

دعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٤م

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب (رقم القيد ١ - ٩٩٠٠) مبنى ٧٢٢، طريق ١٧.٨، مجمع ٣١٧ المنامة - المنطقة الدبلوماسية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيتم عقده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥م، بقاعة الدانة (٣) فندق الخليج - البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي.

في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ المذكور أعلاه فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٥م الساعة الحادية عشرة صباحاً، وفي حال عدم تحقيق النصاب فسيتم عقد الاجتماع الثالث يوم الإثنين الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٥م الساعة الحادية عشرة صباحاً في نفس الزمان والمكان، وإذا صادف الاجتماع المؤجل عطلة رسمية، فإن ذلك الاجتماع سينعقد في أول يوم عمل بعد العطلة.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٨) المنعقد في ٢٥ مارس ٢٠٢٤م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٤. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، والمصادقة عليها.
٦. بيان المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠٢٤م بين البنك والأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في الإيضاح المقيّد بالرقم (٢٧) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحريني.
٧. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ربح قدره ٧٠,٠٦٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م على النحو التالي:
 - أ. تخصيص مبلغ ٣٥٦,٣٩٨ دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
 - ب. تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
 - ج. تحويل مبلغ ٥٠٧,٠٠٣ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - د. تحويل مبلغ ٤,١٥٦,٦٢٥ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
٨. الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره ٢٦٨,١٢٨ دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، 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 ٢٠٢٤م كما هو وارد ضمن تقرير مجلس الإدارة وإقرار مكافأة بدل الحضور للسنة المالية ٢٠٢٥م بذات المعدل الساري في السنة السابقة عليها.
٩. مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.
 ١. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
 ١١. إعادة تعيين شركة "كي بي أم جي فخر" كمدققين خارجيين لعام ٢٠٢٥م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ١٢. الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الممتدة من مارس ٢٠٢٥م إلى مارس ٢٠٢٨م على نحو ما يلي، وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي:
 - ١٢.١. انتخاب أربعة أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة.
 - ١٢.٢. تعيين ستة أعضاء في مجلس الإدارة من قبل بنك البحرين الوطني.
 ١٣. أي موضوع قد يطرأ طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحريني.

زيد خالد عبدالرحمن

رئيس مجلس الإدارة



+973 17 515 151



+973 17 535 808

Bahrain Islamic Bank (BisB)

bisb.com

ملاحظات مهمة 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 ٢٠٢٤م وجميع التقارير والوثائق الأخرى التي سيتم تقديمها في الاجتماع بما في ذلك محضر الاجتماع السابق على الموقع الإلكتروني لبنك البحرين الإسلامي على: www.bisb.com وموقع بورصة البحرين: www.bahrainbourse.com.
 ٣. يحق لأي مساهم مسجل اسمه 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 يخوله بالتوكيل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة، وأن يقدم قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.
 ٥. ينوب عن الأشخاص عديمي أو ناقصي الأهلية القانونية في حضور الاجتماع ممثلوهم القانونيون.
 ٦. 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.
 ٧. يرجى من المساهمين ذوي الاحتياجات الخاصة إخطار البنك قبل مضي ١٤ يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية (أي بحلول ١٠ مارس ٢٠٢٥م) بأي تسهيلات خاصة يحتاجون إليها، مثل توفير ترجمة لغة الإشارة أو برايل، الكراسي المتحركة، أو أي أدوات ضرورية أخرى تضمن مشاركتهم السلسلة في الاجتماع.
- للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع سكرتير مجلس الإدارة في بنك البحرين الإسلامي على هاتف رقم: +٩٧٣ ١٧٥١٥٧٧٥ / +٩٧٣ ١٧٥١٥١٢٣

