

دعـــوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ١٤،٢م

يوم الإثنين ٣ جمادى الآخرة ١٣٦٦هـ – الموافق ٢٣ مارس ١٠١٥م الساعة: ١٠:٠٠ صباحاً برج السلام – الطابق التاسع

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٤م

يسر مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٥م في برج السلام – الطابق التاسع – المنطقة الدبلوماسية – وذلك لمناقشة وإقرار جدولى أعمال الجمعيتين.

ملاحظات:

- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف رأس المال، تكون الجمعية العامة العادية مدعوة لاجتماع ثان في ٣٠ مارس ١٥٠ ٢م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، وفي حالة عدم توفر النصاب في الاجتماع الثاني، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من ٣٠٪ من رأس مال البنك على الأقل، تكون الجمعية العامة العادية مدعوة لاجتماع ثالث في ٦ أبريل ١٥٠ ٢م وفي نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
- أ. في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على الأقل، تكون الجمعية العامة غير العادية مدعوة لاجتماع ثان في ٣٠ مارس ١٥٠ م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم توفر النصاب في الاجتماع الثاني، أي لم يحضره مساهمون يمثلون ثلث رأس مال البنك على الأقل، تكون الجمعية العامة غير العادية مدعوة لاجتماع ثالث في ٦ أبريل ١٥٠ م وفي نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال البنك على الأقل.
- ٣. يجوز لكل مساهم تعيين وكيل للحضور بالنيابة عنه، حيث يجب تقديم التوكيلات إلى البنك قبل موعد الاجتماع بـ ٤٨ ساعة على الأقل على العنوان التالي: برج السلام، الطابق الثالث، ص بـ٥٢٤، المنامة، هاتف ١٧٥١٥٩٦، فاكس ١٧٥٣٥٦، بريد إلكتروني: boardsecretary@bisb.com
- 3. يمكن لأي مساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث كوكيل بالنيابة عنه. ولا يجوز توكيل رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، وذلك دون المساس بالحق في توكيل الأقارب من الدرجة الأولى. وليس من صلاحيات هذا التوكيل تمثيل أكثر من ٥٪ من رأس المال الصادر والمدفوع.
- ه. للإطلاع على البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣ ديسمبر ٢٠١٤م، يرجى زيارة الموقع الإلكترونى للبنك: www.bisb.com

أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٤م

- ا. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٣م المنعقد في يوم الاثنين
 ٣٦ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ الموافق ٢٤ مارس ١٠١٤م، والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م، والمصادقة عليه.
- ٣. الاستماع إلى تقريـر هيئـة الرقابـة الشـرعية عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـي ١٣. ديسمبر ١٤.٢م.
- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر
 ١٦٠٥م.
- ه. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والتصديق عليها.
- آ. إطلاع الجمعية العامة على تعيين السيد محمد هادي المجعي كعضو مجلس إدارة بديلاً عن الممثل السابق للبنك الإسلامى للتنمية الدكتور شريف السيد أيوب.
- المصادقة على نظام البنك للحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة لوضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- أ. المصادقة على إصدار (٩,٣٩٦,٧٣٥) سهماً بقيمة السمية قدرها (١٠٠) فلس للسهم الواحد بما قيمته (٩٣٩,٦٧٣.٥) دينار بحريني للشركة الخاصة بإدارة الأسهم الممنوحة للموظفين وفقاً لنظام الحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي.
- 9. مناقشة تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٤م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزى والمصادقة عليه.
 - ا. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة الصافى على النحو التالى:
 - أ. تحويل مبلغ وقدره (٩٢٩,٦٨٢) دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. عدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام ١٤١٥م.
 - ج. توزيع مكافآت لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره (٣٦٨,٦٨٨).
 - د. تدویر مبلغ وقدره (۸٫۳٦۷٫۱٤۲) کأرباح مستبقاة.
- اا. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ١٥، ٥م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١٢. إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققي الحسابات للسنة المالية ٥٢٠١م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - ۱۳. تعیین أو إعادة تعیین مسجلی أسهم البنك.
- الراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ا٣ ديسمبر ٢٠١٤م.
 - ١٥. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ١٤، ٢م

