

# بطاقة توكيل جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٣ م



## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

البنـد	نعم	لا	امتنع
1 المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٧) المنعقد في ٢١ مارس ٢٠٢٣ م.			
2 مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.			
3 الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.			
4 الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.			
5 مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.			
6 بيان المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠٢٣ 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.			
7 اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ربح قدره ١١,١٣٥,٦٧٦ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م على النحو التالي: أ. تخصيص مبلغ ٢٨٨,٧٤٥ 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 ١,١١٣,٥٦٨ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. د. تحويل مبلغ ٩,٤٨٣,٣٦٣ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.			
8 الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره ٢٧٤,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣ م كما هو وارد ضمن تقرير مجلس الإدارة وإقرار مكافأة بدل الحضور للسنة المالية ٢٠٢٤ م بذات المعدل الساري في السنة السابقة عليها.			
9 الموافقة على إضافة خطة الحوافز طويلة المدى كجزء لا يتجزأ من نظام التعويضات المتغيرة وتفويض مجلس الإدارة بإصدار اللوائح اللازمة وإجراء التعديلات المناسبة على السياسات ذات الصلة، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.			
10 مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.			
11 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م			
12 إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ومكافآتهم.			
13 إعادة تعيين شركة "KPMG" كمصدقين خارجيين لعام ٢٠٢٤ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.			
14 أي موضوع قد يطرأ طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحريني.			

رقم المساهم:

إنني الموقع / إننا الموقعون أدناه:

اسم المساهم:

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

عدد الأسهم:

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

السيد / السيدة:

التاريخ:

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

التوقيع:

ممثل / ممثلة في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٣ م والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى في يوم الإثنين ٢٥ مارس ٢٠٢٤ م أو أي اجتماع مؤجل عنه.



## Proxy Card for the Ordinary General Meeting for the Year 2023

### Ordinary General Meeting (OGM) Agenda

	Item	Yes	No	Abstain
1	To approve the minutes of the previous Ordinary General Assembly meeting no (47) held on March 21, 2023.			
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 December 31, 2023.			
3	To listen to the External Auditor's report for the financial year ended December 31, 2023.			
4	To listen to the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended December 31, 2023.			
5	To discuss and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2023.			
6	Notification of transactions carried out during the year ended December 31, 2023, 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 11,135,676 for the year ended December 31, 2023, as follows: a. BD 288,745 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 1,113,568 to the statutory reserves. d. Transfer of BD 9,483,363 to the retained earnings.			
8	To approve the payment of a total amount of BD 274,000 as remuneration to the Board of Directors for the financial year ended December 31, 2023, 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 31, 2023, as stated in the Board of Directors Report and approving the sitting fees for the year 2024 at a similar rate of the previous year.			
9	To approve introducing the Long-Term Incentive Plan as part of the Variable Remuneration Policy, and delegate the Board of Directors to issue the necessary regulations and make the necessary amendments to the related policies, subject to the Central Bank of Bahrain's approval.			
10	To discuss the Bank's Corporate Governance report for the year ended December 31, 2023, as required by the Central Bank of Bahrain.			
11	To absolve the members of the Board of Directors from liability for their actions during the year ended December 31, 2023.			
12	Re-Appointment of the Shari'a Supervisory Board ("SSB") for a minimum of three years and to authorize the Board of Directors to determine their fees and remuneration.			
13	Re-appointment of KPMG as external auditors for the year 2024 and authorize the Board of Directors to determine their fees, 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.			

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 2023 that will be held on Monday, March 25, 2024, or any postponed dates and vote on my / our behalf.

Shareholder Number:

Shareholder Name:

Number of Shares:

Date:

Signature: