

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

١٥ رمضان ١٤٤٥ هـ

٢٥ مارس ٢٠٢٤ م

السادة / بورصة البحرين

يعلن بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. ("البنك") بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين ١٥ رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤ م في قاعة الدانة (٣) بفندق الخليج - البحرين بالمنامة ، وذلك بالحضور الشخصي بنصاب قانوني قدره ٩٧,٩٠%.

## وقد تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:

١. صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق رقم (٤٧) المنعقد في ٢١ مارس ٢٠٢٣ م.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٣. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٤. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٥. اعتمدت الجمعية العامة العادية البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٦. اعتمدت الجمعية العامة العادية المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠٢٣ م بين البنك والأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في الإيضاح المقيد بالرقم (٢٨) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحريني.
٧. صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ربح قدره ١١,١٣٥,٦٧٦ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م على النحو التالي:
  - أ. تخصيص مبلغ ٢٨٨,٧٤٥ دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
  - ب. تخصيص مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه
  - ج. تحويل مبلغ ١,١١٣,٥٦٨ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
  - د. تحويل مبلغ ٩,٤٨٣,٣٦٣ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
٨. وافقت الجمعية العامة العادية على دفع مبلغ إجمالي قدره ٢٧٤,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، بالإضافة إلى كافة المنافع والمزايا المستلمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بما فيها بدل الحضور للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ م كما هو وارد ضمن تقرير مجلس الإدارة ، وأقرت مكافأة بدل الحضور للسنة المالية ٢٠٢٤ م بذات المعدل الساري في السنة السابقة عليها.
٩. وافقت الجمعية العامة العادية على إضافة خطة الحوافز طويلة المدى كجزء لا يتجزأ من نظام التعويضات المتغيرة وتفويض مجلس الإدارة بإصدار اللوائح اللازمة وإجراء التعديلات المناسبة على السياسات ذات الصلة، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٠. صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الذي يتضمن التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
١١. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
١٢. صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ومكافآتهم.
١٣. صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين شركة "KPMG" كمدققين خارجيين لعام ٢٠٢٤ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. لم يتم استلام طلب لإضافة موضوع تحت بند مايستجد من أعمال.

المسمى الوظيفي	الإسم
أمين سر مجلس الإدارة	السيدة / ندى إسحاق عبدالكريم
ختم الشركة	التوقيع
	