

بطاقة توكيل جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2019م

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

أمتنع	لا	نعم	البند
			1 المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (43) والذي عقد في 21 مارس 2019.
			2 مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
			3 الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
			4 الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
			5 مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
			6 إبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بين البنك والأطراف ذوي العلاقة به بما في ذلك المساهمين 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 6,213,594 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على النحو التالي: أ. تحويل مبلغ 621,359 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب. تخصيص مبلغ 328,423 دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه. ج. تخصيص مبلغ 250,000 دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه. د. تحويل مبلغ 5,013,812 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاه.
			8 الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره 282,285 دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بشرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
			9 مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.
			10 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
			11 إبلاغ الجمعية العامة بتعيين السيد/ جان كريستوف دوراند والسيد/ ياسر الشريقي والسيدة/ دانة بوحجي أعضاء جدد في مجلس إدارة البنك بسبب استحواذ بنك البحرين الوطني على أسهم إضافية تعادل 49.75% من أسهم البنك.
			12 الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك من 9 إلى 10 أعضاء بناءً على الطلب المقدم من قبل بنك البحرين الوطني لتعيين عضو مجلس إدارة إضافي وذلك بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي بشأن تعيين العضو الجديد.
			13 إعادة تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
			14 أي موضوع قد يطراً طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية البحريني.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

أمتنع	لا	نعم	البند
			1 المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم (24) لسنة 2017 المنعقد في 28 مارس 2018.
			2 الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفق التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات التجارية لعام 2001 في السنوات 2014، 2015 و 2018 ووفق قواعد مصرف البحرين المركزي (مجلد رقم 2) والقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للبنك في العام 2019 وذلك لدمج عقد التأسيس والنظام الأساسي الصادر في عام 2004 مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه منذ عام 2004 حتى تاريخه، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
			3 تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرسومية اللازمة لتنفيذ قرار تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ:

التوقيع:

إنني الموقع / إننا الموقعون أدناه:

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

ممثلاً / ممثلة في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2019 والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى في يوم الخميس 26 مارس 2020 أو أي اجتماع مؤجل عنه.