مصرف السلام-البحرين

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

20 فبراير 2013

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام-البحرين (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور **اجتماع الجمعية العامة العادية** للمصرف والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام **الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2013** في قاعة المرجان **1** & **2**، بفندق موفنبيك – مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار المواضيع الواردة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسوف يتم الإعلان عن موعد الاجتماع الثاني لاحقا.

جدول الأعمال:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد في 20 مارس 2012.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليه.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة 2012 على النحو التالي:
   أ. تحويل مبلغ 1,027 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
   ب. توزيع أرباح قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5 % من رأس المال المدفوع، البالغة 7,485 ألف دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
9. إعادة تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما يعادل مبلغ 100,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
11. زيادة مكافأة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والموافقة على مكافأة الهيئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمصرف على www.alsalambahrain.com
2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لمصرف السلام-البحرين بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار: (أ) أن يكون هذا الوكيل من غير مديري أو موظفي مصرف السلام-البحرين (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى)، و (ب) وإذا كان هذا الوكيل يمثل أكثر من مساهم واحد، لا يحق له أن يمثل أكثر من 5٪ من رأس المال الصادر لمصرف السلام-البحرين، ويجب أن يكون الوكيل من غير مساهمي مصرف السلام-البحرين وأن يكون التوكيل خطياً. يجب تقديم التوكيل الخطي قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
3. في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
4. يجب إيداع التوكيلات أو مستندات التخويل (مستندات التوكيل) قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداعها لدى **مصرف السلام-البحرين، مبنى 22، طريق 58، مجمع 436، ضاحية السيف، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين**، في موعد أقصاه 24 ساعة قبل موعد الاجتماع. ويمكن أن تسلم مستندات التوكيل باليد أو البريد أو **الفاكس (رقم 17560223 973+)** أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambahrain.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. حيث أن مستندات التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
5. لأي إستفسارات يرجى الإتصال بإدارة علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17560222 973+.