



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

٢٨ شعبان ١٤٣٤ هـ الموافق ٧ يوليو ٢٠١٣ م
برج السلام - الطابق التاسع

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

ملاحظات:

- 1- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف رأس المال، تكون الجمعية العامة العادية مدعوة للاجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال في ١٥ يوليو ٢٠١٣م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم توفر النصاب في الاجتماع الثاني، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من ٣٠٪ من رأس مال البنك على الأقل، تكون الجمعية العمومية العادية مدعوة للاجتماع ثالث في ٢٢ يوليو ٢٠١٣م وفي نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
- 2- يجوز لكل مساهم تعيين وكيل للحضور بالنيابة عنه، حيث يجب تقديم التوكيلات إلى البنك قبل موعد الاجتماع بـ ٤٨ ساعة على الأقل.
- 3- يمكن لأي مساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث كوكيل بالنيابة عنه. ولا يجوز توكيل رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، وذلك دون المساس بالحق في توكيل الأقارب من الدرجة الأولى. وليس من صلاحيات هذا التوكيل تمثيل أكثر من ٥٪ من رأس المال الصادر والمدفوع.
- 4- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين الكرام التقدم بطلب إلى سكرتير مجلس الإدارة على العنوان التالي:

بنك البحرين الإسلامي

ص.ب: ٥٢٤٠

فاكس: ١٧ ٥٣٥٦٠٦

بريد إلكتروني: boardsecretary@bisb.com

مرفقاً معه نسخة من السيرة الذاتية، وذلك في موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠١٣م، مع مراعاة ما ورد في المادة (١٧٣) من قانون الشركات التجارية ومتطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الترشيح للعضوية.

يسر مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد ٢٨ شعبان ١٤٣٤ هـ الموافق ٧ يوليو ٢٠١٣م في برج السلام - الطابق التاسع - المنطقة الدبلوماسية - وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

- 1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٢م المنعقد في يوم الثلاثاء ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٣م.
- 2- استقالة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٣م ولغاية ٦ يوليو ٢٠١٣م.
- 3- انتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس إدارة البنك المكون من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات.

عبدالرزاق عبدالله القاسم
رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

نعم لا

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٢م المنعقد في يوم الثلاثاء ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٣م.
- ٢- استقالة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٣م ولغاية ٦ يوليو ٢٠١٣م.
- ٣- انتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس إدارة البنك المكون من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات.

رقم المساهم: _____

أسهام المساهم: _____

عدد الأسهم: _____

التوقيع: _____ التاريخ: / / ٢٠١٣م

إنني الموقع / إننا الموقعون أدناه /:

بصفتي مساهماً / بصفتنا مساهمين / في بنك البحرين الإسلامي قد وكلت / قد وكلنا السيد:

ممثلاً / ممثلة في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والتي سيتم انعقادها بمشيئة الله تعالى في يوم الأحد بتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٣٤ هـ الموافق ٧ يوليو ٢٠١٣م أو أي اجتماع مؤجل.