دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية

سيتم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مصرف السلام– البحرين ش.م.ب. يشار إليه («مصرف السلام»)، في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين ٤ مايو ٢٠٠٩، وذلك في قاعة الغزال بفندق الرتز كارلتون، مملكة البحرين لمناقشة جدول الأعمال التالي كما هو مقترح من مجلس إدارة السلام:

١. الموافقة على اقتراح مجلس إدارة مصرف السلام بشراء جميع أسهم البنك البحريني السعودي ش.م.ب. العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل والتي تتكون من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية مقدارها ٠,١٠٠ دينار بحريني للسهم الواحد، عن طريق مبادلة الأسهم، بحيث يتم اصدار سهم عادي جديد مدفوع بالكامل من أسهم مصرف السلام 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 على موافقة من مساهمي البنك البحريني السعودي لمبادلة أسهم لا يقل عددها عن ٣٣٣,٣٣٣,٣٣٤ سهم من أسهم البنك البحريني السعودي ش.م.ب. وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

٢. الأخذ بعين الاعتبار، من أجل شراء أسهم البنك البحريني السعودي ضمن الشروط الواردة أعلاه، و:

أ– الموافقة على تنازل مساهمي مصرف السلام عن حق الأولوية في الأسهم العادية الجديدة الصادرة لمساهمي البنك البحريني السعودي، الذين وافقوا على عرض مصرف السلام بتبادل أسهمهم في البنك البحريني السعودي؛

ب– الموافقة على إصدار أسهم عادية جديدة مدفوعة بالكامل للسلام (تصل بحد أقصى الى ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ 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.

٣. المناقشة والتصديق على زيادة رأس المال المصرح به لمصرف السلام من ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية مقدارها ٠,١٠٠ دينار بحريني للسهم الواحد إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية مقدارها ٠,١٠٠ دينار بحريني للسهم الواحد.

٤. 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 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 بالنيابة عن مساهمي المصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين.

ملاحظة:

يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لمصرف السلام بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار: (أ) أن يكون هذا الوكيل من غير مديري أو موظفي مصرف السلام (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى)، و (ب) وإذا كان هذا الوكيل يمثل أكثر من مساهم واحد، لا يحق له أن يمثل أكثر من ٥٪ من رأس المال الصادر لمصرف السلام، ويجب أن يكون الوكيل من غير مساهمي مصرف السلام وأن يكون التوكيل خطياً. يجب تقديم التوكيل الخطي قبل انتهاء الموعد المحدد لايداع التوكيل.

في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم تفويض من المساهم الذي عينه يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التعيين خطياً وصادر عن الشخص المفوض بالشركة ومختوم بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لايداع التوكيل.

يجب إيداع التوكيلات أو مستندات التخويل (مستندات التوكيل) قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداعها لدى مسجل الأسهم لمصرف السلام، وهي شركة كي.بي.إم.جي فخرو البحرين الكائنة في الطابق الخامس، بناية الهداية ٢، شارع الحكومة، ص.ب ٧١٠، المنامة، مملكة البحرين، في موعد أقصاه ٢٤ ساعة قبل موعد الاجتماع المقرر عقده بتاريخ ٤ مايو ٢٠٠٩. ويمكن أن تسلم مستندات التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم ١٧٢١٢٠٥٥–٠٠٩٧٣) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. حيث أن مستندات التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد لا تقبل من مصرف السلام وتعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.

بقرار من مجلس الادارة

مصرف السلام–البحرين ش.م.ب.