مصرف السلام
Al Salam Bank
البحرين Bahrain

مصرف السلام – البحرين ش.م.ب.

دعوة إلى حضور إجتماعيْ الجمعيتيْن العموميتيْن العادية وغير العادية
(17 مارس 2021 أو أي تاريخ لاحق يؤجل عنه الإجتماع)

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام – البحرين ش.م.ب. ("المصرف") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعيْ الجمعيتيْن العموميتيْن العادية وغير العادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء **الموافق 17 مارس 2021 م** في تمام الساعة **10:00** صباحاً والساعة **11:00** صباحاً على التوالي، وذلك في قاعة المنامة في فندق الفور سيزونز في مملكة البحرين وعبر وسائط الاتصال المرئي. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد أي من الاجتماعيْن فسوف يعقد الاجتماع الثاني **في يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 م** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يعقد الاجتماع الثالث في **يوم الاحد الموافق 4 أبريل 2021 م** في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
6. المصادقة على وترخيص العمليات التي أجراها المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسين في المصرف، وكما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية (رقم 29) من القوائم المالية الموحدة.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والبالغة قيمتها 9.1 مليون دينار بحريني و بتحويل مبلغ 914 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
8. الموافقة على تحويل مبلغ 17 مليون دينار بحريني (بواقع ١٢ مليون دينار من رصيد علاوة إصدار الأسهم، ومبلغ 5 مليون دينار من الاحتياطي القانوني) إلى حساب الأرباح المستبقاة.
9. الموافقة على توزيع أسهم منحة بواقع 5% من إجمالي رأس المال المدفوع، أي ما يعادل سهم واحد لكل 20 من الأسهم المملوكة (ما مجموعه 11.5 مليون دينار بحريني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. الموافقة على تخصيص مبلغ 615 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وسيكون هذا التخصيص خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية المعنية.
11. الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
12. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
13. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
14. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
15. تعيين /انتخاب مجلس إدارة للمصرف مكون من تسعة أعضاء لفترة الثلاث سنوات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.**
16. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقد بتاريخ 19 مارس 2020.
2. الموافقة على تعديل المادة 5 (رأس المال) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال من مبلغ 230,449,785 دينار بحريني إلى 241,972,275 دينار بحريني الملاحظة الصادرة من 2,304,497,853 سهما إلى 2,419,722,746 سهما، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 115,224,893 سهما وذلك بناءا على قرارات الجمعية العمومية العادية السنوية للمصرف بتاريخ 17مارس 2021. وسيكون التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف، ليتوافق مع التعديلات اللاحقة على قانون الشركات التجارية البحريني وبناء عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما. وسيكون التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
4. تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للمصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبنود أعلاه.

سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة
23 فبراير 2021

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين بحضور الاجتماع عبر وسائط الاتصال المرئي إرسال طلب الحضور (للشخصيات الاعتبارية، الشخص المفوض) إلى investors@alsalambahrain.com قبل " الموعد النهائي" وهو **24** ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع وإرفاق صورة واضحة لمستندات الهوية أو جواز السفر للمساهم و من سيمثله. بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة في الاجتماع عبر وسائط الاتصال المرئي.

** يرجى الملاحظة ان المساهمين او الموكلين الراغبين في الحضور عبر هذه الوسيلة لا يمكنهم التصويت على البند **15** من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية.

2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للمصرف بتاريخ انعقاد الاجتماعين، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
3. يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف على www.alsalambahrain.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
4. يجب إيداع التوكيل قبل " الموعد النهائي" وهو **24** ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع. ويرسل التوكيل لعلى عنوان مصرف السلام–البحرين ش.م.ب.، الطابق **15**، بناية رقم **935**، طريق رقم **1015** مجمع رقم **410**، ص.ب. **18282** المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو الفاكس على رقم: **17131073 973 +** أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambahrain.com.
5. 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.
6. يجب على جميع المساهمين الذين يعينون وكيلًا لحضور أي اجتماع (سواء شخصيا أو عبر وسائط الاتصال المرئي) تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر بالإضافة إلى التوكيل.
7. يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في **31** ديسمبر **2020**، ومسودة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي من كتيب الاجتماعين المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف على www.alsalambahrain.com، والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
8. سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ **5** ابريل **2021**، مع اعتبار أن آخر يوم للتداول مع استحقاق الأرباح هو **18** مارس **2021**، واليوم الأول للتداول بدون استحقاق للأرباح هو **21** مارس **2021**.
9. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم شؤون المساهمين على الأرقام التالية: **17133399 973+** أو **17133560 973+**.