمين بتنحية الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م".

البند السادس:

اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ 45,288,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.

طرح الرئيس التوصية للمناقشة وفتح الفرصة للمساهمين للتقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة ووافق المساهمان على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ 45,288,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة".

البند السابع:

المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية امتثالاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

أشار الرئيس إلى أن الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية يضم العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية، وقد تم توزيعه على الحضور وفتح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على هذا البند وتمت تنحية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الموافقة على الإيضاح رقم (26) الخاص بالعمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين".

البند الثامن:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه.

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وطلب من الحضور إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتقدم

أحد بأية ملاحظة، وبناءً عليه:

"تقرر أنه تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي".

البند التاسع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب 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 الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م".

البند العاشر:

اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تقدم الرئيس بخالص الشكر والتقدير للمدققين الخارجيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة على خدماتهم وعلى دعمهم المتواصل طوال فترة تعيينهم كمدققين خارجيين لمجموعة شركات الإثمار القابضة.

كما واقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين السادة/ كي بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي السادة/ كي بي أم جي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم".

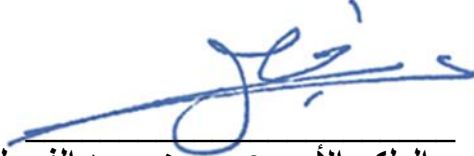
البند الحادي عشر:

ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية:

استفسر الرئيس عما إذا كان هناك مواضيع مستجدة تنطبق عليها شروط المادة (207) من قانون الشركات التجارية، إلا أنه لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للنقاش.

انتهاء الجلسة:

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر والتقدير لجميع الحاضرين من مساهمين وعضو هيئة الرقابة الشرعية وممثلي إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات للتكرم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة.



صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود
رئيس الاجتماع