مصرف السلام
Al Salam Bank
البحـــرين Bahrain

مصرف السلام–البحرين ش.م.ب.

دعـوة إلى حضور إجتماعيْ الجمعيتيْن العموميتيْن العادية وغير العادية (2020/1)

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام – البحرين ش.م.ب. ("المصرف") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعيْ الجمعيتيْن العموميتيْن العادية و غير العادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى يوم الخميس **الموافق 19 مارس 2020م** في تمام الساعة 10:00 صباحاً والساعة 11:00 صباحاً على التوالي 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 أي من الاجتماعيْن فسوف يعقد الاجتماع الثاني في **يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020م** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما سوف يعقد الاجتماع الثالث في **يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020م** في نفس الزمان والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال كل منهما على النحو التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2019.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
6. المصادقة على وترخيص العمليات التي أجرها المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية (رقم 30) من القوائم المالية الموحدة.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (والبالغة 21.1 مليون دينار بحريني) بالتوزيعات التالية:
   أ. تحويل مبلغ 2.109 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
   ب. توزيع أرباح تعادل 17.727 مليون دينار بحريني بواقع 8٪ من إجمالي رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على أن تدفع الأرباح مناصفةً بصورة نقدية وأسهم منحة، للمساهمين الذين تتواجد اسمائهم في سجل المساهمين بتاريخ 24 مارس 2020، على النحو التالي:
      (1) 4% نقداً أي ما يعادل 8.863 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة؛ و
      (2) 4% أسهم منحة أي ما يعادل 88.634 مليون سهم (سهم واحد (1) لكل 25 سهم مملوك).
      وسيتم توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين بتاريخ 7 أبريل 2020، وآخر يوم للتداول مع استحقاق الأرباح هو 22 مارس 2020، واليوم الأول للتداول بدون استحقاق الأرباح هو 23 مارس 2020.
   ج. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 1.258 مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.
8. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 787 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، شريطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
9. الاطلاع ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report)، كما هو مطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

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.

خليفة بطي بن عمير المهيري
رئيس مجلس الإدارة

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 قبيل 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+).