مصرف السلام–البحرين ش.م.ب.
دعـوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
(2021/2)

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام – البحرين ش.م.ب. ("المصرف") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس **الموافق 30 سبتمبر 2021م** في تمام الساعة 10:00 صباحاً في الطابق الرابع، المركز التجاري، البحرين للمقاصة، مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ، المنامة – مملكة البحرين، حسب متطلبات قانون الشركات التجارية. في حال عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول فسوف يعقد الاجتماع الثاني **يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021م** في نفس الوقت والمكان، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني فسوف يعقد الاجتماع الثالث **يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021م** في نفس الوقت والمكان.

سيتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية على النحو التالي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 17 مارس 2021

2. الموافقة على تعديل الاسم التجاري للمصرف من "مصرف السلام – البحرين ش.م.ب. (عامة)" إلى بنك السلام ش.م.ب.(عامة)"، خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة

3. الموافقة على اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للمصرف ليعكسا القرار (2) المذكور أعلاه خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة

4. تخويل رئيس مجلس الإدارة الشيخ / خالد بن مستهيل المعشني و/أو الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م.، منفردين للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للمصرف أمام كاتب العدل، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارات (2) و (3) أعلاه

5. تخويل مكتب كيبوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م. القيام بكافة الأعمال اللازمة مع جميع الجهات المعنية في مملكة البحرين لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك تقديم الطلب ومتابعة الإجراءات أمام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين

خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة
9 سبتمبر 2021

ملاحظات مهمة للمساهمين

1. يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين بحضور الاجتماع عبر 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 ومن سيمثله، بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة في الاجتماع عبر الاتصال المرئي.

2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للمصرف بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل كتابياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).

3. يجب إيداع التوكيل ("مستندات التعيين") قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبيل اليوم المحدد للاجتماع وترسل إلى مصرف السلام – البحرين، الطابق 15، برج الخير (3)، مبنى 935، طريق 1015، مجمع 410، السنابس، 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 بشرط تسليمها قبل الموعد النهائي. مستندات التعيين التي تستلم بعد انتهاء الموعد النهائي لن يعتد بها لأغراض الاجتماع.

4. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من المفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً بختم الشخصية الاعتبارية.

5. 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

6. لأي استفسار يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: 17133399 (973+) أو 17133426 (973+).