

# دعوة إلى حضور إجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية (2019/1)

20 مارس 2019م

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام – البحرين (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى يوم **الأربعاء الموافق 20 مارس 2019م** في تمام الساعة 10:00 صباحاً والساعة 11:00 صباحاً على التوالي وذلك في قاعة السارة في فندق جيميرا رويال سراي الكائن في منطقة السيف من المنامة – مملكة البحرين، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للارام لعقد أي من الاجتماعين فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم **الخميس الموافق 28 مارس 2019م** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم **الأثنين الموافق 8 أبريل 2019م** في نفس الزمان والمكان حسب المواد المطبقة من قانون الشركات البحريني وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال كل منهما وذلك على النحو التالي:

## أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 22 مارس 2018.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
6. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية رقم (31) من القوائم المالية الموحدة.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والبالغة 18.5 مليون دينار بحريني بالتوزيعات التالية:
  - أ. تحويل مبلغ 1.850 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
  - ب. توزيع أرباح بواقع 77 من إجمالي رأس المال المدفوع (تعادل 14.987 مليون دينار بحريني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، على أن تدفع الأرباح مناصفة بين النقد وأسهم منحة على النحو التالي:
    - (1) 3.5% نقداً أي ما يعادل 7.493 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة بتاريخ إقرار توزيع الأرباح في الجمعية العامة العادية؛ و
    - (2) 3.5% أسهم منحة ما يعادل 74.932 مليون سهم (سهم واحد (1) لكل 28.6 سهم مملوك) على المساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الأسهم للمصرف بتاريخ إقرار توزيع الأرباح في الجمعية العامة العادية.
  - ج. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 1.662 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطيات والأرباح المستبقاة.
8. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وفره 595 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
9. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول التزام المصرف بمتطلبات حوكمة الشركات (Corporate Governance Report).
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11. الموافقة على استخدام أسهم الخزينة لتحويلها إلى المساهمين المتبقين في البنك البحريني السعودي ش.م.ب. (مدمج مع مصرف السلام – البحرين ش.م.ب.)، وتحويل أعضاء مجلس الإدارة بتعيين مستشار مستقل لتحديد سعر التبادل لهذه العملية، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
12. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة لسنة 2019 وتغويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
13. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
14. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

## ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 25 يونيو 2018.
2. الموافقة على تعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف لبيان الزيادات في رأس المال من 214,093,075/200 دينار بحريني إلى 221,586,332 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,140,930,752 سهم إلى 2,215,863,320 سهم بعد توزيع أسهم المنحة، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
3. الموافقة على تعديل المادة 31 (النصاب القانوني لإجتماع مجلس الإدارة) من النظام الأساسي فيما يتعلق بقرارات المجلس التي تصدر بالتمرير من "تمرير قرارات مجلس الإدارة كتابة بشرط الحصول على موافقة جميع أعضاء المجلس" إلى "تمرير قرارات مجلس الإدارة كتابة بشرط الحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس"، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
4. تحويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد / رفيق النايض، منفردين بالتوقيع على تعديل عقد تأسيس النظام الأساسي للمصرف أمام كاتب العدل وأي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية ومباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لإتمام ذلك.

## خليفة بطي عمير المهيري

رئيس مجلس الإدارة

## ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف السلام-البحرين على [www.alsalambahrain.com](http://www.alsalambahrain.com) والموقع الإلكتروني ليبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)
2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لمصرف السلام – البحرين 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 أقرباء المساهم من الدرجة الأولى.
3. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مصرف السلام – البحرين، الطابق 14، البرج الشرقي، مركز البحرين التجاري العالمي، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس على رقمه: 17131073 (+973) أو البريد الإلكتروني: [investors@alsalambahrain.com](mailto:investors@alsalambahrain.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
4. في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يحول به بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدمه قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
5. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: 17133399 (+973) أو 17133426 (+973).