

بطاقة توكيل اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٢ م

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

المرتبة	البند	نعم	لا	امتنع
١	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٦) المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠٢٢ م.			
٢	مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.			
٣	الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.			
٤	الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.			
٥	مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.			
٦	بيان المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠٢٢ م بين البنك والأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في الإيضاح المقيد بالرقم (٢٨) من البيانات المالية الموحدة وفقاً للأحكام 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 ٢٠٢٢ م على النحو التالي: أ. تخصيص مبلغ ١٧٠,٢٨٦ 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 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 ٢٠٢٢ م، 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 ٢٠٢٢ م كما هو وارد ضمن تقرير مجلس الإدارة وإقرار مكافأة بدل الحضور للسنة المالية ٢٠٢٣ م بذات المعدل الساري في السنة السابقة عليها.			
٩	مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.			
١٠	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.			
١١	إعادة تعيين شركة KPMG كمُدققين خارجيين لعام ٢٠٢٣ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.			
١٢	أي موضوع قد يطراً طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحريني.			

إنني الموقع / إننا الموقعون أدناه:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ:

التوقيع:

-----البطاقة الذكية/السجل التجاري-----

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

-----البطاقة الذكية/السجل التجاري-----

ممثل / ممثلة في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٢ م والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى في يوم الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ م أو أي اجتماع مؤجل عنه.

Ordinary General Meeting (OGM) Agenda

	Item	Yes	No	Abstain
1	To approve the minutes of the previous Ordinary General Assembly meeting no (46) held on 28 th March 2022.			
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 31 st December 2022.			
3	To listen to the External Auditors report for the financial year ended on 31 st December 2022.			
4	To listen to the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended 31 st December 2022.			
5	To discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31 st December 2022.			
6	Notification of transactions carried out during the year ended 31 st December 2022 between the Bank and related parties including major shareholders of the Bank as presented in note 28 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 12,567,396 for the year ended 31 st December 2022, as follows: a. BD 170,286 to Zakah fund and authorize the Board of Directors to distribute it. b. BD 250,000 for charitable donation and authorize the Board of Directors to distribute it. c. Transfer of BD 1,256,740 to the statutory reserve. d. Transfer of BD 10,890,370 to the retained earnings.			
8	To approve the payment of a total amount of BD 273,906 as remuneration to the Board of Directors for the financial year ended on 31 st December 2022 subject to obtaining the approval of the Minister of Industry and Commerce, in addition to all benefits and privileges including the sitting fees for the financial year ending December 2022 as stated in the Board of Directors Report and approving the sitting fees for the year 2023 at a similar rate of the previous year.			
9	To discuss the Bank's Corporate Governance report for the year ended 31 st December 2022 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 31 st December 2022.			
11	Re-appointment of KPMG as external auditors for the year 2023 and authorize the Board of Directors to determine their fees, subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.			
12	Any matter arising in accordance with Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law.			

I / we the undersigned:

----- CPR/CR-----

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

----- CPR/CR-----

to represent me / us in attending the Bank's Ordinary General Meeting for the year 2022 that will be held on Tuesday, 21st March 2023 or any postponed dates and vote on my / our behalf.**Shareholder Number:****Shareholder Name:****Number of Shares:****Date:****Signature:**