



AL SALAM BANK
البحرين

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية (1/2017)

8 مارس 2017م

سنوات
من التميز
YEARS OF
EXCELLENCE



يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام-البحرين (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم **الأربعاء الموافق 8 مارس 2017** وذلك في فندق فورسيزونز- خليج البحرين (قاعة المنامة 1) الكائن في مدينة المنامة، مملكة البحرين، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم **الأحد الموافق 26 مارس 2017** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم **الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2017** في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 فبراير 2016 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على النحو التالي:
(أ) تحويل مبلغ 1,622,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
(ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلة أسمائهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 75% من رأس المال المدفوع البالغة إجمالاً 10,705,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وسيتم دفع الأرباح النقدية في موعد أقصاه 18 مارس 2017.
(ج) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 389,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2016 وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
9. الموافقة على إعادة شراء أسهم المصرف (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة.
10. الموافقة على مقترح المصرف بإنشاء برنامج مقيد لشراء أسهم جميع المساهمين في المصرف والذين يمتلكون أقل من 1000 سهم في تاريخ قفل السجل والذي سوف يحدده المصرف، وبسعر السوق في يوم الجمعية العامة العادية مضافاً عليه 10 فلس، وذلك بعد إستيفاء الشروط والموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
11. تحويل مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بتعيين وسيط مرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي ومعتمد من قبل بورصة البحرين، والتوقيع على ما يلزم من مستندات وإستكمال كافة الإجراءات اللازمة لشراء الأسهم.
12. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة لسنة 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
13. تعيين أو إعادة تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف السلام - البحرين على www.alsalambahrain.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين على www.bahrainbourse.com
2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لمصرف السلام - البحرين بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي مصرف السلام-البحرين (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
3. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مصرف السلام - البحرين، الطابق 13، البرج الشرقي، مركز البحرين التجاري العالمي، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم: +973 17131073) أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambahrain.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
4. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
5. للإستفسار، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: +973 17133399