

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب. (مقفلة)

رقم الاجتماع : الجمعية العامة العادية رقم 20
اليوم والتاريخ: الأثنين 2016/3/21
الوقت : 12:00 ظهراً
المكان: قاعة المجلس – فندق الدبلومات- المنامة

تبعاً للدعوة التي وجهها رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين بتاريخ 6 مارس 2016 والتي شملت جدول الأعمال انعقدت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأثنين الموافق 21 مارس 2016.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة وحضره كل من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ، ومدقق الحسابات KPMG وممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ، مصرف البحرين المركزي ، بورصة البحرين.

وقد بلغ نصاب الحضور 90.37% من مجموع الأسهم التي يتألف منها رأسمال الشركة أصالة أو وكالة.

وفي ضوء ذلك أعلن رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية منعقدة بصورة قانونية على أساس جدول الأعمال المقرر والمرفق سابقاً مع الدعوة إلى انعقادها طبقاً لأحكام المادة (206) من قانون الشركات التجارية (مرسوم بقانون 21 لسنة 2001) وقام بأعمال السكرتارية السيد ماثيو هانسن.

ثم باشرت الجمعية العامة العادية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية بشأن البنود الواردة فيه:

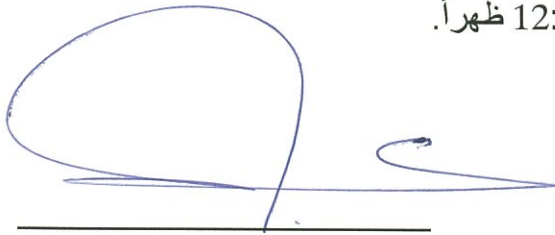
1- اعتمدت الجمعية العامة العادية محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الذي أنعقد بتاريخ 30 مارس 2015م.

2- استمعت الجمعية العامة العادية إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة التي تناول فيها النتائج المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 والأداء المالي الإيجابي الذي حققه البنك رغم التحديات و الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها المنطقة خلال العام. كما وأكد أن إستراتيجية البنك لا تزال موجهة نحو بناء مؤسسة مالية قوية تحقق نتائج مستدامة مع مواصلة تعزيز القدرة المؤسسية والتنظيمية.

3- استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير السادة كى بي إم جي (KPMG) مدققي الحسابات للشركة.

- 4- ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية المصدق عليها من قبل مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2015/12/31 حيث قررت المصادقة عليها.
- 5- قررت الجمعية العامة العادية اعتماد توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
أ- تحويل مبلغ 285,000 دينار بحريني من صافي الأرباح إلى الاحتياطي القانوني.
ب- توزيع أرباح نقدية للمساهمين بما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 5 فلوس بحرينية للسهم الواحد
- 6- قررت الجمعية العامة العادية اعتماد تقرير حوكمة الشركات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
- 7- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار مبلغ 42,000 دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2015م (حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة).
- 8- قررت الجمعية العامة العادية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
- 9- قررت الجمعية العامة العادية إعادة تعيين جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي لفترة إضافية تنتهي في الإجتماع السنوي العام للشركة والمزمع عقده بعد السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م (خاضعة لموافقة بنك البحرين المركزي).
- 10- قررت الجمعية العامة العادية إعادة تعيين السادة كي بي أم جي كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 11- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على استقالة السيد مشاري الجديمي والسيدة سوسن إبراهيم من عضوية مجلس الإدارة.
- 12- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين السيد براكاش موهان عضواً لمجلس إدارة الشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً.



عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة



ماثيو هانسن
سكرتير مجلس الإدارة