



## إجتماع الجمعية العمومية (٦٠)

### إجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك البحرين الوطني إجتماعها الستون في الحادية عشر وعشر دقائق من صباح يوم الأربعاء الموافق ٨ مارس ٢٠١٧م، بالطابق الثامن من فندق روتانا داون تاون، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء المجلس ومندوبين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، والمدققين الخارجيين للبنك كي.بي.أم.جي. فخرو. وحضر الإجتماع ٢٥ مساهماً يمثلون ٢٨٧,٩٠٩,٨٩٩ سهماً، بما يعادل نسبة ٧٧,٥١% 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 وأستعرض أهم الأحداث المؤثرة خلال العام المنصرم واستمرار البنك في مساعيه لدعم عجلة التنمية والازدهار لمملكة البحرين مشيداً بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم ومساندة وتعاون من كافة الوزارات وإدارات المملكة وهيئاتها وخص بالشكر ووزارة المالية ومصرف البحرين المركزي على دعمهم المتواصل ومساندتهم المستمرة للبنك.

وقدم بهذه المناسبة الشكر والامتنان للسيد عبدالرزاق عبدالله الفاسم الذي تقاعد من منصبه كرئيس تنفيذي مشيداً بقيادته المتميزة ومساهماته على مدى السنوات الطويلة الماضية ورحب بالرئيس التنفيذي الجديد جان كريستوف دوران متمنياً له التوفيق. وقدم الشكر وخالص التقدير إلى جميع زبائن البنك الكرام وذوي العلاقة وإلى موظفي البنك على إخلاصهم وتفانيهم في العمل مما كان له عظيم الأثر فيما حققه البنك من انجازات. بعدها بدأت الجمعية العمومية بمناقشة جدول الأعمال المرسل إلى المساهمين وتم إقراره على النحو التالي:

١- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع والخمسون المنعقد في ٩ مارس

٢٠١٦م.



٢- ناقشت الجمعية العمومية العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، وتقدم السيد شريف أحمدى بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم التي قاموا بها متمنياً التوفيق للرئيس التنفيذي السابق السيد عبدالرزاق القاسم ومرحباً بالرئيس التنفيذي الجديد السيد جان كريستوف دوران مشيداً بما تحققت من نتائج إيجابية وتساءل عن برنامج الهبات والتبرعات المخصصة وهل يتم توزيعها في نفس العام وما يتعلق بموضوع الاحتياطي العام وقد رد عليه رئيس مجلس الإدارة بهذا الشأن.

وفي ختام النقاش صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٣- استمعت الجمعية العمومية العادية إلى تقرير من السيد جعفر القبيطي ممثل مدققي الحسابات

كي.بي.ام.جي فخر حول البيانات المالية للبنك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

٤- المصادقة على البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

٥- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي إيرادات عام ٢٠١٦م على النحو التالي:

(أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٢٥% (٢٥ فلس للسهم)، أي ما يعادل

٢٨,٩٨٧,٤٦٤ دينار بحريني.

(ب) تخصيص مبلغ ٢,٩١١,٧٦٧ دينار بحريني للهبات والتبرعات.

(ت) تحويل مبلغ ١٧,٣٩٢,٤٧٨ دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي العام.

(ث) تدوير مبلغ ٨,٩٤٣,٦٢٥ دينار بحريني كأرباح مستبقة للعام القادم.

٦- اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بما

قيمتها ١١,٥٩٤,٩٨٦ دينار بحريني .

٧- المصادقة على تحويل مبلغ ٥,٧٩٧,٤٩٢ دينار بحريني من الإحتياطي العام إلى الإحتياطي

القانوني ليبلغ ٥٠% من رأس المال الصادر والمدفوع .

٨- المصادقة على تقرير عن ما تم تحقيقه من إلتزام بنظام حوكمة الشركات كما هو مبين في التقرير

السنوي.

٩- المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ١١٥,٩٤٩,٨٥٦ دينار بحريني إلى

١٢٧,٥٤٤,٨٤٢ دينار بحريني بتحويل مبلغ ١١,٥٩٤,٩٨٦ دينار بحريني من حساب الإحتياطي

العام نتيجة إصدار أسهم منحة.





١٠- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١

ديسمبر ٢٠١٦ م

١١- المصادقة على صرف مبلغ ٤٦٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

١٢- الموافقة على إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمصدقين لحسابات البنك عن السنة

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م ، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي ، وتخويل

مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

١٣- تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.

في نهاية الجلسة، قدم السيد فاروق يوسف المؤيد الشكر للمساهمين والحضور على دعمهم ومساندتهم  
للبنك، ورفعت الجلسة في الحادية عشر وخمس وعشرون دقيقة.

ناصر محمد ناصر

أمين سر مجلس الادارة

فاروق يوسف خليل المؤيد

رئيس مجلس الادارة

رئيس الجلسة