

دعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠٢١

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب (رقم القيد ١ - ٩٩٠٠) مبنى ٧٢٢، طريق ١٧.٨، مجمع ٣١٧ المنامة - المنطقة الدبلوماسية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية اللذين سيتم عقدهما بالحضور الشخصي مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية التي تتخذها حكومة مملكة البحرين لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وسيعقد الاجتماعان في تمام العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١م، بقاعة الدانة (٣) بفندق الخليج - البحرين بالمنامة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين. في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ المذكور أعلاه، فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٢م الساعة العاشرة صباحاً، وفي حال عدم تحقق النصاب، فسيتم عقد الاجتماع الثالث يوم الاثنين الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٢م الساعة العاشرة صباحاً في نفس الزمان والمكان.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

الرقم	البند	النسبة المطلوبة للتصويت	مسودة القرار لموافقة المساهمين
١	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٥) المنعقد في ٢٣ مارس ٢٠٢١م.	-	تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٥) لعام ٢٠٢٠م والمنعقد في يوم الثلاثاء ٢٣ مارس ٢٠٢١م الموافق ١٠ شعبان ١٤٤٢هـ.
٢	مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.	الأغلبية المطلقة للأصهم الممثلة في الاجتماع.	صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٣	الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.	-	-
٤	الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.	-	-
٥	مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.	الأغلبية المطلقة للأصهم الممثلة في الاجتماع.	اعتمدت الجمعية العامة العادية البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٦	بيان المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠٢١م بين البنك والأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في الإيضاح المقيد بالرقم (٢٩) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحرينية.	-	-
٧	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ربح قدره ١٣١,٦٧٨,١٣١ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م على النحو التالي: أ. تخصيص مبلغ ١٣٧,٨٩٣ دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه. ب. تخصيص مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه. ج. تحويل مبلغ ٦١٣,١٦٨ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. د. تحويل مبلغ ٥,٣٠,٦١٧ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.	الأغلبية المطلقة للأصهم الممثلة في الاجتماع.	صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م على النحو المبين أعلاه.
٨	الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره ٢٨٢,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، مع شرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.	الأغلبية المطلقة للأصهم الممثلة في الاجتماع.	وافقت الجمعية العامة على دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي قدره ٢٨٢,٠٠٠ ألف دينار بحريني، طبقاً لما ورد في التوصية أعلاه.
٩	مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.	-	تمت المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠٢١م الذي يتضمن التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي حسب ما هو وارد في التقرير السنوي الموجود في موقع البنك الإلكتروني.
١٠	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.	الأغلبية المطلقة للأصهم الممثلة في الاجتماع.	وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
١١	إعادة تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين لعام ٢٠٢٢م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.	الأغلبية المطلقة للأصهم الممثلة في الاجتماع.	تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة ك.بي. ام. جي. فخر كمدققي الحسابات للسنة المالية 2022م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات للدورة الممتدة من مارس ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٥م، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.*	المرشحين الأربعة الحاصلين على أعلى الأصوات.	انتخبت الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (ذكر أسماء الفائزين) وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٣	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة والموافقة عليه فيما يتعلق ببرنامح تحفيز موظفي مبيعات التجزئة العاملين في الخطوط الأمامية (FLIP) وتفويض مجلس الإدارة بإصدار اللوائح اللازمة للبرنامح لتنفيذها وتعديلها من وقت لآخر، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.	الأغلبية المطلقة للأصهم الممثلة في الاجتماع.	وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة فيما يتعلق ببرنامح تحفيز موظفي مبيعات التجزئة العاملين في الخطوط الأمامية (FLIP) وتفويض مجلس الإدارة بشكل كامل لإصدار اللوائح اللازمة للبرنامح لتنفيذها وتعديلها من وقت لآخر.
١٤	أي موضوع قد يطرأ طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحرينية.	الأغلبية المطلقة للأصهم الممثلة في الاجتماع.	-

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

الرقم	البند	النسبة المطلوبة للتصويت	مسودة القرار لموافقة المساهمين
١	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم (٢٦) المنعقد في ٢٣ مارس ٢٠٢١م.	أغلبية ثلثي الأصهم الممثلة في الاجتماع	تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم (٢٦) لعام ٢٠٢١م والمنعقد في يوم الثلاثاء ٢٣ مارس ٢٠٢١م الموافق ١٠ شعبان ١٤٤٢هـ.
٢	الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وإعادة صياغته لإدراج التعديلات الواردة في قانون الشركات التجارية لعام ٢٠٠١م واللوائح التنفيذية ذات الصلة في السنوات ٢٠٢٢، ٢٠٢١، ٢٠٢٠ (قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١م، قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١م، قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١م، والقرار الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢م) بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.	أغلبية ثلثي الأصهم الممثلة في الاجتماع	وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وإعادة صياغته لإدراج التعديلات الواردة في قانون الشركات التجارية لعام ٢٠٠١م (واللوائح التنفيذية ذات الصلة) في السنوات ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢ (قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١م، قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١م، والقرار الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢م) بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
٣	تحويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والروسية اللازمة لتنفيذ قرار تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.	أغلبية ثلثي الأصهم الممثلة في الاجتماع	وافقت الجمعية العامة غير العادية على 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 هامة للمساهمين:

- حرضاً على صحة وسلامة الجميع، يشترط للحضور الشخصي استيفاء الشروط المعلنة من قبل الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا المطبقة في حينه.
- يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأصهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.
- سوف يتم توفير البيانات المالية المدققة الموحدة للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وجميع التقارير والوثائق الأخرى التي سيتم تقديمها في الاجتماع بما في ذلك محضر الاجتماع السابق على موقع بنك البحرين الإسلامي على شبكة الإنترنت: www.bisb.com وموقع بورصة البحرين: www.bahrainbourse.com
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطأً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك.
- 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 و محتوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو من خلال البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد أعلاه. جدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع أمين سر مجلس الإدارة في بنك البحرين الإسلامي على هاتف رقم: ١٧٥١٥١٧٤ / ١٧٥١٥١٢٣ (٩٧٣+).