مصرف السلام
AL SALAM BANK
Bahrain البحرين

29 فبراير 2016

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

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف السلام- البحرين 2016

يطيب لنا أن نعلم سعادتكم بأنه قد إنعقدت اليوم الجمعية العامة العادية لمصرف السلام- البحرين بنصاب وقدره 54.58%. هذا وقد وافقت الجمعية على جميع البنود المطروحة في جدول الأعمال المرفق.

هذا وسوف يقوم المصرف بتزويكم بنسخة من محضر الإجتماع فور الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

هذا ما لزم بيانه،،
شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

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

مرفقات:
- جدول الأعمال.

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، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

ج- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما يعادل مبلغ 365,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2015م وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

8- براء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بقرارتهم تجاه المصرف عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

9- خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة التكميلية إلى عشرة أعضاء.

10- إعادة تعيين السادة/ إرنست 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.