

بنك البحرين الإسلامي



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠١٥م

يوم الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥م
الساعة: ١٠:٠٠ صباحاً
برج السلام – الطابق التاسع

دعوة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠١٥م

يسر مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥م في برج السلام - الطابق التاسع - المنطقة الدبلوماسية - وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول

أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠١٥م

١. قراءة محضري اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (٣٩) وغير العادية رقم (٢١) لعام ٢٠١٤م والمنعقدتين في يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٥م، والتصديق عليهما.
٢. النظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لبنك البحرين الإسلامي واعتماده بهدف شطب الخسائر المتراكمة، حيث اقترح مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٥، أن يتم شطب خسائر متراكمة بقيمة ٢٧,٣٩٧,٣١٠ دينار بحريني مقابل الاحتياطي القانوني، ومبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مقابل الاحتياطي العام، ومبلغ ٢٩,٧٥٤ دينار بحريني مقابل علاوة الإصدار، ومبلغ ١٤,٥٥٩,٧٧٨ دينار بحريني مقابل رأس المال المدفوع، مما يخفض رأسمال البنك المدفوع بنسبة ١٥.٣٤٪ (أي ما يعادل تقليص سهمين لكل ١٣ سهماً تقريباً) ليصبح رأس المال بالتالي ٨٠,٣٤٧,٢٤٥ دينار بحريني بدلاً من ٩٤,٩٠٧,٠٢٣ دينار بحريني. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح يتطلب موافقة مصرف البحرين المركزي كذلك.
- ويتم تطبيق عملية خفض رأس المال على أساس تناسبي يشمل كافة المساهمين المسجلين في سجل أسهم بنك البحرين الإسلامي، وذلك بتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
٣. النظر في إصدار ما يقارب ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً بقيمة إسمية تبلغ ١,٠٠٠ دينار بحريني للسهم الواحد تُسجّل في سجل الأسهم بالتاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة ("تاريخ التسجيل") والموافقة عليه، بما يتماشى مع مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي بجزئه السادس، وعملاً بالمادتين ١٢٨ و ١٢٩ من قانون الشركات التجارية. ويتطلب هذا الإصدار موافقة مصرف البحرين المركزي.
٤. تفويض مجلس الإدارة بوضع الشروط والأحكام الخاصة بحقوق الاكتتاب في أسهم إضافية، بما في ذلك ثمن الاكتتاب وعلاوة الإصدار، إن وجدت، ومدّة الاكتتاب وتاريخ التسجيل والجدول الزمنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد نسب حقوق الاكتتاب في أسهم إضافية والمستندات المطلوبة في هذا الإطار.
٥. النظر في إعفاء أي من المساهمين الحاليين الذين تصل حصص ملكيتهم نسبة ٣٪ أو تتخطاها نتيجة للاكتتاب، من التقدّم بالعرض الإلزامي لبقية المساهمين كما هو منصوص عليه في «بيان الاستملاك والاستحواذ» الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
٦. الموافقة على تعديل النظام الأساسي ليعكس التغيّرات المُشار إليها في البندين ٢ و ٣ أعلاه.
٧. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع على تعديل النظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين لدى كاتب العدل، وذلك بهدف إنفاذ التغيّرات المذكورة أعلاه على رأس المال.

عبدالرزاق عبدالله القاسم

رئيس مجلس الإدارة

جدول

أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠١٥م

ملاحظات:

١. 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 ثانٍ في ٣ نوفمبر 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 ١٠ نوفمبر ٢٠١٥م وفي نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال البنك على الأقل.
٢. 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 الرابع، ص.ب. ٥٢٤٠، المنامة، هاتف ١٧٥١٥١٢٣، فاكس ١٧٥٣٥٦٠٦، بريد إلكتروني: boardsecretary@bisb.com.
٣. 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.

بنك البحرين الإسلامي

ص.ب. ٥٢٤٠، فاكس: ١٧ ٥٣٥٦٠٦

بريد إلكتروني: boardsecretary@bisb.com

بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية غير العادية لعام ٢٠١٥م

نعم لا

١. قراءة محضري اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (٣٩) وغير العادية رقم (٢١) لعام ٢٠١٤م والمنعقدتين في يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٥م، والتصديق عليهما.

٢. النظر في تخفيض رأس المال المُصدر والمدفوع لبنك البحرين الإسلامي واعتماده بهدف شطب الخسائر المتراكمة، حيث اقترح مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٥م، أن يتم شطب خسائر متراكمة بقيمة ٢٧,٣٩٧,٣١٠ دينار بحريني كما بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٥م من خلال تسوية مبلغ ١١,٨٠٧,٧٧٨ دينار بحريني مقابل الاحتياطي القانوني، ومبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مقابل الاحتياطي العام، ومبلغ ٢٩,٧٥٤ دينار بحريني مقابل علاوة الإصدار، ومبلغ ١٤,٥٥٩,٧٧٨ دينار بحريني مقابل رأس المال المدفوع، مما يخفض رأسمال البنك المدفوع بنسبة ١٥.٣٤٪ (أي ما يعادل تقليص سهمين لكل ١٣ سهماً تقريباً) ليصبح رأس المال بالتالي ٨٠,٣٤٧,٢٤٥ دينار بحريني بدلاً من ٩٤,٩٠٧,٠٢٣ دينار بحريني. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح يتطلب موافقة مصرف البحرين المركزي كذلك.

ويتم تطبيق عملية خفض رأس المال على أساس تناسبي يشمل كافة المساهمين المسجلين في سجل أسهم بنك البحرين الإسلامي، وذلك بتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

٣. النظر في إصدار ما يقارب ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً بقيمة إسمية تبلغ ١,٠٠٠ دينار بحريني للسهم الواحد تُسجّل في سجل الأسهم بالتاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة ("تاريخ التسجيل") والموافقة عليه، بما يتماشى مع مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي بجزئته السادس، وعملاً بالمادتين ١٢٨ و ١٢٩ من قانون الشركات التجارية، ويتطلب هذا الإصدار موافقة مصرف البحرين المركزي

٤. تفويض مجلس الإدارة بوضع الشروط والأحكام الخاصة بحقوق الاكتتاب في أسهم إضافية، بما في ذلك ثمن الاكتتاب وعلاوة الإصدار، إن وجدت، ومدة الاكتتاب وتاريخ التسجيل والجدول الزمنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد نسب حقوق الاكتتاب في أسهم إضافية والمستندات المطلوبة في هذا الإطار.

٥. النظر في إعفاء أي من المساهمين الحاليين الذين تصل حصص ملكيتهم نسبة ٣٪ أو تتخطاها نتيجة للاكتتاب، من التقدّم بالعرض الإلزامي لبقية المساهمين كما هو منصوص عليه في «بيان الاستملاك والاستحواذ» الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

٦. الموافقة على تعديل النظام الأساسي ليعكس التغييرات المشار إليها في البندين ٢ و ٣ أعلاه؛

٧. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع على تعديل النظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين لدى كاتب العدل، وذلك بهدف إنفاذ التغييرات المذكورة أعلاه على رأس المال.

عبدالرزاق عبدالله القاسم

رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠١٥م

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 غير العادية للبنك والذي سيتم انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥م أو أي اجتماع مؤجل عنه.

رقم المساهم:

أسهم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع: _____ التاريخ: / / ٢٠١٥م