

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٤م

يوم الإثنين ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ – الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٥م
الساعة: ١٠:٠٠ صباحاً
برج السلام – الطابق التاسع

دعوة

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 جدول أعمال الجمعيتين.

ملاحظات:

١. 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 للاجتماع ثان في ٣٠ مارس ٢٠١٥م 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 للاجتماع ثالث في ٦ أبريل ٢٠١٥م وفي نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين.
٢. 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 للاجتماع ثان في ٣٠ مارس ٢٠١٥م 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 للاجتماع ثالث في ٦ أبريل ٢٠١٥م 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 ب ٥٢٤٠، المنامة، هاتف ١٧٥١٥٩٦٣، فاكس ١٧٥٣٥٦٠٦، بريد إلكتروني: boardsecretary@bisb.com.
٤. 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.
٥. للإطلاع على البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك: www.bisb.com

جدول

أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٤م

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٣م المنعقد في يوم الاثنين ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٤م، والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م، والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والتصديق عليها.
٦. إطلاع الجمعية العامة على تعيين السيد محمد هادي المجعي كعضو مجلس إدارة بدلاً عن الممثل السابق للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور شريف السيد أيوب.
٧. المصادقة على نظام البنك للحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة لوضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
٨. 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.
٩. مناقشة تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٤م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
١٠. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة الصافي على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ وقدره (٩٢٩,٦٨٢) دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. عدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام ٢٠١٤م.
 - ج. توزيع مكافآت لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره (٣٦٨,٦٨٨).
 - د. تدوير مبلغ وقدره (٨,٣٦٧,١٤٢) كأرباح مستبقاة.
١١. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٥م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٢. إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخر كمدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٣. تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.
١٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
١٥. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٤م

نعم لا

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٣م المنعقد في يوم الاثنين ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٤م، والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م، والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والتصديق عليها.
٦. إطلاع الجمعية العامة على تعيين السيد محمد هادي المجعي كعضو مجلس إدارة بديلا عن الممثل السابق للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور شريف السيد أيوب.
٧. المصادقة على نظام البنك للحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة لوضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
٨. 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.
٩. مناقشة تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٤م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
١٠. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة الصافي على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ وقدره (٩٢٩,٦٨٢) دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. عدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام ٢٠١٤م.
 - ج. توزيع مكافآت لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره (٣٦٨,٦٨٨).
 - د. تدوير مبلغ وقدره (٨,٣٦٧,١٤٢) كأرباح مستبقاة.
١١. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٥م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٢. إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٣. تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.
١٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
١٥. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

عبدالرزاق عبدالله القاسم
رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠١٤م

نعم لا

١. 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 ٢٠٠١م.
٢. 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.

إنني الموقع / إننا الموقعون أدناه /:

بصفتي مساهماً / بصفتنا مساهمين / في بنك البحرين الإسلامي

قد وكلت / قد وكلنا السيد:

ممثلاً / 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 ١٤٣٦هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٥م أو أي اجتماع مؤجل عن أي منه.

رقم المساهم: _____

أسهم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____

التوقيع: _____ التاريخ: / / ٢٠١٥م

جدول

أعمال الجمعية العامة غير العادية ٢٠١٤م

١. 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 ٢٠٠١م.
٢. 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.