بنك السلام
Al Salam Bank

بنك السلام ش.م.ب.

دعوة إلى حضور إجتماعيْ الجمعيتيْن العموميتيْن العادية وغير العادية (2024/1)

يسر رئيس مجلس إدارة بنك السلام ش.م.ب. ("البنك") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعيْ الجمعيتيْن العموميتيْن العادية وغير العادية المقرر عقدهما بمشيئة اللّه تعالى يوم الأحد الموافق **31 مارس 2024م** في تمام الساعة 11:00 صباحاً والساعة 1:00 ظهرا على التوالي، وذلك في قاعة المنامة بفندق فورسيزونز خليج البحرين – مملكة البحرين. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية فإنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد أيٍّ من الاجتماعيْن فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين الموافق **8 أبريل 2024م** في نفس التوقيت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الأحد الموافق **21 أبريل 2024م** في نفس التوقيت والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2023.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى ومناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. الاستماع إلى ومناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
6. التبليغ عن العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية (رقم 28) من القوائم المالية الموحدة ووفقاً للمادة 189 من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والبالغة قيمتها 42.226 مليون دينار بحريني، بالتوزيعات التالية:
   أ. تحويل مبلغ 4.223 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
   ب. توزيع أرباح بنسبة 12% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته 31.032 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، على النحو التالي:
   – أرباح نقدية بنسبة 7% أي ما يعادل (0.007 د.ب.) للسهم الواحد ولمجموع قيمته 17.947 مليون دينار بحريني باستثناء اسهم الخزينة.
   – أسهم منحة بنسبة 5% ولمجموع قيمته 13.085 مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل 20 سهم من الأسهم المملوكة.
   *آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 1 أبريل 2024، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح 2 أبريل 2024، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق 3 أبريل 2024 وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 17 أبريل 2024.
   ج. تخصيص مبلغ 500 ألف دينار بحريني للتبرعات الخيرية.
   د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 6.471 مليون دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.
8. الموافقة على تخصيص مبلغ 965 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. الاطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
11. تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
13. إنتخاب مجلس إدارة للبنك، مكون من تسعة أعضاء لفترة ثلاث السنوات القادمة، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
14. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2023.
2. الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ 261,693,015 دينار بحريني إلى 274,777,666 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,616,930,150 سهما إلى 2,747,776,658 سهما، والناتج عن اصدار أسهم المنحة البالغة 130,846,508 سهما، وذلك تماشيا مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ 31 مارس 2024. وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلَيْن ومعاد صياغتهما للبنك، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات اللاحقة لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
4. 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 المعدلَيْن للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبنود أعلاه.

الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة
10 مارس 2024م

ملاحظات مهمة للمساهمين:

1. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ انعقاد الاجتماعيْن، 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. 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو الفاكس على رقم: 97317131073+ أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambank.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. يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ومسودة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي من خلال كتيب الاجتماعين المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com، والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
6. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: 97317133399+ أو 97317133560+.