

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦م

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٣٨هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٧م بقاعة بورصة البحرين (مرفأ البحرين المالي - مجمع المرفأ، الطابق الرابع). وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٧م وذلك في نفس المكان، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع الثاني، سوف يعقد الاجتماع الثالث أيضاً كان عدد الحضور في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٦ أبريل ٢٠١٧م في نفس المكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٠) لعام ٢٠١٦م والمنعقد في يوم الأربعاء ١٤ جمادى الآخرة الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٦م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م، والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي أم جي فخر عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٤. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م والتصديق عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م على النحو التالي:
  - تحويل مبلغ وقدره ٨٤٢,١٤٤ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
  - توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٥,٠٥١,٠٠٧ دينار بحريني، أي ما يعادل ٥ % من رأس المال المدفوع بواقع ٥ فلس للسهم الواحد وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
  - تحويل مبلغ ٢,٣٩١,٦٥٦ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
٧. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م بمبلغ إجمالي قدره ٨٢٩,٨٢٩ دينار بحريني.
٨. المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٦م والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في التقرير السنوي.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
١٠. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٧م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخر مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٧م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

**د. عصام عبد الله فخر**

**رئيس مجلس الإدارة**

### ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال الاتصال بالبنك، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للبنك: [www.bisb.com](http://www.bisb.com) للاطلاع على كل الأوراق والتقارير التي ستعرض في الاجتماع بما في ذلك محضر الاجتماع السابق.
٢. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل مساهمي البنك بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو بواسطة وكيل ينوب عنه لحضور الاجتماع والتصويت، بشرط أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك، وفي حالة الشركات يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع عن الشركة أن يقدم تفويضاً موقعاً عليه من قبل الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة ومختوماً بختم الشركة.
٣. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: برج السلام، الطابق الرابع - مكتب سكرتير مجلس الإدارة، ص. ب. ٥٢٤، المنامة، مملكة البحرين. أو إرساله على الفاكس رقم ٩٧٣١٧٩١٩١٢٣ أو البريد الإلكتروني: ([boardsecretary@bisb.com](mailto:boardsecretary@bisb.com)) ولا يعتد بأي توكيل يستلم بعد انتهاء الموعد.
٤. آلية استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الأرقام التالية: ٩٧٣١٧٥١٥١٢٣ .. أو ٩٧٣١٧٥١٥١٧٤ ..