

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين الوطني ش.م.ب.

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك البحرين الوطني ش.م.ب. إجتماعها وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019 وذلك بقاعة المها بفندق داون تاون روتانا بالمنامة، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس إدارة البنك ورئيس الجلسة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، ومدنيين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين والمدققين الخارجيين للبنك كي.بي.أم.جي. فخرو.

في بداية الإجتماع رحب رئيس الجلسة بالحضور وشكرهم على حضورهم ومساندتهم للبنك وأعلن تحقق النصاب وذلك بحضور عدد من المساهمين يمثلون 1,229,806,596 سهما، بما يعادل نسبة 80.66% من مجموع أسهم البنك الصادرة والمدفوعة.

بعدها أعلن رئيس الجلسة عن افتتاح أعمال الجمعية العامة غير العادية لمناقشة جدول الأعمال المرسل إلى المساهمين والذي تم إقراره، وتقرر التالي:

1. تمت الموافقة والمصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية، المنعقد بتاريخ 6 مارس 2019 بعد تلاوته، وإقرار كافة القرارات المتخذة فيه.

2. تم إقرار عدم مشاركة المساهمين الذين يملكون أسهم في رأسمال بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. أو من يمثلهم في التصويت على توصية مجلس الإدارة الواردة ضمن البند الثاني من جدول الأعمال بشأن الاستحواذ على حصة إضافية من رأس مال بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب، وذلك لوجود منفعة خاصة مباشرة لديهم في تلك المسألة. بعدها تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس مال البنك من 154,329,258/- دينار بحريني الى ما يصل إلى 168,829,258/- دينار بحريني من خلال إصدار ما يصل إلى 145,000,000 سهماً جديداً بقيمة اسمية قدرها 14,500,000/- دينار بحريني بالإضافة لعلاوة إصدار بقيمة سيتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة حسب ظروف السوق، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في مملكة البحرين، وذلك للاستحواذ على حصة إضافية من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. لزيادة ملكية البنك إلى 100% من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي ش.م.ب عن طريق

أقرب لك
Closer to you

مقايضة أسهم المستثمرين والمساهمين في بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب بالنسبة للمساهمين الذين يختارون مقايضة الأسهم كخيار لسداد قيمة الأسهم في البنك.

3. تم إقرار عدم مشاركة المساهمين الذين يملكون أسهم في رأسمال بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب أو من يمثلهم في التصويت على توصية مجلس الإدارة الواردة ضمن البند الثالث من جدول الأعمال المتعلقة بتنازل المساهمين عن حق الأولوية في الأسهم التي ستصدر تنفيذاً للقرار آنف الذكر، وذلك لوجود منفعة خاصة مباشرة لديهم في تلك المسألة.

ثم تمت الموافقة على تنازل جميع المساهمين الحاليين عن حق الأولوية فيما يتعلق بالأسهم العادية الجديدة التي ستصدر بموجب البند (2) من جدول الأعمال.


4. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس إدارة البنك في فرض أية أحكام أو شروط أخرى متعلقة بعمليات الاستحواذ وفقاً للبند (2) من جدول الأعمال.

5. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي أو الشخص المناب عنه باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تمثيل البنك في المفاوضات النهائية لعمليات الاستحواذ على النحو المذكور أعلاه، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة مع أي أطراف ذات صلة، والسلطات التنظيمية ذات الصلة داخل أو خارج مملكة البحرين وجميع الأسواق التي يتم إدراج أسهم البنك فيها. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي أو الشخص المناب عنه/عنهم بالتوقيع على جميع الأوراق والعقود النهائية لعملية الاستحواذ، وتنفيذ وتوقيع أي وثائق أخرى بشأن التعديلات التي ستطراً على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نيابة عن المساهمين في البنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين.

6. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض الرئيس التنفيذي لدائرة الشؤون القانونية وسكرتير الشركة كابي سمير الحكيم، لبناني الجنسية ويحمل بطاقة الهوية رقم 780639855، في القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي والتأشير بذلك في السجل التجاري تنفيذاً للقرارات آنفة الذكر، وتمثيل البنك من أجل ذلك أمام كافة الجهات الرسمية والدوائر الحكومية بما فيها مركز البحرين للمستثمرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإدارة التوثيق ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرها من الجهات ذات الاختصاص في مملكة البحرين، وتوقيع تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وما يلزم من أوراق ومستندات من أجل ذلك.

7. بعد ذلك استفسر المساهم حسين النامليني عن العرض الذي سيقدمه البنك للاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب، فأجابه رئيس الجلسة بأن البنك سيقدم عرضاً طوعاً مشروطاً لمساهمي بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. يتمثل في تقديم مقابل نقدي قدره 0.117 (مائة وسبعة عشر فلس بحريني) للسهم الواحد أو بمبادلة أسهم بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب بأسهم في بنك البحرين الوطني ش.م.ب على أساس نسبة تبادل 0.167 سهم في بنك البحرين الوطني لكل سهم واحد في بنك البحرين الإسلامي، وذلك على النحو المفصل في إخطار نية عرض الاستحواذ الذي صدر من بنك البحرين الوطني بتاريخ 3 نوفمبر 2019، علماً بأن للمساهم في بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب خيار الإبقاء على أسهمه فيه.

وفي نهاية الجلسة قدم رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق يوسف المؤيد شكره للمساهمين والحضور على دعمهم ومساندتهم للبنك متمنياً للجميع التوفيق والسداد وأغلقت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة صباحاً.



خالد منور الشمري
مستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة



فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجلسة

