

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

٢١ مارس ٢٠٢٣ م
السادة / بورصة البحرين

يعلن بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. ("البنك") بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ م في قاعة الدانة (3) بفندق الخليج - البحرين بالمنامة ، وذلك بالحضور الشخصي بنصاب قانوني قدره ٨٧.٧٢%.

وقد تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:

١. صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق رقم (٤٦) المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠٢٢ م.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٣. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٤. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٥. اعتمدت الجمعية العامة العادية البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٦. اعتمدت الجمعية العامة العادية 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 لأحكام المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحريني.
٧. صادقت الجمعية العامة العادية على 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 ١٠,٨٩٠,٣٧٠ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
٨. وافقت الجمعية العامة العادية على دفع مبلغ إجمالي قدره ٢٧٣,٩٠٦ دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ، بالإضافة إلى كافة المنافع والمزايا المستلمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بما فيها بدل الحضور للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ م، و مكافأة بدل الحضور للسنة المالية ٢٠٢٣ م بذات المعدل الساري في السنة السابقة عليها.
٩. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م الذي يتضمن التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
١٠. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
١١. صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين لعام ٢٠٢٣ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. لم يتم استلام طلب لإضافة موضوع تحت بند مايستجد من أعمال.

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



ندى إسحاق عبدالكريم