

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

الأثنين، ٢٤ مارس ٢٠٢٥م
السادة / بورصة البحرين

التاريخ
الى

يعلن بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. ("البنك") بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين ٢٤ رمضان ١٤٤٦هـ الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥م في قاعة الدانة (٣) بفندق الخليج – البحرين ، وذلك بالحضور الشخصي بنصاب قانوني قدره ٩٤,٨١%.

وقد تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:

١. صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق رقم (٤٨) المنعقد في ٢٥ مارس ٢٠٢٤م.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٣. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٤. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٥. اعتمدت الجمعية العامة العادية البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٦. اعتمدت الجمعية العامة العادية 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 المقيد بالرقم (٢٧) 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 ٥,٠٧٠,٠٢٦ 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 المستبقاة.
٨. وافقت الجمعية العامة العادية على دفع مبلغ إجمالي قدره ٢٦٨,١٢٨ دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، 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، وأقرت مكافأة بدل الحضور للسنة المالية ٢٠٢٥م بذات المعدل الساري في السنة السابقة عليها.
٩. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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 ٢٠٢٤م.
١١. صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين شركة "كي بي أم جي فخرو" كمدققين خارجيين لعام ٢٠٢٥م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٢. وافقت الجمعية العامة العادية على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الممتدة من مارس ٢٠٢٥م إلى مارس ٢٠٢٨م على نحو ما يلي:
 - ١٢.١. تم انتخاب أربعة أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة كالتالي، حيث ترشح (١٢) شخصاً لشغل (٤) مقاعد لعضوية مجلس الإدارة:

رقم التسلسل	الاسم	المسمى
١	السيد/ ناصر محمد الحمد	عضو مستقل
٢	السيد/ خالد عبد العزيز الجاسم	عضو مستقل
٣	السيد/ مروان خالد طبارة	عضو مستقل
٤	السيد/ محمد عبدالرحمن بوجيري	عضو مستقل

١٢.٢. تم تعيين ستة أعضاء في مجلس الإدارة من قبل بنك البحرين الوطني وفقاً للمادة (١٧٥) من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون (٢١) لسنة ٢٠٠١م:

رقم التسلسل	الاسم	المسمى
١	السيد/ زيد خالد عبدالرحمن	عضو غير تنفيذي
٢	السيد/ عثمان أحمد	عضو تنفيذي
٣	السيد/ محمد عبدالله نورالدين	عضو غير تنفيذي
٤	السيد/ هشام سعيد الكردي	عضو تنفيذي
٥	السيد/ علي إحسان عباس	عضو تنفيذي
٦	السيدة/ رنا عبدالعزيز قمبر	عضو تنفيذي

١٣. لم يتم إستلام طلب لإضافة موضوع تحت بند مايستجد من أعمال طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحريني.

الإسم	ندى إسحاق عبدالكريم
المسمى الوظيفي	سكرتير مجلس الإدارة
التوقيع	ختم الشركة
	