مصرف السلام
Al Salam Bank
البحرين Bahrain

مصرف السلام–البحرين ش.م.ب.

دعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية (2020/1)

أنا/ نحن الموقع/الموقعون أدناه: ..... بصفتي/بصفتنا مساهماً في مصرف السلام–البحرين ش.م.ب. قد وكلت/وكلنا بموجب هذا السيد/ السيدة ..... بالحضور والتصويت نيابة عني/عنا في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس **الموافق 19 مارس 2020م** في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في قاعة المرجان في فندق موفنبيك البحرين الكائن في مملكة البحرين. حسب متطلبات قانون الشركات التجارية، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول فسوف يعقد الاجتماع الثاني في **يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020م** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني سوف يعقد الاجتماع الثالث في **يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020م** في نفس الزمان والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:	نعم	لا
1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 20 مارس 2019.		
2. الموافقة على تعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال من مبلغ 221,586,332 دينار بحريني الى 230,449,785 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,215,863,320 سهم الى 2,304,497,853 سهم ، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 88,634,533 سهما وذلك بناءًا على قرارات الجمعية العمومية العادية السنوية للمصرف بتاريخ 19 مارس 2020م.		
3. الموافقة على اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين للمصرف ليحلا محل عقد التأسيس والنظام الأساسي عند التأسيس وكافة التعديلات اللاحقة لهما، بما يتوافق وتعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) كما جاء في البند رقم (2) أعلاه، وما يتوافق مع قانون الشركات البحريني وكافة التعديلات اللاحقة له، وبما يتماشى مع قانون مصرف البحرين المركزي و اللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.		
4. تخويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري و/أو الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى المصرف السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت لإدارة الاعمال ذ.م.م. منفردين، بما في ذلك بالتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للمصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارات المذكورة اعلاه.		

التاريخ: 2020

رقم المساهم: ..... النسبة: ..... ٪

أسم المساهم: .....

عدد الأسهم: ..... التوقيع: .....

.....

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للمصرف 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 أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف السلام (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
2. يجب إيداع التوكيل ("**مستندات التعيين**") قبل "**الموعد النهائي**" وهو **24 ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع** وترسل لدى مصرف السلام–البحرين، الطابق 17، البرج الشرقي، مركز البحرين التجاري العالمي، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم مستندات التعيين باليد أو البريد أو الفاكس على رقم: 17131073 (973+) أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambahrain.com شريطة تسليمها قبل الموعد النهائي. مستندات التعيين التي تستلم بعد انتهاء الموعد النهائي لن يعتد بها لأغراض الاجتماع.
3. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً بختم الشخصية الاعتبارية.
4. يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف على www.alsalambahrain.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
5. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: 17133399 (973+) أو 17133426 (973+).