

بطاقة توكيل جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2018م

لا	نعم	البند
1		المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (42) والذي عقد في 28 مارس 2018.
2		مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3		الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4		الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5		مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6		إبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بين البنك والأطراف ذات العلاقة بالمساهمين الرئيسيين وذلك حسب ما هو مبين في الملاحظة رقم (26) من القوائم المالية المدققة، طبقاً لنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.
7		اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي ربح قدره 11,381,516 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> • تحويل مبلغ 1,138,152 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. • تخصيص مبلغ وقدره 179,335 دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه. • تخصيص مبلغ 250,000 دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه. • تحويل مبلغ 9,814,029 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاه.
8		المصادقة على تخصيص أسهم منحة لأسهم الخزينة الأمر الذي استوجب زيادة عدد أسهم المنحة المقررة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9		الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره 282,285 دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بشرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
10		مناقشة تقرير حوكمة البنك للعام 2018.
11		تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له.
12		إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
13		تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
14		إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافأتهم.
15		إعادة تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
16		مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية البحريني.

رقم المساهم:

إنني الموقع / إننا الموقعون أدناه:

اسم المساهم:

بصفتي مساهماً / بصفتنا مساهمين / في بنك البحرين الإسلامي قد وكلت / قد وكلنا السيد / السيدة:

عدد الأسهم:

التاريخ:

التوقيع:

ممثلاً / ممثلة في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عنني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2018م والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى في يوم الخميس 21 مارس 2019 أو أي اجتماع مؤجل عنه.