



DAR AL-MAAL AL-ISLAMI TRUST

دار المال الإسلامي القابضة

محضر اجتماع

محضر الاجتماع السنوي العام التاسع والثلاثين لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة المنعقد في مملكة البحرين من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية ZOOM، يوم السبت 28 ذو الحجة 1442هـ الموافق 7 أغسطس 2021م في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

حضر الاجتماع بالإضافة لمالكي شهادات الوحدات السهمية، كل من صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود، رئيس مجلس المشرفين، والسيد / محمد عبد الرحمن بوجيري الرئيس التنفيذي، والسيد / علي خلف ممثلاً للمراجعين الخارجيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز، كما حضر الشيخ عادل المرزوقي ممثلاً لهيئة الرقابة الشرعية.

افتتاح الجلسة

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس المشرفين الجلسة بتوجيه التحية والترحيب للحاضرين من مالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة المبينة أسماءهم بالقائمة المرفقة، ثم طلب من الشيخ عادل المرزوقي تلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعد ذلك أعلن سمو الرئيس افتتاح الجلسة طبقاً لإجراءات وثيقة تأسيس دار المال الإسلامي القابضة، موضحاً أن الدعوة للاجتماع قد تمت حسب متطلبات مواد وثيقة التأسيس وقد تم نشرها في الموقع الإلكتروني للدار ووسائل ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن السيد محمد بوجيري أن نسبة الحضور هي 28,62% من مجموع مالكي شهادات الوحدات السهمية، وأشار الرئيس إلى أنه طبقاً للمادة الثامنة، الفقرة الخامسة من وثيقة تأسيس دار

المال الإسلامي القابضة يكون انعقاد الاجتماع صحيحا بالحضور الشخصي أو بالتوكيل لأي عدد من مالكي الشهادات.

تناول بعد ذلك سمو الرئيس بنود جدول الأعمال المعروض على النحو التالي:

البند (1): تلقى بيان الرئيس وتقرير مجلس المشرفين

أشار سمو الرئيس بأن البيان وتقرير مجلس المشرفين قد تم نشرهما بالموقع الإلكتروني للدار وسأل الحضور إذا كانت لديهم أية ملاحظات أو استفسارات.

ولعدم وجود أية ملاحظات أو استفسارات فقد:

"تقرر بالإجماع أنه قد تم تلقى بيان سمو رئيس مجلس المشرفين وتقرير مجلس المشرفين".

البند (2): تلقى تقرير هيئة الرقابة الشرعية

دعا سمو الرئيس ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدار المال الإسلامي القابضة لتلاوة تقرير الهيئة نيابة عن رئيسها عن السنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2020م وانتهت في 31 ديسمبر 2020م،

بعد تلاوة التقرير وطرحه للمناقشة لم تكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات، وبناءً عليه:

"تقرر بالإجماع أنه قد تم تلقى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدار المال الإسلامي القابضة عن السنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2020م وانتهت في 31 ديسمبر 2020م".

البند (3): تلقى تقرير المراجعين حول

البيانات المالية الموحدة والمراجعة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2020م

دعا رئيس الاجتماع ممثل برايس ووتر هاوس كوبرز لتلاوة تقرير المراجعين حول البيانات المالية للسنة المالية التي

بدأت في 1 يناير 2020م وانتهت في 31 ديسمبر 2020م.

وبعد تلاوة التقرير أتاح سمو الرئيس الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات. وحيث لم تكن هناك أية استفسارات أخرى فقد:

"تقرر بالإجماع أنه قد تم تلقي تقرير المراجعين حول البيانات المالية لدار المال الإسلامي القابضة للسنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2020م وانتهت في 31 ديسمبر 2020م".

**البند (4): تلقي البيانات المالية
الموحدة والمراجعة عن السنة
المالية من 1 يناير 2020م إلى 31
ديسمبر 2020م، علاوة على تقرير
المراجعين الخاص بهذه البيانات**

عند طرح الموضوع للمناقشة لم تكن هناك ملاحظات أو استفسارات اقترح سمو الرئيس اعتماد البيانات المالية وتمت تلبية الاقتراح والموافقة عليه من الحضور، وبناءً عليه:

"تقرر بالإجماع اعتماد البيانات المالية الموحدة والمراجعة لدار المال الإسلامي القابضة للسنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2020م وانتهت في 31 ديسمبر 2020م".

**البند (5): قبول استقالة عضو
مجلس المشرفين**

أحاط الرئيس الاجتماع علماً بأن الشيخ / إبراهيم خليفة آل خليفة استقال من مجلس المشرفين وقد قبل المجلس استقالته، والإستقالة معروضة على الاجتماع للنظر في قبولها، وبناءً عليه:

"تقرر بالإجماع قبول استقالة الشيخ / إبراهيم خليفة آل خليفة من مجلس المشرفين".

**البند (6): الموافقة على قرار
مجلس المشرفين تعيين عضو
بمجلس المشرفين بدلاً عن
العضو المستقيل**

أشار الرئيس إلى أن مجلس المشرفين قرر تعيين السيد / عبد العزيز عبد الرحمن العيسى عضواً بمجلس المشرفين بدلاً عن العضو المستقيل وقرار مجلس المشرفين معروض على الاجتماع لاعتماده، وبناءً عليه:

" تقرر بالإجماع الموافقة على قرار تعيين السيد / عبد العزيز عبد الرحمن العيسى عضواً بمجلس المشرفين".

البند (7): الموافقة على تعيين

مدير إداري جديد لدار المال

الإسلامي القابضة "Trust Administrator"

السادة / دي أم أي للخدمات المحدودة

."DMI Services Ltd."

أحاط الرئيس الاجتماع علماً بأن مجلس المشرفين قرر تعيين السادة / دي أم أي للخدمات المحدودة DMI Services Ltd مدير إداري جديد لدار المال الإسلامي القابضة وقرار مجلس المشرفين معروض على الاجتماع لاعتماده، وبناءً عليه:

" تقرر بالإجماع الموافقة على تعيين السادة / دي أم أي للخدمات المحدودة DMI Services Ltd مدير إداري جديد لدار المال الإسلامي القابضة".

البند (8): الموافقة على مكافآت السادة

أعضاء مجلس المشرفين

أعلن سمو الرئيس أن مجلس المشرفين كان قد قرر، تجميد مكافآت أعضاء مجلس المشرفين.

البند (9): الموافقة على تعيين

مراقبي الحسابات للسنة المالية

2021م

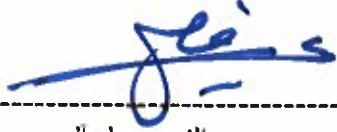
أشار سمو الرئيس إلى أن مراقبي الحسابات السادة / برايس واتر هاوس قد انتهت مدتهم، واقتراح على الاجتماع إعادة

تعيينهم لسنة جديدة تنتهي في تاريخ الاجتماع السنوي العام
المقبل. وبعد التثنية على الاقتراح، وبناءً عليه:

" تقرر بالإجماع إعادة تعيين السادة / برايس ووترهاوس
كوبرز كمراجعين لحسابات دار المال الإسلامي القابضة للسنة
المالية 2021م، وتفويض مجلس المشرفين بتحديد أتعابهم.

انتهاء الاجتماع

ولعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على
الاجتماع، تقدم سمو الرئيس بالشكر للحاضرين على
حضورهم، وأعلن سمو الرئيس إنتهاء الاجتماع متمنياً
أن تكون السنة القادمة أفضل من سابقتها ان شاء الله.



عمر محمد الفيصل آل سعود
رئيس الاجتماع



أحمد حسن أحمد
أمين الاجتماع