



AL SALAM BANK
البحرين Bahrain

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

التاريخ:	19 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة:	مصرف السلام البحرين - ش.م.ب
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس , 19 مارس 2020
توقيت بدء الاجتماع:	10:00 (الجمعية العمومية العادية) , 11:00 (الجمعية العمومية الغيرعادية)
توقيت نهاية الاجتماع:	10:59 (الجمعية العمومية العادية), 11:30 (الجمعية العمومية الغيرعادية)
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق الموفنيك
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد سلمان المحميد
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	68.97
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	68.97
• بالأصالة: %	6.1
• بالوكالة: %	62.87
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	0
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	و افقة الجمعية على التالي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2019 2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 3. تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 4. تقرير منقحي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 5. البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها. 6. العمليات التي أجراها المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم 30) من القوائم المالية الموحدة.

7. 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 اسماتهم 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).

وسيمت توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين بتاريخ 7 أبريل 2020، وأخر 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 إلى حساب الأرباح المتبقية.

8. 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. تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report)، كما هو مطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي

10. إبراء نمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

11. إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة القنوى والرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

12. تعيين محققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

13. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 20 مارس 2019.

14. تعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال من مبلغ 221,586,332 دينار بحريني إلى 230,449,785 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,215,863,320 سهم إلى 2,304,497,853 سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 88,634,533 سهماً وذلك بناءً على قرارات الجمعية العمومية العادية السنوية للمصرف بتاريخ 19 مارس 2020م.

15. اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين للمصرف ليحا محل عقد التأسيس والنظام الأساسي عند التأسيس وكافة التعديلات الإلحقة لهما، بما يتوافق وتعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) كما جاء في البند رقم 2) أعلاه، وما يتوافق مع قانون الشركات البحرين وكافة التعديلات الإلحقة له، وبما يتماشى مع قانون مصرف البحرين المركزي و اللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

16. تحويل 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. مفردين، 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 .	
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة)
يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%4		8.863 مليون دينار بحريني	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ			
7 ابريل 2020	24 مارس 2020	23 مارس 2020	22 مارس 2020
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
%4		88.634 مليون سهم	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	
2,304,497,853	88,634,533	2,215,863,320	
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
24 مارس 2020	23 مارس 2020	22 مارس 2020	

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية)
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ
الإسم: علي يوسف الخاجة
التوقيع:

