بنـــك الـــسـلام
Al Salam Bank

بنك السلام ش.م.ب.

دعوة إلى حضور اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية (1/ 2022)

يسر رئيس مجلس إدارة بنك السلام ش.م.ب . (سجل تجاري رقم 59308) ("البنك") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى **يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 م** في تمام الساعة 11:00 صباحاً و 12:00 ظهراً على التوالي، وذلك في فندق الموفنبيك، في مملكة البحرين وعبر وسائط الاتصال المرئي. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد أي من الاجتماعين فسوف يعقد الاجتماع الثاني في **يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 م** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يعقد الاجتماع الثالث في **يوم الاثنين الموافق 4 إبريل 2022 م** في نفس الزمان والمكان.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي السابق والمنعقد بتاريخ 17 مارس 2021 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
6. المصادقة على وترخيص العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسين في البنك، وكما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية (رقم 28) من القوائم المالية الموحدة.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والبالغة قيمتها 21.37 مليون دينار بحريني، بالتوزيعات التالية:

أ. تحويل مبلغ 2.14 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ب. توزيع أرباح بنسبة 7% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته 16.35 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، على النحو التالي:

- أرباح نقدية بنسبة 4% ولمجموع قيمته 9.09 مليون دينار بحريني وذلك باستثناء أسهم الخزينة
- أسهم منحة بنسبة 3% ولمجموع قيمته 72.592 مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل 33.333 سهم من الأسهم المملوكة

سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 5 إبريل 2022، آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق 20 مارس 2022 وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح 21 مارس 2022.

ج. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 2.88 مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.

8. الموافقة على تخصيص مبلغ 690 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
10. الموافقة على التعديلات المقترحة في سياسة نظام المكافآت الداخلي وتفويض مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، ويخضع هذا الموافقة مصرف البحرين المركزي.
11. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
12. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
14. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2021.
2. الموافقة على رفع رأس المال المصرح به للبنك من 2.5 مليار سهم الى 5 مليار سهم (0.100 للسهم الواحد) .
3. الموافقة على رفع رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ 241,972,275 دينار بحريني (2,419,722,746 سهم) إلى 249,231,443 دينار بحريني (2,492,314,429 سهم) عن طريق اصدار 72,591,683 سهما عادي بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وذلك تماشياً مع قرار الجمعية العمومية العادية السنوية للبنك بتوزيع أسهم المنحة.
4. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) و (3) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للبنك. وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
5. تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبند (4) أعلاه.

الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة
24 فبراير 2022

ملاحظات هامة للمساهمين

1. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك 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 البنك (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى)
2. يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
3. يجب إيداع التوكيل قبل **"الموعد النهائي"** وهو **24 ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع**. ويرسل التوكيل على عنوان بنك السلام ش.م.ب.، الطابق 15 ،بناية رقم 935، طريق رقم 1015 مجمع رقم 410، ص.ب. 1828 السنابس، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو الفاكس على رقم: 17131073 973 + أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambahrain.com.
4. 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.
5. يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين بحضور الاجتماع عبر وسائط الاتصال المرئي إرسال طلب الحضور إلى investors@alsalambahrain.com قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع وإرفاق صورة واضحة لبطاقتهم الشخصية أو جواز السفر للمساهم و من سيمثله بالإضافة إلى التوكيل. بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة في الاجتماع عبر وسائط الاتصال المرئي.
6. يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومسودة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي من كتيب الاجتماعين المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com ، والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
7. سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 5 ابريل 2022 ، مع اعتبار أن آخر يوم للتداول مع استحقاق الأرباح هو 20 مارس 2022 ، واليوم الأول للتداول بدون استحقاق للأرباح هو 21 مارس 2022 .
8. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: 17133399 973+ أو 17133560 973+.