دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

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 22 فبراير 2009 في قاعة الدانة 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:

1 – المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد في 20 فبراير 2008.
2 – مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليه.
3 – الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
4 – الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
5 – مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليها.
6 – اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة 2008 على النحو التالي:
أ– تحويل مبلغ 2,554,268 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
ب– تحويل مبلغ 2,050,309 دينار بحريني من احتياطي الاستثمار.
ج– تخصيص مبلغ 100,000 دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية.
د– توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2008 وقدرها 320,000 دينار بحريني.
هـ– تخصيص مبلغ 822,525 دينار بحريني للزكاة.
و– توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 ٪ من رأس المال المدفوع.
7 – إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
8 – اختيار أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

والله ولي التوفيق

محمد علي راشد العبار
رئيس مجلس الإدارة

مصرف السلام
AL SALAM BANK
Bahrain البحرين

الميزانية

	31 ديسمبر 2008	31 ديسمبر 2007
	دينار بحريني	دينار بحريني
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي	**83,533,981**	15,173,663
صكوك مصرف البحرين المركزي	**31,095,000**	20,380,000
مرابحات لدى البنوك	**87,167,449**	224,450,893
مرابحات	**72,483,745**	32,641,599
إجارة منتهية بالتمليك	**41,530,784**	10,435,863
استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	**116,929,500**	62,735,696
استثمارات في شركة زميلة	**8,011,913**	8,193,142
استثمارات عقارية	**1,177,528**	1,177,528
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً	**21,032,829**	10,505,046
ممتلكات ومعدات	**2,583,796**	2,979,252
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	**88,934,033**	9,024,000
مجموع الموجودات	**554,480,558**	397,696,682
المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة وحقوق المساهمين		
المطلوبات		
مرابحات من البنوك	**32,880,685**	96,983,041
مرابحات من غير البنوك	**289,004,770**	106,908,709
حسابات جارية للعملاء	**3,231,303**	5,688,686
مطلوبات أخرى	**10,755,559**	8,875,784
مجموع المطلوبات، باستثناء حسابات الاستثمار المطلقة	**335,872,317**	218,456,220
حسابات الاستثمار المطلقة	**46,124,760**	19,769,585
مجموع المطلوبات، متضمنة حسابات الاستثمار المطلقة	**381,997,077**	238,225,805
حقوق المساهمين		
رأس المال	**120,000,000**	120,000,000
احتياطيات وأرباح مبقاة	**39,660,956**	38,941,790
توزيعات مقترحة	**12,822,525**	529,087
مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة وحقوق المساهمين	**172,483,481**	159,470,877
	554,480,558	397,696,682

قائمة الدخل

	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
	دينار بحريني	دينار بحريني
دخل من عقود التمويل	**11,763,159**	11,429,773
مكسب من استبعاد موجودات محتفظ بها لغرض البيع	**30,266,556**	11,017,492
مكاسب من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	**5,259,691**	11,079,352
دخل تشغيل آخر	**2,300,596**	4,950,608
مجموع الدخل التشغيلي	**49,590,002**	38,477,225
محسوم منها: ربح من حسابات الإستثمار المطلقة	**(219,939)**	(245,414)
محسوم منها: ربح من عقود المرابحات	**(11,768,805)**	(5,519,638)
صافي الدخل التشغيلي	**37,601,258**	32,712,173
تكاليف الموظفين	**6,854,616**	5,312,083
تكاليف الممتلكات والمعدات	**582,745**	423,905
استهلاك	**902,526**	745,138
مصروفات تشغيلية أخرى	**3,438,451**	2,981,195
	11,778,338	9,462,321
الربح التشغيلي	**25,822,920**	23,249,852
حصة البنك من خسارة الشركة الزميلة	**(280,239)**	(100,858)
صافي ربح السنة	**25,542,681**	23,148,994
المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة	**1,200,000,000**	1,199,935,900
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح (فلس)	**21.3**	19.3

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
	دينار بحريني	دينار بحريني
الرصيد في ١ يناير	**159,470,877**	136,401,589
تبرعات خيرية	**(100,000)**	(100,000)
تغيرات في إستثمارات الشركة الزميلة	**99,010**	-
صافي ربح السنة	**25,542,681**	23,148,994
زكاة مدفوعة	**(529,087)**	-
أرباح أسهم موصى بتوزيعها لسنة ٢٠٠٨	**(12,000,000)**	-
بيع أسهم خزانة	**-**	20,294
الرصيد في 31 ديسمبر	**172,483,481**	159,470,877

قائمة التدفقات النقدية

	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
	دينار بحريني	دينار بحريني
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	**(91,252,296)**	129,529,447
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(507,070)**	(7,996,864)
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	**14,355,176**	19,789,879
صافي التغيرات في النقد وما في حكمه	**(77,404,190)**	141,322,462
النقد وما في حكمه في ١ يناير	**233,608,190**	92,285,728
النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر	**156,204,000**	233,608,190

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 24 يناير 2009 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل

محمد علي راشد العبار
رئيس مجلس الإدارة

حسين محمد الميزه
نائب رئيس مجلس الإدارة

يوسف عبد الله تقي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

هذه القوائم المالية تم تلخيصها من القوائم المالية المدققة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 24 يناير 2008.