تنويه للمساهمين الكرام

نود أن نسترعي عناية السادة المساهمين الكرام إلى أنه قد تم تعديل جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية بإضافة بنود جديدة، وفيما يلي البنود الكاملة لجدول الأعمال.

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام–البحرين (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٠٩ في قاعة الدانة بمركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج –مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار المواضيع الواردة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسوف يتم الإعلان عن موعد الاجتماع الثاني لاحقاً.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد في ٢٠ فبراير ٢٠٠٨.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ والتصديق عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ والتصديق عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة ٢٠٠٨ على النحو التالي:
   أ– تحويل مبلغ ٢,٥٥٤,٢٦٨ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
   ب– تحويل مبلغ ٢,٠٥٠,٣٠٩ دينار بحريني من احتياطي الاستثمار.
   ج– توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠ ٪ من رأس المال المدفوع ، بواقع ١٠ فلس للسهم الواحد (١٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني).
   د– توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٠٨ وقدرها ٣٢٠,٠٠٠ دينار بحريني.
   ه– تخصيص مبلغ ٨٢٢,٥٢٥ دينار بحريني للزكاة.
   و. تخصيص مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية.
٧. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
٨. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.
٩. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ملاحظة:

١. على السادة المساهمين أو موكليهم الراغبين في حضور الاجتماع مراجعة مكتب مسجلي الأسهم السادة/ كي.بي.أم.جي. فخرو الكائن في الطابق الخامس من بناية الهداية رقم (٢)، شارع الحكومة، هاتف رقم: ١٧٢١٥٠٨٠ ٩٧٣+، فاكس رقم: ١٧٢١٢٠٥٥ ٩٧٣+ أو ١٧٥١٩٥٩١ ٩٧٣+، مصطحبين معهم شهادات وبطاقات الأسهم الأصلية لاستلام بطاقات الحضور، وذلك قبل ٤٨ ساعة من موعد حضور الاجتماع أو إيداع التوكيل لدى المكتب المذكور قبل موعد الاجتماع بـ٢٤ ساعة ويشترط فيمن يحضر الاجتماع أو يوكل غيره في الحضور أن يكون مالكا لأسهمه بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٢ فبراير ٢٠٠٨ أو أي اجتماع مؤجل عنه.

٢. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة تقديم بياناتهم وسيرتهم الذاتية ومقدار ما يمتلكونه من أسهم مصرف السلام–البحرين (ش.م.ب.) قبل تاريخ ١٢ فبراير ٢٠٠٩ إلى أمين سر مجلس إدارة مصرف السلام–البحرين ليتسنى تقديمها إلى مصرف البحرين المركزي.

والله ولي التوفيق

محمد علي راشد العبار
رئيس مجلس الإدارة