

بنك البحرين الإسلامي



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لعام ٢٠١٢م

١٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٣م
برج السلام - الطابق التاسع

دعوة

لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٢م

يسر مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية المقرر عقده بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٣م في برج السلام - الطابق التاسع - المنطقة الدبلوماسية - وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

ملاحظات:

- ١- 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 لاجتماع ثانٍ في ٢ أبريل ٢٠١٣م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما سابقاً. 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 لاجتماع ثالث في ٩ أبريل ٢٠١٣م وفي نفس الوقت والمكان المشار إليهما سابقاً، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
- ٢- يجوز لكل مساهم تعيين وكيل للحضور بالنيابة عنه، حيث يجب تقديم التوكيلات إلى البنك قبل موعد الاجتماع بـ ٤٨ ساعة على الأقل.
- ٣- 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.

جدول

أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٢م

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١١م المنعقد في يوم الأربعاء ٢١ ربيع الآخر ١٤٣٣هـ الموافق ١٤ مارس ٢٠١٢م.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- ٣- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- ٤- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- ٥- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م والتصديق عليها.
- ٦- اعتماد تعيين السيد إسماعيل محمد أمين كعضو مجلس إدارة مستقل.
- ٧- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الإلتزام بتطبيق حوكمة الشركات.
- ٨- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ -/١٥٠,٠٠٠ دينار بحريني (فقط مائة وخمسون ألف دينار بحريني) للتبرعات وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعها.
- ٩- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- ١٠- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١١- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٣م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٢م

- | لا | نعم | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١١م المنعقد في يوم الأربعاء ٢١ ربيع الآخر ١٤٣٣هـ الموافق ١٤ مارس ٢٠١٢م. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٣- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٤- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٥- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م والتصديق عليها. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٦- اعتماد تعيين السيد إسماعيل محمد أمين كعضو مجلس إدارة مستقل. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٧- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الإلتزام بتطبيق حوكمة الشركات. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٨- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ -/١٥٠,٠٠٠ دينار بحريني (فقط مائة وخمسون ألف دينار بحريني) للتبرعات وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعها. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٩- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ١٠- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ١١- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٣م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. |

خالد عبدالله البسام

رئيس مجلس الإدارة

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 انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٣م أو أي اجتماع مؤجل.

رقم المساهم:

أسهم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع: _____ التاريخ: / / ٢٠١٣م