

بطاقة توكيل جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2021م

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

| البنـد | نعم | لا | امتنع |
|--|-----|----|-------|
| 1 | | | |
| المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (45) المنعقد في 23 مارس 2021م. | | | |
| 2 | | | |
| مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م . | | | |
| 3 | | | |
| الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م . | | | |
| 4 | | | |
| الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. | | | |
| 5 | | | |
| مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. | | | |
| 6 | | | |
| بيان المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2021م بين البنك والاطراف ذات العلاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في الإيضاح المقيّد بالرقم (29) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني. | | | |
| 7 | | | |
| اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ربح قدره 6,131,678 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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. | | | |
| 8 | | | |
| الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره 282,000 دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م ، مع شرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. | | | |
| 9 | | | |
| مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021م حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي. | | | |
| 10 | | | |
| إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. | | | |
| 11 | | | |
| إعادة تعيين شركة KPMG كمُدققين خارجيين لعام 2022م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. | | | |
| 12 | | | |
| انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات للدورة الممتدة من مارس 2022 إلى مارس 2025م. بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.* | | | |
| 13 | | | |
| مناقشة اقتراح مجلس الإدارة والموافقة عليه 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 ، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. | | | |
| 14 | | | |
| أي موضوع قد يطرأ طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية البحريني. | | | |

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية العادية

| البنـد | نعم | لا | امتنع |
|--|-----|----|-------|
| 1 | | | |
| المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم (26) المنعقد في 23 مارس 2021. | | | |
| 2 | | | |
| الموافقة 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، و 2022 (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 | | | |
| تحويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لتنفيذ قرار تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. | | | |

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:

ممثلًا / ممثلةً في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2021م واللذين سيتم عقدهما بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين 28 مارس 2022م أو أي اجتماع مؤجل عنه.

First: Ordinary General Meeting (OGM)

| | Agenda | Yes | No | Abstain |
|----|---|-----|----|---------|
| 1 | To approve the minutes of the previous OGM meeting no (45) held on 23rd March 2021. | | | |
| 2 | To discuss and approve the Board of Director's report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended 31st December 2021. | | | |
| 3 | To listen to the External Auditors report for the financial year ended on 31st December 2021. | | | |
| 4 | To listen to the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended 31st December 2021. | | | |
| 5 | To discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31st December 2021. | | | |
| 6 | Notification of transactions carried out during the year ended 31st December 2021 between the Bank and related parties including major shareholders of the Bank as presented in note 29 of the consolidated financial statements, pursuant to Article 189 of the Bahrain Commercial Companies Law. | | | |
| 7 | To approve the Board of Directors recommendation to allocate the net profit of BD 6,131,678 for the year ended 31st December 2021 as follows: a. BD 137,893 to Zakah fund and authorize the Board of Directors to distribute it. b. BD 350,000 for charitable donation and authorize the Board of Directors to distribute it. c. Transfer an amount of BD 613,168 to the statutory reserve. d. Transfer of BD 5,030,617 to the retained earnings. | | | |
| 8 | To approve the payment of a total amount of BD 282,000 as remuneration to the Board of Directors for the financial year ended on 31st December 2021 subject to obtaining the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism. | | | |
| 9 | To discuss the Bank's Corporate Governance report for the year ended 31st December 2021 as required by the Central Bank of Bahrain. | | | |
| 10 | To absolve the members of the Board of Directors from liability for their actions during the year ended 31st December 2021. | | | |
| 11 | Re-appointment of KPMG as external auditors for the year 2022 and authorize the Board of Directors to determine their fees, subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain. | | | |
| 12 | Election of Board of Directors for a period of three years, for the term from March 2022 to March 2025, subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain. | | | |
| 13 | To discuss and approve the Board of Directors' proposal regarding Front Line Incentive Plan (FLIP) for Retail Sales employees and fully authorize the Board of Directors to issue the necessary regulations to execute and modify it from time to time, subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain. | | | |
| 14 | Any matter arising in accordance with Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law. | | | |

Second: Extra-Ordinary General (EGM)

| | Agenda | Yes | No | Abstain |
|---|--|-----|----|---------|
| 1 | To approve the minutes of the previous EGM meeting no. (26) held on 23rd March 2021. | | | |
| 2 | To approve amending, reinstating/redrafting the Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect the amendments to the Commercial Companies Law no.21 of 2001 and the related Implementing Regulations for the years 2020, 2021, and 2022 (Decree no. 28 of 2020, Decree no.20 of 2021, Ministerial Resolution no.63 of 2021, Ministerial Resolution no.64 of 2021, and the Ministerial Resolution no. 3 of 2022) subject to the approval of the Central Bank of Bahrain. | | | |
| 3 | To authorize the Chairman or his delegate to take all required legal and official actions to execute the amendments to the Bank's Memorandum and Articles of Association. | | | |

I / we the undersigned:

As a Shareholder / Shareholders in Bahrain Islamic Bank
I / we delegate Mr.:

to represent me / us in attending the Bank's Ordinary and Extra-Ordinary Meetings that will be held on Monday, 28th March 2022 or any postponed dates and vote on my / our behalf.

Shareholder Number:

Shareholder Name:

Number of Shares:

Date:

Signature: