

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2018م

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب (BisB) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 21 مارس 2019 في المقر الرئيسي لبنك البحرين الإسلامي - المنطقة الدبلوماسية - الطابق التاسع - وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس 28 مارس 2019 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في نفس المكان، وإذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الثاني فسيتم عقد الاجتماع الثالث أياً كان عدد الحضور في يوم الخميس 4 أبريل 2019 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في نفس المكان.

جدول الأعمال

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (42) والذي عقد في 28 مارس 2018.
2. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6. إبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بين البنك والأطراف ذات العلاقة بالمساهمين الرئيسيين وذلك حسب ما هو مبين في الملاحظة رقم (26) من القوائم المالية المدققة، طبقاً لنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي ربح قدره 11,381,516 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ 1,138,152 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. تخصيص مبلغ وقدره 179,335 دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
 - ج. تخصيص مبلغ 250,000 دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
 - د. تحويل مبلغ 9,814,029 دينار بحريني إلى الأرباح المستفاه.
8. المصادقة على تخصيص أسهم منحة لأسهم الخزينة الأمر الذي استوجب زيادة عدد أسهم المنحة المقررة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9. الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره 282,285 دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بشرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
10. مناقشة تقرير حوكمة البنك للعام 2018.
11. تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له.
12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
13. تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
14. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافأتهم.
15. إعادة تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
16. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية البحريني.

الدكتور عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات للمساهمين

1. يمكن استلام البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بالإضافة إلى نموذج التوكيل من مقر البنك. كما يمكن الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 وجميع التقارير والوثائق الأخرى التي سيتم عرضها في الاجتماع بما في ذلك محضر الاجتماع السابق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.bisb.com.
2. يحق لأي مساهم مسجل في سجلات البنك إعتباراً من التاريخ المحدد لإجتماع الجمعية العامة العادية، حضور الاجتماع شخصياً أو عن طريق تفويض شخص آخر كتابياً للحضور والتصويت نيابة عنه، وذلك بشرط ألا يكون الوكيل هو رئيس مجلس الإدارة، أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف من موظفي بنك البحرين الإسلامي. أما إذا كان المساهم شركة، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم تفويض مكتوب ومختوم وموقع عليه من قبل الشخص المخول بالتوقيع في الشركة.
3. يجب تسليم التوكيل شخصياً قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع إلى سكرتير مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي بمبنى البنك الرئيسي في المنطقة الدبلوماسية، الطابق الرابع أو إرساله بالبريد (ص.ب: 5240) المنامة - مملكة البحرين.
4. لأي استفسار، يرجى الاتصال بسكرتير المجلس على: 17515123/17515174.