مصرف السلام-البحرين

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية (٢٠١٥/١)
٢٤ فبراير ٢٠١٥



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 الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ فبراير ٢٠١٥** وذلك في قاعة المرجان ١ و٢ في فندق موفمبيك. وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم **الثلاثاء الموافق ٣ مارس ٢٠١٥م**. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم **الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠١٥م** في نفس الزمان والمكان.

لاعتماد بنود جدول الأعمال التالية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٤م والمصادقة عليه.
٢. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة ٢٠١٤ على النحو التالي:
   أ. تحويل مبلغ ١,٥٥٥,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
   ب. توزيع أرباح قدرها ٥ فلس للسهم الواحد أو ٥ ٪ من رأس المال المدفوع. والبالغة ١٠,٧٠٥,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
   ج. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما يعادل مبلغ ٣٢٩,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٤م وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
٨. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بقرارتهم تجاه المصرف عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
٩. اعتماد إطار المكافآت في المصرف وذلك حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنوات الثلاث القادمة.
١١. إعادة تعيين السادة/ أرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. اقتراح تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة بعشرة أعضاء.
١٣. تعيين/انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف السلام - البحرين على www.alsalambahrain.com
٢. 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 غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي مصرف السلام-البحرين (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
٣. في حال إذا 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.
٤. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) **قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع** لدى مصرف السلام - البحرين، مبنى ٢٢، طريق ٥٨، مجمع ٤٣٦، ضاحية السيف، ص.ب. ١٨٢٨٢ المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم ١٧٥٦٠٢٢٣ ٩٧٣+) أو البريد الإلكتروني: 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.
٥. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة ملء استمارة الترشح التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للمصرف مع الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة والواردة في استمارة الترشح، ومن ثم ارسال الاستمارات الأصلية **الموقعة بالحبر الأزرق** مع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٥ إلى قسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين، مصرف السلام - البحرين. إما **بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على العنوان المذكور أعلاه**، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.
٦. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم التالي: ١٧٥٦٠٢٢٢ ٩٧٣+ .

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المصرف: www.alsalambahrain.com

١٧٠٠٥٥٠٠

مرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك إسلامي للتجزئة المصرفية