

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2019م

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب (BisB) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 26 مارس 2020 في فندق الدبلوماسية بالمنطقة الدبلوماسية (قاعة الفناء بالطابق 14). وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس 2 أبريل 2020 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في نفس المكان، وإذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الثاني فسيتم عقد الاجتماع الثالث أياً كان عدد الحضور في يوم الخميس 9 أبريل 2020 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في نفس المكان.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (43) والذي عقد في 21 مارس 2019.
2. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
6. إبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بين البنك والأطراف ذوي العلاقة به بما في ذلك المساهمين الرئيسيين وذلك حسب ماهو مبين في الملاحظة رقم (26) من القوائم المالية المدققة، طبقاً لنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي ربح قدره 6,213,594 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ 621,359 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. تخصيص مبلغ 328,423 دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
 - ج. تخصيص مبلغ 250,000 دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
 - د. تحويل مبلغ 5,013,812 دينار بحريني إلى الأرباح المستبفاه.
8. الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره 282,285 دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بشرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
9. مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. إبلاغ الجمعية العامة بتعيين السيد/ جان كريستوف دوراند والسيد/ ياسر الشريفي والسيدة/ دانة بوجحي أعضاء جدد في مجلس إدارة البنك بسبب استحواد بنك البحرين الوطني على أسهم إضافية تعادل 49.75% من أسهم البنك.
12. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك من 9 إلى 10 أعضاء بناءً على الطلب المقدم من قبل بنك البحرين الوطني لتعيين عضو مجلس إدارة إضافي وذلك بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي بشأن تعيين العضو الجديد.
13. إعادة تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
14. أي موضوع قد يطرأ طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية البحريني.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم (24) لسنة 2017 المنعقد في 28 مارس 2018.
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفق التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات التجارية لعام 2001 في السنوات 2014, 2015 و 2018 ووفق قواعد مصرف البحرين المركزي (مجلد رقم 2) والقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للبنك في العام 2019 وذلك لدمج عقد التأسيس والنظام الأساسي الصادر في عام 2004 مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه منذ عام 2004 حتى تاريخه، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
3. تحويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والروسية اللازمة لتنفيذ قرار تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

الدكتور عصام عبدالله فخر
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات للمساهمين

1. يمكن الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والحصول على نموذج التوكيل في مقر البنك. كما يمكن الاطلاع على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وجميع التقارير والوثائق الأخرى التي سيتم عرضها في الاجتماع بما في ذلك محضر الاجتماع السابق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك: www.bisb.com أو الموقع الإلكتروني الخاص ببورصة البحرين: www.bahrainbourse.com.
2. يحق لأي مساهم مسجل في سجلات البنك اعتباراً من التاريخ المحدد للاجتماع الجمعية العامة، حضور الاجتماع شخصياً أو عن طريق تفويض شخص آخر كتابياً للحضور والتصويت نيابة عنه، وذلك بشرط ألا يكون الوكيل هو رئيس مجلس الإدارة، أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف من موظفي بنك البحرين الإسلامي. أما إذا كان المساهم شركة، فيجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم تفويض مكتوب ومختوم وموقع عليه من قبل الشخص المخول بالتوقيع في الشركة.
3. يجب تسليم التوكيل بالحضور الشخصي قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع إلى سكرتير مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي بمبنى البنك الرئيسي في المنطقة الدبلوماسية، الطابق الرابع أو إرساله بالبريد (ص.ب: 5240 المنامة - مملكة البحرين).
4. لأي استفسار، يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على: 17515174/17515123.