مصرف السلام
AL SALAM BANK
Bahrain البحرين

التاريخ: 8 أكتوبر 2013م

السيد حسن عبدالرحمن السركال .... المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: 9700
دبي، الامارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمصرف السلام - البحرين(ش.م.ب)

يطيب لنا أن نعلمكم بأن مصرف السلام - البحرين قد دعا المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة الغير عادية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013م في فندق الموفنبيك، مملكة البحرين، وقد بلغت نسبة حضور المساهمين 58,48% علماً قد تمت موافقة الأغلبية بنسبة93,11% على البنود المدرجة في الجدول المرفق.

هذا ما لزم توضيحه، وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

عيسى عبدالله بوحجي
أمين سر مجلس الادارة

P.O.Box 18282, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel +973 17 560 000
Fax +973 17 560 001
info@alsalambahrain.com
www.alsalambahrain.com

مصرف السلام
AL SALAM BANK
Bahrain البحرين

جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
الاجتماع الثاني

فندق موفنبيك - البحرين ٨ أكتوبر ٢٠١٣

١. المناقشة والتصديق على زيادة رأس المال المصرح به لمصرف السلام-البحرين من ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية مقدارها ٠,١٠٠ دينار بحريني للسهم الواحد إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية مقدارها ٠,١٠٠ دينار بحريني للسهم الواحد. وتخويل مجلس الإدارة لإصدار ما يصل إلى ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ٠,١٠٠ دينار بحريني للسهم الواحد.

٢. الموافقة على اقتراح مجلس إدارة مصرف السلام-البحرين بشراء جميع أسهم بي إم آي بنك ش.م.ب.(مقفلة) العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل والبالغة ٥٨,٥٣٣,٣٥٧ سهما عاديا بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد بحريني للسهم الواحد، عن طريق مبادلة الأسهم، من خلال عرض إصدار ١٤٣,٨٦٦,٩٢٧ سهما جديدا عاديا ومدفوعا بالكامل من أسهم مصرف السلام على نسبة المبادلة ١١,٠ سهما مقابل كل سهم واحد من أسهم بي إم آي بنك، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة من جميع الجهات التنظيمية («**العملية**»).

٣. من أجل شراء أسهم بي إم آي بنك ضمن الشروط الواردة أعلاه، المناقشة والتصديق على:

أ) تنازل مساهمي مصرف السلام-البحرين عن حق الأولوية في الأسهم العادية الجديدة الصادرة لمساهمي بي إم آي بنك كجزء من العملية؛

ب) إصدار أسهم عادية جديدة مدفوعة بالكامل لمصرف السلام-البحرين تصل بحد أقصى إلى ١٤٣,٨٦٦,٩٢٧ سهما (الأسهم الجديدة) الى مساهمي بي إم آي بنك كجزء من العملية؛

جـ) المصادقة على تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة على أن يتم ترشيحهم من قبل مساهمي بي إم آي بنك والموافقة عليهم من قبل مصرف البحرين المركزي؛

د) تخويل مجلس الإدارة بفرض أية أحكام وشروط أخرى متعلقة بهذه العملية؛ و

هـ) تخويل مجلس الإدارة بإدراج الأسهم الجديدة الصادرة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

٤. تخويل الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، بما فيه وليس مقصورا على، تمثيل مصرف السلام-البحرين في المفاوضات النهائية مع بي إم آي بنك ومساهميه، أو مصرف البحرين المركزي أو وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين أو بورصة البحرين أو سوق دبي المالي أو أية جهات أخرى، ولتنفيذ أية وثائق أو تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرف السلام-البحرين بالنيابة عن مساهمي المصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين.

ملاحظات:

١. 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 لا يكون هذا الوكيل من 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 ٥٪ 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 لايداع التوكيل.

٢. في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم تفويض من المساهم الذي عينه يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التعيين خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوم بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لايداع التوكيل.

٣. يجب إيداع التوكيلات أو مستندات التخويل (**مستندات التوكيل**) قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداعها لدى مسجل الأسهم لمصرف السلام-البحرين، وهي **شركة فخرو كارفي كمبيوترشير، الكائنة في برج الزامل، الطابق السابع، مكتب رقم ٧٤، ص.ب ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين**، في موعد أقصاه ٢٤ ساعة قبل موعد الاجتماع المقرر عقده بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٣. ويمكن أن تسلم مستندات التوكيل باليد أو البريد أو **الفاكس (رقم ١٧٢١٢٠٥٥-٠٠٩٧٣)** مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. حيث أن مستندات التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد لن تقبل من مصرف السلام-البحرين وتعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.