

# دعوة

لحضور اجتماع الجمعية  
العامة العادية لعام ٢٠١٣م

يوم الاثنين ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ  
الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٤م  
في تمام الساعة العاشرة صباحاً  
برج السلام - الطابق التاسع



بنك البحرين الإسلامي

# دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٣م

يسر مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٤م 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 للاجتماع ثان في ٣١ مارس ٢٠١٤م 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 ٧ أبريل ٢٠١٤م وفي نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

٢- يجوز لكل مساهم تعيين وكيل للحضور بالنيابة عنه، حيث يجب تقديم التوكيلات إلى سكرتير مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بـ ٤٨ ساعة على الأقل على العنوان التالي: برج السلام، الطابق الثالث، ص.ب ٥٢٤٠ – المنامة، هاتف: ١٧٥١٥٩٦٣، فاكس ١٧٥٣٥٦٠٦، بريد إلكتروني: [boardsecretary@bisb.com](mailto:boardsecretary@bisb.com).

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.

٤- للإطلاع على البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك: [www.bisb.com](http://www.bisb.com)

# جدول

أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٣م

١. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٧/٧/٢٠١٣م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م والتصديق عليها.
٦. إطلاع الجمعية العمومية على تعيين الدكتور شريف السيد أيوب كعضو مجلس إدارة ممثلاً للبنك الإسلامي للتنمية بديلاً عن الممثل السابق السيد محمد الزروق رجب.
٧. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات.
٨. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة الصافي على النحو التالي:  
أ- تحويل مبلغ وقدره ٦٦٦,٦١٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.  
ب- عدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام ٢٠١٣م.  
ج- عدم توزيع مكافآت لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣م.  
د- تدوير مبلغ وقدره ٨٧,٠٤٩٦ دينار بحريني كأرباح مستبقاة.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
١٠. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ ١٥٠ ألف دينار بحريني (فقط مائة وخمسون ألف دينار بحريني) للتبرعات.
١١. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٢. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٤م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٣. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

# بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٣م

لا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣/٧/٧م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ١٣/١٢/٣١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ١٣/١٢/٣١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ١٣/١٢/٣١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ١٣/١٢/٣١م والتصديق عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. إطلاع الجمعية العمومية على تعيين الدكتور شريف السيد أيوب كعضو مجلس إدارة ممثلاً للبنك الإسلامي للتنمية بدلاً عن الممثل السابق السيد محمد الزروق رجب.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة الصافي على النحو التالي: أ- تحويل مبلغ وقدره ٦٧٦,٦١٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب- عدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام ١٣م. ج- عدم توزيع مكافآت لمجلس الإدارة عن عام ١٣م. د- تدوير مبلغ وقدره ٥,٤٩٦,٠٨٧ دينار بحريني كأرباح مستبقاة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ١٣/١٢/٣١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ ١٥٠ ألف دينار بحريني (فقط مائة وخمسون ألف دينار بحريني) للتبرعات.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١١. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ١٤م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٢. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ١٤م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٣. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية

# بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام 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 والذي سيتم انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٤م أو أي اجتماع مؤجل عن أي منه.

رقم المساهم:

أسهم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع: \_\_\_\_\_ التاريخ: / / ٢٠١٤م

**بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب**

ص.ب. ٥٢٤٠، المنامة - مملكة البحرين

الهاتف: ١٧ ٥٤٦١١١ (+٩٧٣)

الفاكس: ١٧ ٥٣٥ ٨٠٨ (+٩٧٣)

البريد الإلكتروني: [info@bisb.com](mailto:info@bisb.com)

الموقع الإلكتروني: [www.bisb.com](http://www.bisb.com)