



محضر اجتماع

محضر الاجتماع السنوي العام الثامن والثلاثين لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة المنعقد في مملكة البحرين من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية ZOOM، يوم السبت 27 ذو القعدة 1441هـ الموافق 18 يوليو 2020م 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 وسعادة الشيخ / إبراهيم خليفة آل خليفة عضو مجلس المشرفين، و السيد / محمد عبد الرحمن بوجيري الرئيس التنفيذي. كما حضر كل من السيد / ستوارت سكولر والسيد / علي نعمه ممثلين للمراجعين الخارجيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز.

افتتاح الجلسة

افتتح 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 عدد من الصحف وكذلك بالموقع الإلكتروني للدار.

وأعلن السيد محمد بوجيري أن نسبة الحضور هي 30,13% من مجموع مالكي شهادات الوحدات السهمية، وأشار الرئيس إلى أنه طبقاً للمادة الثامنة، الفقرة الخامسة من وثيقة تأسيس دار

المال الإسلامي 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 وسأل الحضور إذا كانت لديهم أية ملاحظات أو استفسارات.

ولعدم وجود أية ملاحظات أو استفسارات فقد:

"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 2019م وانتهت في 31 ديسمبر 2019م،

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

"تقرر بالإجماع أنه قد تم تلقي تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدار المال الإسلامي القابضة عن السنة المالية التي بدأت في 1 يناير 2019م وانتهت في 31 ديسمبر 2019م".

البند (3): تلقي تقرير المراجعين حول

البيانات المالية الموحدة والمراجعة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م

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

بدأت في 1 يناير 2019م وانتهت في 31 ديسمبر 2019م.

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 2019م وانتهت في 31 ديسمبر 2019م".

**البند (4): تلقي البيانات المالية
الموحدة والمراجعة عن السنة
المالية من 1 يناير 2019م إلى 31
ديسمبر 2019م، علاوة على تقرير
المراجعين الخاص بهذه البيانات**

عند طرح الموضوع للمناقشة ذكر أحد الحاضرين أنه كوكيل عن ورثة والدهم، رحمه الله، قام بمراجعة المكاتب الخاصة بمدينة جدة عدة مرات للعمل على تصفية تركة مورثهم إلا أن الموظف المسنول بالمكتب طلب تجديد الوكالة القديمة الصادرة منذ ثلاثون عاماً تقريبا، علماً بأن جهات عديدة منها بنوك وغيرها قبلت هذه الوكالة ولم تكن لديهم أية ملاحظات عليها، وطلب تدخل سمو الرئيس شخصياً لحل هذا الموضوع، وقد أجابه سمو الرئيس بأنه ربما كان هناك خلط في الموضوع فإذا كان المقصود أموال استثمرت في المضاربات التي تديرها الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي (البهامس) المحدودة فإن هناك جهوداً كبيرة تجري حالياً لتصفية تلك المضاربات، وسيتم قريباً توزيع مبلغ من المال كجزء من رؤوس أموال المضاربات على المودعين. أما إذا كان الأمر يتعلق بدار المال الإسلامي فقد وعد سموه بتوجيه المسنولين للنظر في الأمر.

ولما لم تكن هناك ملاحظات أو استفسارات أخرى اقترح سمو الرئيس اعتماد البيانات المالية وتمت تثنية 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 2019م وانتهت في 31 ديسمبر 2019م".

البند (5): انتخاب أعضاء مجلس المشرفين

طلب الرئيس من الحضور التصويت على المرشحين لعضوية مجلس المشرفين فأشار السيد محمد بوجيري إلى أن عدد المرشحين ثمانية فقط ولا يوجد مرشحين غيرهم وبالتالي فقد فازوا بالتزكية، وبناء عليه:

"تقرر بالإجماع اعتبار السادة الآتية أسماءهم قد فازوا بالتزكية لعضوية مجلس المشرفين، وذلك لفترة ثلاث سنوات تنتهي عند عقد الاجتماع السنوي العام للعام المالي 2022م:

1. صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل
2. سعادة الشيخ / إبراهيم بن خليفة آل خليفة
3. سعادة الدكتور/ عبد العزيز عبد الله الفدا
4. سعادة الشيخ / محمد عبد الله عبد الكريم الخريجي
5. السادة / بنك فيصل الإسلامي المصري (ويمثله الأستاذ / عبدالحميد محمد أبو موسى)
6. سعادة الأستاذ / عمر عبدي علي
7. سعادة الأستاذ / مصطفى أبو بكر محمد عزام
8. سعادة الدكتور / خالد عمر عزام

البند (6): الموافقة على مكافآت السادة أعضاء مجلس المشرفين

أعلن سمو الرئيس أن مجلس المشرفين قرر، نظراً للظروف الحالية، تجميد مكافآت أعضاء مجلس المشرفين.

البند (7): الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020م

أشار سمو الرئيس إلى أن مراقبي الحسابات السادة / برايس واتر هاوس قد انتهت مدتهم، واقترح 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 2020م، وتفويض مجلس المشرفين بتحديد أتعابهم.

انتهاء الاجتماع

ولعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على
الاجتماع ، تقدم سمو الرئيس بالشكر للحاضرين على
حضورهم، وأشار إلى أنه كان يتمنى حضوراً أكبر
لاسيما وأن هذا الاجتماع انعقد عبر وسيلة اتصال
إلكتروني المرئية ZOOM، وكان يمكن لحاملي
الشهادات الحضور حتى من منازلهم، وأعلن سمو
الرئيس إنتهاء الاجتماع متمنياً أن تكون السنة القادمة
أفضل من هذه السنة ان شاء الله.



عمرو محمد الفيصل آل سعود
رئيس الاجتماع



أحمد حسن أحمد
أمين الاجتماع