

دعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2022م

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب (رقم القيد ١ - ٩٩٠) مبنى ٧٢٢، طريق ١٧.٨، مجمع ٣١٧ المنامة - المنطقة الدبلوماسية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيتم عقده بالحضور الشخصي، **في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣م، بقاعة الدانة (٣) بفندق الخليج - البحرين بالمنامة**، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي. وفي حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ المذكور أعلاه فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣م الساعة الحادية عشرة صباحاً، وفي حال عدم تحقيق النصاب فسيتم عقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٣م الساعة الحادية عشرة صباحاً في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٦) المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠٢٢م.
٢. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٤. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٥. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٦. بيان المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠٢٢م بين البنك والأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في الإيضاح المقيّد بالرقم (٢٨) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحريني.
٧. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ربح قدره ١٢,٥٦٧,٣٩٦ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م على النحو التالي:
 - أ. تخصيص مبلغ ١٧.٠٢٨٦ دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
 - ب. تخصيص مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
 - ج. تحويل مبلغ ١,٢٥٦,٧٤٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - د. تحويل مبلغ ١.٨٩٠,٣٧٠ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
٨. الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره ٢٧٣,٩٠٦ دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، مع شرط الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى كافة المنافع والمزايا المستلمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بما فيها بدل الحضور للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢م كما هو وارد ضمن تقرير مجلس الإدارة وإقرار مكافأة بدل الحضور للسنة المالية ٢٠٢٣م بذات المعدل الساري في السنة السابقة عليها.
٩. مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.
١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
١١. إعادة تعيين شركة KPMG كمُدققين خارجيين لعام ٢٠٢٣م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. أي موضوع قد يطرأ طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحريني.

الدكتور عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين

١. يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.
٢. سوف يتم توفير البيانات المالية المدققة الموحدة للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وجميع التقارير والوثائق الأخرى التي سيتم تقديمها في الاجتماع بما في ذلك محضر الاجتماع السابق على موقع بنك البحرين الإسلامي على شبكة الإنترنت: www.bisb.com وموقع بورصة البحرين: www.bahrainbourse.com
٣. يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك.
٤. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّل بالتوكيل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة، وأن يقدم قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.
٥. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو من خلال البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد أعلاه. وستعتبر بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد غير صالحة لأغراض الاجتماع.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع سكرتير مجلس الإدارة في بنك البحرين الإسلامي على هاتف رقم: ١٧٥٤٦١١٩ / ١٧٥١٥٧٧٥ (+٩٧٣)