



DAR AL-MAAL AL-ISLAMI TRUST

دار المال الإسلامي القابضة

## محضر اجتماع

محضر الاجتماع السنوي العام الأربعين لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة المنعقد في مملكة البحرين من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية ZOOM، يوم السبت 28 صفر 1444هـ الموافق 24 سبتمبر 2022م في تمام الساعة العاشرة 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، وكل من السيد / ستورت سكولار والسيد / خالد محمد ممثلين 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 ("وثيقة التأسيس")، موضحاً أن الدعوة للاجتماع قد تمت حسب متطلبات وثيقة التأسيس وقد تم نشرها في الموقع الإلكتروني للدار ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن السيد / محمد بوجيري أن نسبة الحضور هي 34,38 % من مجموع مالكي شهادات الوحدات السهمية، وأشار سمو الرئيس إلى أنه طبقاً للمادة الثامنة، الفقرة الخامسة من وثيقة

التأسيس 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): تلقي بيان الرئيس وتقرير مجلس المشرفين**

أشار سمو الرئيس بأن البيان وتقرير مجلس المشرفين قد تم نشرهما بالموقع الإلكتروني للدار وأشار إلى أنه يمكن مناقشة أية ملاحظات عند عرض البند الرابع الخاص بالبيانات المالية، وبناء عليه:

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

### **البند (2): تلقي 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 2021م وانتهت في 31 ديسمبر 2021م،

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

"تقرر بالإجماع أنه قد تم تلقي تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدار المال الإسلامي القابضة عن السنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2021م وانتهت في 31 ديسمبر 2021م".

### **البند (3): تلقي تقرير المراجعين حول البيانات المالية الموحدة والمراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م**

دعا سمو الرئيس ممثل برابيس ووتر هاوس كوبرز لتلاوة تقرير المراجعين حول البيانات المالية للسنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2021م وانتهت في 31 ديسمبر 2021م. 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 2021م وانتهت في 31 ديسمبر 2021م".

**البند (4): تلقي البيانات المالية  
الموحدة والمراجعة عن السنة  
المالية من 1 يناير 2021م إلى 31  
ديسمبر 2021م،**

أشار سمو الرئيس بأن التقرير السنوي لدار المال الإسلامي القابضة متضمنا البيانات المالية الموحدة والمراجعة قد تم نشره في موقع دار المال الإسلامي القابضة. بعد طرح الموضوع للمناقشة لم تكن هناك ملاحظات أو استفسارات فقد اقترح سمو الرئيس اعتماد البيانات المالية الموحدة المراجعة وتمت تلبية الاقتراح والموافقة عليه من الحضور، وبناء عليه :

"تقرر بالإجماع اعتماد البيانات المالية الموحدة والمراجعة لدار المال الإسلامي القابضة للسنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2021م وانتهت في 31 ديسمبر 2021م".

**البند (5): التصديق على مكافآت السادة  
أعضاء مجلس المشرفين**

أعلن سمو الرئيس أن مجلس المشرفين كان قد قرر، منذ 29 فبراير 2020م تجميد مكافآت أعضاء مجلس المشرفين.

**البند (6): الموافقة على تعيين  
مراقبي الحسابات للسنة المالية  
2022م**

أشار سمو الرئيس إلى أن مراقبي الحسابات السادة / برايس  
واتر هاوس قد انتهت مدة تعيينهم، واقترح على الاجتماع إعادة  
تعيينهم لسنة جديدة تنتهي في تاريخ الاجتماع السنوي العام  
المقبل. وبعد التثنية على الاقتراح، وبناء عليه:

" تقرر بالإجماع إعادة تعيين السادة / برايس ووترهاوس  
كوبرز كمراقبي حسابات دار المال الإسلامي القابضة للسنة  
المالية 2022م، وتفويض مجلس المشرفين بتحديد أتعابهم.

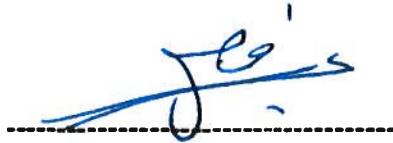
#### البند (7): قبول استقالة عضو مجلس المشرفين

أحاط الرئيس الاجتماع علماً بأن الدكتور / عبد العزيز عبد الله  
الفدا استقال من مجلس المشرفين وقد قبل المجلس استقالته.  
والاستقالة معروضة على الاجتماع للنظر في قبولها، وبناء  
عليه:

" تقرر بالإجماع قبول استقالة الدكتور / عبد العزيز عبد الله  
الفدا من مجلس المشرفين".

#### انتهاء الاجتماع

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



عمرو محمد الفيصل آل سعود  
رئيس الاجتماع



أحمد حسن أحمد  
أمين الاجتماع