

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

28 مارس 2022م
السادة / بورصة البحرين

يعلن بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. ("البنك") بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغيرالعادية للمساهمين في تمام الساعة العاشرة عشر من صباح اليوم في بقاعة الدانة (3) بفندق الخليج - البحرين بالمنامة ، وذلك بالحضور الشخصي بنصاب قانوني قدره 91.01%.

وقد تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:

الجمعية العامة العادية:

1. صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (45) لعام 2020م والمنعقد في يوم الثلاثاء 23 مارس 2021م الموافق 10 شعبان 1442هـ.
2. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
3. اعتمدت الجمعية العامة العادية البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
4. صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م على النحو التالي:
أ. تخصيص مبلغ 137,893 دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
ب. تخصيص مبلغ 350,000 دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
ج. تحويل مبلغ 613,168 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
د. تحويل مبلغ 5,030,617 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
5. وافقت الجمعية العامة على دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بمبلغ إجمالي قدره 282,000 ألف دينار بحريني.
6. صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة البنك لسنة 2021م الذي يتضمن التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
7. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
8. صادقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدقي الحسابات للسنة المالية 2022م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
9. إنتخاب و تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات للدورة الممتدة من مارس 2022 إلى مارس 2025م، كالتالي:
- الأعضاء المنتخبين بالإقتراع السري من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة العادية:
1- السيد / محمد عبدالله نور الدين (عضو مستقل).
2- السيد / خالد عبدالعزيز الجاسم (عضو مستقل).
3- السيد / مروان خالد طيارة (عضو مستقل).
4- السيد / صقر عبدالمحسن السجاري (عضو مستقل).

الأعضاء المعيّنين من كبار المساهمين وفقاً للمادة (175) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001:

ممثلي بنك البحرين الوطني ش.م.ب. (م):

- 1- الدكتور عصام عبدالله فخرو (عضو غير تنفيذي).
- 2- السيد/ خالد يوسف عبدالرحمن (عضو غير تنفيذي).
- 3- السيد/ جان كريستوف دوراند (عضو تنفيذي).
- 4- السيد/ ياسر عبدالجليل الشريقي (عضو تنفيذي).
- 5- السيدة/ دانة عبدالله بوحجي (عضو تنفيذي).
- 6- السيد/ عيسى حسن مسيح (عضو تنفيذي).

10. وافقت الجمعية العامة على إقترح مجلس الإدارة فيما يتعلق ببرنامج تحفيز موظفي مبيعات التجزئة العاملين في الخطوط الأمامية (FLIP) وتفويض مجلس الإدارة بشكل كامل لإصدار اللوائح اللازمة للبرنامج لتنفيذها وتعديلها من وقت لآخر.

11. لم يتم استلام طلب لإضافة موضوع تحت بند مايستجد من أعمال.

الجمعية العامة غير العادية:

1. تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم (26) لعام 2021م والمنعقد في في يوم الثلاثاء 23 مارس 2021م الموافق 10 شعبان 1442هـ.

2. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وإعادة صياغته لإدراج التعديلات الواردة في قانون الشركات التجارية لعام 2001 (واللوائح التنفيذية ذات الصلة) في السنوات 2020، 2021 و2022 (قانون رقم 28 لسنة 2020، قانون رقم 20 لسنة 2021، القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2021، القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2021، والقرار الوزاري رقم 3 لسنة 2022)، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

3. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لتنفيذ قرار تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

Name	ندى إسحاق عبدالكريم	الإسم
Title	أمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		