



محضر اجتماع

محضر الاجتماع العام غير العادي لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة المنعقد في مكاتب السادة / م. ف. أ. (جيرسي) المحدودة، المنامة، مملكة البحرين من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية - تطبيق ZOOM، يوم الإثنين 14 مارس 2022م في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

افتتاح الجلسة

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس المشرفين الجلسة، وقام بتوجيه التحية والترحيب للحاضرين من مالكي شهادات الوحدات السهمية 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 (www.dmitrust.com).

تم الإعلان أن نسبة الحضور هي 28,5% من مجموع مالكي شهادات الوحدات السهمية، وأشار سمو الرئيس إلى أنه طبقاً للمادة الثامنة، الفقرة الخامسة من وثيقة تأسيس دار المال الإسلامي القابضة يكون انعقاد الاجتماع صحيحاً بالحضور الشخصي أو بالتوكيل لأي عدد من مالكي الشهادات.

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

البند (1): الموافقة على بيع بعض

الأصول من شركة الإثمار القابضة

ش.م.ب. لمصرف السلام – البحرين ش.م.ب.

أوضح سمو الرئيس أن مجلس إدارة بنك الإثمار وافق على بيع بعض الأصول لمصرف السلام – البحرين ش.م.ب، وحيث أن دار المال الإسلامي القابضة تمتلك حصة أساسية في شركة الإثمار القابضة، فقد قرر مجلس المشرفين في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2022م الموافقة على هذه الصفقة كما قرر دعوة مالكي شهادات الوحدات السهمية للنظر في هذه الصفقة واتخاذ ما يرونه من قرار بشأنها.

أتاح سمو الرئيس الفرصة للسيد / محمد بوجيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة دار المال الإسلامي القابضة لشرح هذه الصفقة. أشار السيد / بوجيري بأن الصفقة عبارة عن قيام مصرف السلام بشراء أربعة أصول أساسية مقابل خصوم بمبلغ 2,2 مليار دولار أمريكي والأصول هي:

1. حصة الإثمار في بنك البحرين والكويت
2. حصة الإثمار في مجموعة سوليدرتي القابضة
3. عمليات التجزئة في البحرين لبنك الإثمار
4. حصة الإثمار في ماستر كارد.

وقد وافق مجلس المشرفين على هذه الصفقة في اجتماعه المنعقد في 15 فبراير 2022م ولكنه رأي عرض الأمر على الاجتماع العام غير العادي لمالكي الوحدات السهمية لإطلاعهم واتخاذ القرار المناسب. أضاف السيد / بوجيري بأن الأصول المذكورة سوف تتحول لمصرف السلام بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الإثمار القابضة التي ستنعقد يوم الأربعاء 16 مارس الجاري. وبعد هذه الصفقة سيتغير هيكل بنك الإثمار ويصبح بنك تجزئة للشركات والمؤسسات في البحرين وسيظل يملك بنك فيصل المحدود في باكستان بالإضافة للأصول العقارية الموجودة في مملكة البحرين والاستثمارات الأخرى. كما أشار السيد بوجيري إلى أن هذه الصفقة استوجبها متطلبات بازل وكذلك متطلبات مصرف البحرين المركزي لتعديل رأس المال المدفوع لبنك الإثمار ومن المنافع المتوقعة لهذه الصفقة أن يحقق بنك الإثمار أرباح تقدر بمبلغ 29 مليون دينار بحريني أي ما يعادل

77 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021م، ستدعم رأس المال المدفوع لبنك الإثمار.

وأحال السيد / بوجيري الحضور للمذكرة المنشورة على موقع الدار الإلكتروني بشأن هذا الموضوع.

أتاح سمو الرئيس الفرصة للحضور للمناقشة والإستفسارات فسأل أحد الحضور عن كيفية بيع وحداته السهمية في الدار وأوضح له سمو الرئيس أنه نظراً لأن الوحدات السهمية غير مدرجة في أي بورصة فالطريقة الوحيدة للبيع هي أن يجد مشتري ويبيع له مباشرة. وفي سؤال آخر عن أرباح الدار أجاب السيد/ بوجيري بأن الدار قامت منذ تأسيسها بتوزيع أرباح سبعة عشرة مرة كان آخرها عن عام 2007م ولكنها تأثرت بالأزمة المالية العالمية في عام 2008م مثل كثير من المؤسسات المالية الأخرى، ولم توزع أرباح والنتائج المالية منذ 2008م وحتى الآن كلها خسائر بسبب الأزمات المتلاحقة مثل جائحة كورونا وحالياً الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما لها من تداعيات.

وبعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه، وبناءً عليه :

"تقرر بالإجماع الموافقة على بيع بعض الأصول من شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. لمصرف السلام - البحرين ش.م.ب.

البند (2): الموافقة على تخويل
ممثلي دار المال الإسلامي القابضة
في الإجتماع العام غير العادي لشركة
الإثمار القابضة ش.م.ب.

أوضح سمو الرئيس بأنه يستتبع الموافقة على الصفقة تخويل ممثلي الدار في الجمعية العامة غير العادية لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. الذي سيعقد يوم الأربعاء 16 مارس 2022م، للتصويت لصالح الموافقة على الصفقة.

وبعد مناقشة الموضوع المعروض والتصويت عليه،
وبناءً عليه:

" **تقرر بالإجماع الموافقة على تخويل ممثلي دار
المال الإسلامي القابضة في الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. الذي سيعقد يوم
الأربعاء 16 مارس 2022م أو في أي تاريخ يؤجل له،
للتصويت لصالح بيع بعض الأصول لمصرف السلام
- البحرين ش.م.ب.**

انتهاء الجلسة

ولعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على
الاجتماع ، فقد رفعت الجلسة.



عمرو محمد الفيصل آل سعود
رئيس الاجتماع



أحمد حسن أحمد
أمين الاجتماع