

# بطاقة توكيل جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٤ م



## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

البنـد	نعم	لا	امتنع
١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٨) المنعقد في ٢٥ مارس ٢٠٢٤ م.			
٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، والمصادقة عليه.			
٣ الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.			
٤ الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.			
٥ مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، والمصادقة عليها.			
٦ بيان المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠٢٤ م بين البنك والأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في الإيضاح المقيد بالرقم (٢٧) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحريني.			
٧ اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ربح قدره ٠.٧٠٠.٠٦٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م على النحو التالي: أ. تخصيص مبلغ ٣٥٦,٣٩٨ دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه. ب. تخصيص مبلغ ٥٠٠٠٠ 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 المستبقاة.			
٨ الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره ٢٦٨,١٢٨ دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ 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 ٢٠٢٤ م كما هو وارد ضمن تقرير مجلس الإدارة وإقرار مكافأة بدل الحضور للسنة المالية ٢٠٢٥ م بذات المعدل الساري في السنة السابقة عليها.			
٩ مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.			
١٠ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.			
١١ إعادة تعيين شركة "كي بي أم جي فخر" كمدققين خارجيين لعام ٢٠٢٥ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.			
١٢ الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الممتدة من مارس ٢٠٢٥ م إلى مارس ٢٠٢٨ م 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.			

رقم المساهم:

إنني الموقع / إننا الموقعون أدناه:

اسم المساهم:

-----البطاقة الذكية / السجل التجاري-----  
بصفتي مساهماً / بصفتنا مساهمين / في بنك البحرين الإسلامي قد وكلت / قد وكلنا

عدد الأسهم:

السيد / السيدة:

التاريخ:

-----البطاقة الذكية / السجل التجاري-----  
ممثلاً / ممثلة في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٤ م والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى في يوم الإثنين ٢٤ مارس ٢٠٢٥ م أو أي اجتماع مؤجل عنه.

رقم الإتصال:

التوقيع:

تنويه: يؤكد الوكيل أن تقديمه بطاقة التوكيل تعني أن المساهم الذي سيمثله في حضور الإجتماع لا يزال على قيد الحياة .