دعـوة إلى إجتمـاع الجمعيـة العامـة العـادية (1/2018)

7 مارس 2018م

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام–البحرين (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم **الأربعاء الموافق 7 مارس 2018** وذلك في فندق فورسيزونز– خليج البحرين (قاعة المنامة 1) الكائن في مدينة المنامة، مملكة البحرين، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم **الخميس الموافق 22 مارس 2018م** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم **الأحد الموافق 8 ابريل 2018م** في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2017م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
6. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية رقم (29) من القوائم المالية الموحدة تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
   أ– تحويل مبلغ 1,809,900 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
   ب– توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلة أسمائهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية قدرها 7 فلس للسهم الواحد أو 7٪ من رأس المال المدفوع البالغة إجمالياً 14,986,515 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي . وسيتم دفع الأرباح النقدية في موعد أقصاه 17 مارس 2018.
   ج– الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 415,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
8. إستلام تقرير حوكمة الشركات وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
10. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
11. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
12. انتخاب/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيسة مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف السلام – البحرين على **www.alsalambahrain.com** والموقع الإلكتروني لبروصة البحرين **www.bahrainbourse.com**
2. 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).
3. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) **قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع** لدى مصرف السلام – البحرين، الطابق 14، البرج الشرقي، مركز البحرين التجاري العالمي، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم 17131073-973+) 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.
4. 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.
5. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17133399 973+