



إجتماع الجمعية العامة العادية (٦١)

عقدت الجمعية العامة لمساهمي بنك البحرين الوطني إجتماعها الواحد والستون في الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٧ مارس ٢٠١٨م وذلك بقاعة الرفاع بفندق الريجنسي، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء المجلس ومندوبين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي، بورصة البحرين، المدققين الخارجيين للبنك كي.بي.أم.جي. فخرو، وحضر الإجتماع ٣٥ مساهماً يمثلون ٩٩٥،٨١٣،٨٥٥ سهماً بما يعادل نسبة ٧٨،٠٨% من مجموع أسهم بنك البحرين الوطني الصادرة والمدفوعة.

في بداية الإجتماع ألقى رئيس مجلس الإدارة كلمة رحب فيها بالحضور معرباً عن شكره للدعم المتواصل والمساندة التي يحظى بها البنك مستعرضاً أهم الأحداث المؤثرة خلال العام المنصرم وإستمرار البنك في مساعيه لدعم عجلة التنمية والإزدهار لمملكة البحرين، مشيراً إلى إن البنك سجل عاماً آخر من النمو القوي والتحسن في الربحية، مشيداً بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم ومساندة، وتعاون من كافة الوزارات وإدارات المملكة وهيئاتها، وخص بالشكر وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، وتحدث عن برنامج الهبات والتبرعات وتخصيص ما نسبته ٥% من صافي أرباح ٢٠١٧م ليرتفع بذلك مجموع المخصصات لهذا البرنامج منذ بدايته عام ١٩٨٠م لتصل إلى ٤٥،٧٣ مليون دينار بحريني، وقدم بهذه المناسبة شكر وتقدير مجلس الادارة إلى الأعضاء السابقين بالمجلس السيد عبدالله يوسف أكبر علي رضا والسيد علي حسين يتيم على جهودهما في مجلس الادارة منذ عام ١٩٨٤م والسيد مير ذو الفقار علي وذلك بعد عدم ترشحهم للدورة الجديدة.



وقدم الشكر والتقدير إلى جميع زبائن البنك الكرام وذوي العلاقة، وإلى موظفي البنك على إخلاصهم وتفانيهم في العمل، مما كان له عظيم الأثر فيما حققه البنك من إنجازات.

بعدها بدأت الجمعية العامة بمناقشة جدول الاعمال المرسل إلى المساهمين، وتم إقراره و العمل به على النحو التالي:

١. تمت المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي المنعقد في ٨ مارس ٢٠١٧م وإقرار ما جاء فيه من بنود.

٢. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، في ختام النقاش صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

٣. أستمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير من السيد جمال فخرو ممثل مدققي الحسابات كي.بي.أم.جي. فخرو حول البيانات المالية للبنك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و تم التصديق عليه من قبل المساهمين الحاضرين.

٤. تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

٥. تمت الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي إيرادات عام ٢٠١٧م على النحو التالي :

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع نسبة ٢٥% أي بقيمة اسمية مقدارها (٢٥) فلساً (للسهم) أي ما يعادل مبلغ وقدرة ٢١١،٨٨٦،٣١ دينار بحريني.



ب. اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة،
١٢٧،٥٤٤،٨٤٠ سهم بقيمة أسميه مقدارها ١٠٠ فلس للسهم، وبقيمة إجمالية
١٢،٧٥٤،٤٨٤ دينار بحريني.

ج. تحويل مبلغ ٦،٣٧٧،٢٤٢ دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني ليبلغ ٥٠% من رأس
المال الصادر والمدفوع.

د. تخصيص مبلغ ٣،٠٥٠،٦٤٢ دينار بحريني لبرنامج الهبات والتبرعات.

هـ. تدوير مبلغ ٦،٩٤٤،٢٦٤ دينار بحريني كأرباح مستبقة للعام القادم.

٦. تمت الموافقة والمصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ١٢٧،٥٤٤،٨٤٠
دينار بحريني إلى ١٤٠،٢٩٩،٣٢٦ دينار بحريني نتيجة لإصدار اسهم منحة .

٧. تمت المناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة عن ما تم تحقيقه من إلتزام بنظام حوكمة
الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.

٨. تمت المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي
أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين في بنك البحرين الوطني كما هو مبين في
فقرة حوكمة الشركات من تقرير مجلس الادارة المعروف على الجمعية والإيضاح رقم ٢٧
من البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.

٩. وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق
بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.



١٠. وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ وقدره ٤٢٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

١١. وافقت الجمعية على إعادة تعيين السادة كي.بي.أم.جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٢. ناقشت الجمعية إنتخاب أعضاء مجلس الادارة لبنك البحرين الوطني للسنوات الثلاث القادمة من مارس ٢٠١٨م إلى مارس ٢٠٢١م، وبما أن عدد المتقدمين المرشحين لعضوية المجلس يماثل عدد مقاعد المجلس تمت تزكية المرشحين الستة وهم السيد فاروق يوسف المؤيد، السيد خالد يوسف عبدالرحمن، السيد فوزي أحمد كانو، السيد يوسف عبدالله يوسف أكبر علي رضا، السيدة هالة علي حسين يتيم، السيد ريشي كابور، وإعتماد مرشحي شركة ممتلكات البحرين القابضة وهم الدكتور عصام عبدالله فخرو، السيد حسين سلطان الغانم، السيد خالد عمرو الرميحي، السيد محمد طارق محمد صادق، ومرشح شركة أصول الشيخ راشد بن سلمان بن محمد آل خليفة. و قد وافقت الجمعية العامة العادية على تشكيل المجلس بالأسماء السالفة الذكر متمنية لهم دوام التوفيق و السداد.

١٣. ما يستجد من أعمال:

طرح المساهم أحمد إبراهيم حسن فخرو التحفظات الخاصة على بعض الخدمات التي يقدمها البنك وأجابه رئيس المجلس بالتزام البنك المستمر بتقديم الدعم والمساندة الكاملة للإدارة



التففيذية وإعتماد المجلس الميزانية الخاصة بالتطوير الجذري لأعمال البنك بما يتواكب مع التطورات الحديثة.

وفي نهاية الجلسة قدم السيد فاروق يوسف المؤيد الشكر للمساهمين والحضور على دعمهم ومساندتهم للبنك كما وبارك للاعضاء الجدد متمنيا للجميع التوفيق و السداد.

هذا وأنتهى الإجتماع في الساعة الحادية عشر والأربعين دقيقة.

ناصر محمد ناصر
سكرتير مجلس الإدارة

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

