مصرف السلام
AL SALAM BANK
Bahrain البحرين

15 فبراير 2016

السيد حسن عبدالرحمن السركال .... المحترم
نائب رئيس أول - 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 العادية لمصرف السلام - البحرين(ش.م.ب)

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة مصرف السلام – البحرين (ش.م.ب) قد قرر دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق 29 فبراير 2016 في قاعة المرجان 1 في فندق الموفمبيك. هذا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سوف يقوم البنك بإعلامكم بتاريخ إنعقاد الإجتماع القادم.

هذا ما لزم بيانه شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

محمد خالد عتيق
القائم بأعمال مدير إدارة الالتزام و مكافحة غسل الأموال

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية 2016.

P.O.Box 18282, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel +973 17 560 000
Fax +973 17 560 002
info@alsalambahrain.com
www.alsalambahrain.com

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2015م والمصادقة عليه.
2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
3- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة 2015 على النحو التالي:
   أ. تحويل مبلغ 1,234,600 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
   ب. توزيع أرباح قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5 % من رأس المال المدفوع، والبالغة 10,705,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
   ج. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما يعادل مبلغ 365,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2015م والتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
8- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بقراراتهم تجاه المصرف عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
9- تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة التكميلية إلى عشرة اعضاء.
10- إعادة تعيين السادة/ أرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
11- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.