IJ	نعم		
		قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ١٣٠٦م المنعقد في يوم الاثنين ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ الموافق ٢٤ مارس ١٤٠٦م، والمصادقة عليه.	.l
		مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م، والمصادقة عليه.	٦.
		الاســتماع إلــى تقريــر هيئــة الرقابــة الشــرعيـة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣ ديسمبر ١٤- ٨م.	۳.
		الاســتماع إلــى تقريــر مدققــي الحســابات عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣ ديسمبر ١٤- ٢م.	3.
		مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والتصديق عليها.	.0
		إطلاع الجمعية العامة على تعيين السيد محمد هادي المجعي كعضو مجلس إدارة بديلاً عن الممثل السابق للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور شريف السيد أيوب.	٦.
		المصادقة على نظام البنك للحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة لوضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا النظام.	.۷
		المصادقة على إصدار (٩٬٣٩٦,٧٣٥) سهماً بقيمة اسمية قدرها (١٠٠) فلس للسهم الواحد بما قيمته (٩٣٩,٦٧٣.٥) دينار بحريني للشركة الخاصة بإدارة الأسهم الممنوحة للموظفين وفقاً لنظام الحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي.	۸.
		مناقشة تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٤م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.	.9
		اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة الصافي على النحو التالي:	J.
		أ. تحويل مبلغ وقدره (٩٢٩,٦٨٢) دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.	
		ب. عدم توزیع أرباح للمساهمین عن عام ۱۵،۱۸م.	
		ج. توزیع مکافآت لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره (۳۸۸٫۸۸۸).	
		د. تدویر مبلغ وقدره (۸٫۳٦۷٫۱٤۲) کأرباح مستبقاة.	
		تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٥م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	.II
		إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققي الحسابات للسنة المالية ١٥-٥٢م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	.IC
		تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسمم البنك.	J۳.
		إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.	31.
			١٨

عبدالرزاق عبدالله القاسم رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

-جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام ١٤٠٨م

نعم لا النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام القانون رقم (٥٠) لسنة ١٤ مو الذي قضي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر البلمسة ١٠٠ مو الذي قضي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر البلمسة ١٠٠ م. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يتوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات على النظام الأساسي للشركة طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية رقم أو قرار الجمعية العامة غير العادية أعلاه. إنني الموقع/ إننا الموقعون أدناه /: قد وكلت / قد وكلنا السيد: قد وكلت / قد وكلنا السيد: الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والذي سيتم انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين ١٣٦ جمادى الآخرة ١٣١١هـ الموافق ١٣٠ مارس ١٥٠ م أو أي اجتماع مؤجل عن أي منه. رقـــم المساهم: المساهم: التربيغ: / ١٥٠ م ١٥٠ التربيغ: / ١٥٠ م ١٥ التربيغ: / ١٥٠ م ١٠٠ التوقيع.
لسنة ١٤٠٤م والذي قضى بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٠٠١م، ٦. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات على النظام الأساسي للشركة طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية رقم ابني الموقع/ إننا الموقعون أدناه /: إنني الموقع/ إننا الموقعون أدناه /: قد وكلت / قد وكلنا السيد: ممثلا / ممثلة في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والذي سيتم انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين ٣١ جمادي الأخرة ٢٣١١هـ الموافق ٣١ مارس ١١٠٥م أو أي اجتماع مؤجل عن أي منه. رقــــم المساهم:
التعديلات على النظام الأساسي للشركة طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية رقم ابني الموقع/ إننا الموقعون أدناه /: بصفتي مساهماً / بصفتنا مساهمين / في بنك البحرين الإسلامي قد وكلت / قد وكلنا السيد: قد وكلت / قد وكلنا السيد: ممثلا / ممثلة في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والذي سيتم انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين ٣٦ جمادى الآخرة ١٣٦١هـ الموافق ٣٦ مارس ١١٠٥م أو أي اجتماع مؤجل عن أي منه. رقــــم المساهم:
بصفتي مساهماً / بصفتنا مساهمين / في بنك البحرين الإسلامي قد وكلت / قد وكلنا السيد: ممثلا / ممثلة في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والذي سيتم انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين ٢٣ جمادى الآخرة ٢٣١هـ الموافق ٢٣ مارس ١٠١٥م أو أي اجتماع مؤجل عن أي منه. رقـــم المساهم:
قد وكلت / قد وكلنا السيد: موثلا / موثلة في الحضور وتوثيلي / توثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والذي سيتم انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ الموافق ٢٣ مارس ١٠٥٥م أو أي اجتماع مؤجل عن أي منه. رقـــم المساهم:
ممثلا / ممثلة في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والذي سيتم انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين ١٣ جمادى الآخرة ٣٦١هـ الموافق ٢٣ مارس ١٠١٥م أو أي اجتماع مؤجل عن أي منه. رقـــم المساهم:
الخاصة باجتماع الجَمعية العامة العادية للبنك والذي سيتم انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين ١٣ جمادى الآخرة ١٣٦١هـ الموافق ٢٣ مارس ١٥٠ ٢م أو أي اجتماع مؤجل عن أي منه. رقـــم المساهم: رقـــم المساهم:
أسهم المساهم:عــدد الأســهـم:
عـدد الأســهـم: .
التوقيع: التاريخ: / /١٥٠م

جـدول

أعمال الجمعية العامة غير العادية ١٤، ٥٢

- ا. اعتماد تعديل النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤م والذي قضى بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة اسام
- ٦. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات على النظام الأساسي للشركة طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية رقم ٨ وقرار الجمعية العامة غير العادية أعلاه.