

تشهد إدارة شئون سر - بورصة الصناعة والتجارة

استلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع

جمعية العمومية العادية

شركة تاريخ ٢٠١٣ - ٣ - ٢٥

إجتماع الجمعية العمومية (٥٩)

إجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك البحرين الوطني إجتماعها التاسع والخمسون في الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٩ مارس ٢٠١٦م، بالطابق السادس من مبنى برج البنك، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء المجلس ومندوبي عن وزارة الصناعة والتجارة، وبورصة البحرين، والمدققين الخارجيين للبنك كي.بي.أم.جي. فخرو. وحضر الإجتماع ٢١ مساهماً يمتلكون ٨١٦,٢٦٨,٢٧٧ سهماً، بما يعادل نسبة ٤٧,٧٧٪ من مجموع أسهم بنك البحرين الوطني الصادرة والمدفوعة.

في بداية الإجتماع ألقى رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة كلمة رحب فيها بالحضور مقدماً لهم الشكر على الدعم المتواصل والمساندة لهذه المؤسسة المصرفية الرائدة واستعرض باختصار الأحداث المؤثرة خلال العام المنصرم. بعدها بدأت الجمعية العمومية بمناقشة جدول الأعمال المرسل إلى المساهمين وتم إقراره على النحو التالي:

- ١ المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة والخمسون المنعقد في ١١ مارس ٢٠١٥م.

- ٢ ناقشت الجمعية العمومية العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، وتقدم السيد شريف أحمدى بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم التي قاموا بها طيلة العام المنصرم مما أسهم مساهمة كبيرة في تحقيق أرباح متميزة أكدت على مقدرة وكفاءة العاملين في البنك وحسن تعاملهم مع الزبائن. وتحتاج أن يتجاوز البنك الصعوبات المتوقعة خلال العام الحالى ٢٠١٦م وأن تسير الأمور بشكل جيد وتططلع إلى تقديم منتجات جديدة لزيادة ربحية البنك. كما اقترح دراسة إمكانية زيادة مخصصات برنامج الهبات والتبرعات ورد عليه رئيس مجلس إدارة مشيراً إلى أن مجلس إدارة يناقش باستمرار خطة عمله الإستراتيجية في سبيل المحافظة على المكانة التي يتمتع بها البنك كما أشار إلى أنه بناءً على موافقة سابقة للجمعية العمومية تم إقرار نسبة ٥٪ من أرباح البنك السنوية لتنصيص لبرنامج



الهبات والتبرعات وعلى هذا الأساس فإن مخصصات الهبات والتبرعات سوف تزداد بزيادة الأرباح السنوية.

في ختام النقاش صادقت الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

-٣- استمعت الجمعية العمومية العادية إلى تقرير من السيد جمال فخرو مدققي الحسابات كي.بي.ام.جي فخرو حول البيانات المالية للبنك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

-٤- المصادقة على البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

-٥- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي إيرادات عام ٢٠١٥م على النحو التالي:
 أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٢٥% (٢٥ فلس للسهم)، أي ما يعادل ٢٦,٣٥٢,٢٤٠ دينار بحريني.

ب) تخصيص مبلغ ٢,٧٦٣,١١٠ دينار بحريني للهبات والتبرعات.

ج) تحويل مبلغ ١٥,٨١١,٣٤٤ دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي العام.

د) تحويل مبلغ ٩٥٥,٢٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني

هـ) تدوير مبلغ ٩,٣٨٠,٣٠١ دينار بحريني كأرباح مستبقة للعام القادم.

-٦- إعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بما قيمتها ١٠,٥٤٠,٨٩٦ دينار بحريني .

-٧- المصادقة على تحويل مبلغ ٤٤٨,٤٤٨ دينار بحريني من الاحتياطي العام إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ ٥٠% من رأس المال الصادر والمدفوع .

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

-٩- المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ١٠٥,٤٠٨,٩٦٠ دينار بحريني إلى ١١٥,٩٤٩,٨٥٦ دينار بحريني بتحويل مبلغ ١٠,٥٤٠,٨٩٦ دينار بحريني من حساب الاحتياطي العام نتيجة إصدار أسهم منحة.

-١٠- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

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

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة

باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية

www.nbbonline.com

- ١٢ - الموافقة على إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م ، بعدأخذ موافقة مصرف البحرين المركزي ، وتحويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- ١٣ - تعيين أو إعادة تعيين مسجل أسمهم البنك.

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



فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس الادارة
رئيس الجلسة



ناصر محمد ناصر
أمين سر مجلس الادارة

