مصرف السلام
AL SALAAM BANK
البحرين Bahrain

الإشارة: 09-04-IR014
التاريخ: 5 مايو 2009

السادة سوق دبي المالي
ص.ب. 9700
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: الجمعية العامة الغير عادية لمصرف السلام - البحرين

نود أن نفيدكم علماً بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية لمصرف السلام - البحرين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً أمس الأثنين 4 مايو 2009 في قاعة الغزال بفندق الريتز كارلتون بحضور مجلس الإدارة بعد إكتمال النصاب القانوني لحضور المساهمين أو الموكلين عنهم.

ولقد نوقشت المواضيع التالية من جدول الأعمال والتي تمت الموافقة عليها جميعها من قبل الجمعية العمومية:

1- اقتراح مجلس إدارة مصرف السلام - البحرين بشراء جميع أسهم البنك البحريني السعودي ش.م.ب. العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل والتي تتكون من 500,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية مقدارها 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد، عن طريق مبادلة الأسهم، بحيث يتم اصدار سهم عادي جديد مدفوع بالكامل من أسهم مصرف السلام - البحرين مقابل كل سهمين عاديين من أسهم البنك البحريني السعودي لتصبح مملوكة من قبل مساهمي البنك البحريني السعودي الذين وافقوا على العرض، شريطة حصول مصرف السلام - البحرين على موافقة من مساهمي البنك البحريني السعودي لمبادلة أسهم لا يقل عددها عن 333,333,334 سهم من أسهم البنك البحريني السعودي ش.م.ب. وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

2- الأخذ بعين الاعتبار، من أجل شراء أسهم البنك البحريني السعودي ضمن الشروط الواردة أعلاه، و:
أ - تنازل مساهمي مصرف السلام - البحرين عن حق الأولوية في الأسهم العادية الجديدة الصادرة لمساهمي البنك البحريني السعودي، الذين وافقوا على عرض مصرف السلام - البحرين بتبادل أسهمهم في البنك البحريني السعودي؛
ب - إصدار أسهم عادية جديدة مدفوعة بالكامل لمصرف السلام - البحرين (تصل بحد أقصى إلى 250,000,000 سهم) الى مساهمي البنك البحريني السعودي الذين وافقوا على العرض بتبادل أسهم البنك البحريني السعودي؛
ج- تخويل مجلس الإدارة بفرض أي أحكام وشروط أخرى متعلقة بهذا العرض وتبادل الأسهم؛ و
د- تخويل مجلس الإدارة بإدراج قائمة بالأسهم الجديدة الصادرة في سوق البحرين للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

3- المناقشة والتصديق على زيادة رأس المال المصرح به لمصرف السلام - البحرين من 1,200,000,000 سهم بقيمة اسمية مقدارها 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد إلى 2,000,000,000 سهم بقيمة اسمية مقدارها 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد.

يتبع..

P.O. Box 18282, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel +973 17 560 000
Fax +973 17 560 001
info@alsalambahrain.com
www.alsalambahrain.com

4- تخويل عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد يوسف عبدالله تقي أو من يمثله باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل مصرف السلام - البحرين في المفاوضات مع البنك البحريني السعودي ومساهميه، مصرف البحرين المركزي، وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، سوق البحرين للأوراق المالية، سوق دبي المالي أو أية جهات أخرى لتنفيذ أية وثائق أو تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرف السلام - البحرين بالنيابة عن مساهمي المصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين.

هذا مالزم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

أحمد عبد الشيخ
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس المسؤول عن العمليات

Ahmed A. Sheikh
A 009

مصرف السلام
AL SALAM BANK
BAHRAIN البحرين