AL SALAM BANK
Bahrain البحرين

25 يونيو 2018

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 غير العادية لمصرف السلام- البحرين 2018

يطيب لنا أن نعلم سعادتكم بأنه قد إنعقدت اليوم الجمعية العامة غير العادية لمصرف السلام- البحرين بنصاب وقدره 69.21% . هذا وقد وافقت الجمعية على البنود المطروحة في جدول الأعمال و تجدون طية القرارات الصادره من الاجتماع.

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

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

علي يوسف الخاجة
رئيس قسم الألتزام و مكافحة غسيل الأموال

AL SALAM BANK
BAHRAIN البحرين

Ali Yousif Al Khaja
Head of Compliance & MLRO
C 023

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

(1/2018)

بسم الله الرحمن الرحيم

يسر مجلس إدارة مصرف السلام البحرين ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي سيعقد بإذن الله في **يوم الأثنين الموافق 25 يونيو 2018م، في تمام الساعة 10:30 صباحاً، في فندق الشيراتون، قاعة التاج، المنامة - مملكة البحرين.** وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم **الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2018م** في نفس الزمان والمكان بحضور أكثر من ثلث المساهمين، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق **24 يوليو 2018م** في نفس الزمان والمكان بحضور أكثر من ربع المساهمين، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال كما هو مبيّن أدناه.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقد بتاريخ 8 أكتوبر 2013 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات البحريني رقم (21) لسنة 2001 المنصوص عليها في مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2018، مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي حسب ماهو موضح في جدول المواد المعدلة بعقد تعديل النظام الأساسي.
3. تخويل رئيس مجلس الادارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد / رفيق النايض، منفردين بالتوقيع على تعديل عقد تعديل النظام الأساسي للمصرف وأي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية ومباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لإتمام ذلك.

خليفه بطي بن عمير بن يوسف
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لمصرف السلام – البحرين بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصيا أو أن يوكل خطيا 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 أمراء المساهم من الدرجة الأولى).
2. **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.
3. 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.
4. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 97317133399+.