

دعوة

لحضور اجتماعي الجمعيتين العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٥م

الأربعاء ١٤ جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ

الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٦م

الساعة ١٠:٠٠ صباحاً

برج السلام – الطابق التاسع

دعوة

لحضور اجتماعي الجمعيتين العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٥م

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش. م. ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء ١٤ جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٣/٣/٢٠١٦م في برج السلام - الطابق التاسع - المنطقة الدبلوماسية - وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة من صباح الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ، الموافق ٣٠/٣/٢٠١٦م وذلك في برج السلام - الطابق التاسع - المنطقة الدبلوماسية، و إذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ، الموافق ٦/٤/٢٠١٦م وذلك في برج السلام - الطابق التاسع - المنطقة الدبلوماسية، لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين:

جدول

أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٥م

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٩) لعام ٢٠١٤م والمنعقد في يوم الاثنين ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٣/٣/٢٠١٥م والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٢) المنعقد في يوم الثلاثاء ٢٧/١٠/٢٠١٥م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م، والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي أم جي فخرو عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م والتصديق عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م على النحو التالي:
 - تحويل مبلغ وقدره (١,١٢١) ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - تحويل مبلغ وقدره (٨,١٩٢) ألف دينار بحريني لإطفاء الخسائر المرحلة.
 - تدوير مبلغ (١,٨٩٢) ألف دينار بحريني كأرباح مستبقة.
 - عدم توزيع مكافآت لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
٧. توزيع أسهم منحة من المخصصات على المساهمين بنسبة ٤% من رأس المال المدفوع كما هو في ٣١/١٢/٢٠١٥م، بواقع ٤ أسهم لكل ١٠٠ سهم مملوكة في البنك أي ما مجموعه ٣٨,٨٣١,٦٧٩ سهماً وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
٨. المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٥م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي حسب ما هو وارد في التقرير السنوي.

جدول

أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٥م (تتمة)

٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٦م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. إطلاع الجمعية العامة على تعيين السيد / محمد الزروق رجب كعضو مجلس إدارة بديلاً عن الممثل السابق للبنك الإسلامي للتنمية السيد / محمد هادي المجعي.
١٣. تعيين / انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

جدول

أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠١٥م

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- المصادقة على محضري اجتماعي الجمعية العامة الغير العادية رقم (٢١) لعام ٢٠١٤م المنعقد في يوم الاثنين ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٣/٣/٢٠١٥م ورقم (٢٢) المنعقد في يوم الثلاثاء ١٤ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٥م.
- اعتماد زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بواقع ٤ أسهم لكل ١٠٠ سهم مملوكة في البنك أي ما مجموعه ٣٨,٨٣١,٦٧٩ سهماً نتيجة إصدار أسهم منحة.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات أعلاه على النظام الأساسي للبنك.

عبدالرزاق عبدالله القاسم

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال الاتصال بالبنك.
٢. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك.
٣. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
٤. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي : برج السلام، الطابق الرابع - مكتب سكرتير مجلس الإدارة، ص ب ٥٢٤٠، المنامة.
٥. يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (+٩٧٣١٧٥٣٥٦٠٦) أو البريد الإلكتروني boardsecretary@bisb.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. جدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
٦. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة ملء استمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من البنك أو الموقع الإلكتروني للبنك، مع الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة و الواردة في استمارة الترشيح. ومن ثم إرسال الاستمارات الأصلية الموقعة مع الوثائق المطلوبة قبل الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد ١٣/٣/٢٠١٦م إلى سكرتير مجلس الإدارة في البنك، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على العنوان: برج السلام ، الطابق الرابع، ص ب ٥٢٤٠ المنامة، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.
٧. لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: (+٩٧٣١٧٥١٥٩٦٣).
٨. للإطلاع على البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك : www.bisb.com

بطاقة توكيل

جدول أعمال اجتماعي الجمعيتين العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٥ م

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 باجتماعي الجمعيتين العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٥م والذي سيتم
انعقادهما بمشيئة الله تعالى في يوم الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠١٦م أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

رقم المساهم: _____

أسهم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____

التوقيع: _____ التاريخ: / / ٢٠١٦م

بنك البحرين الإسلامي

ص.ب: ٥٢٤٠، فاكس: ١٧ ٥٣٥٦٠٦

بريد إلكتروني: boardsecretary@bisb.com

بطاقة توكيل

جدولي أعمال اجتماعي الجمعيتين العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٥ م

لا نعم

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٥ م:

١. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٩) لعام ٢٠١٤ م والمنعقد في يوم الاثنين ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ، الموافق ٢٣/٣/٢٠١٥ م والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٢) المنعقد في يوم الثلاثاء ٢٧/١/٢٠١٥ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م، والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي أم جي فخرو عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م والتصديق عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م على النحو التالي:
 - تحويل مبلغ وقدره (١,١٢١) ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - تحويل مبلغ وقدره (٨,١٩٢) ألف دينار بحريني لإطفاء الخسائر المرحلة.
 - تدوير مبلغ (١,٨٩٢) ألف دينار بحريني كأرباح مستبقاة.
 - عدم توزيع مكافآت لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥ م.
٧. توزيع أسهم منحة من المخصصات على المساهمين بنسبة ٤٪ من رأس المال المدفوع كما هو في ٣١/١٢/٢٠١٥ م، بواقع ٤ أسهم لكل ١٠٠ سهم مملوكة في البنك أي ما مجموعه ٦٧٩,٨٣١,٣٨ سهماً وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
٨. المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٥ م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي حسب ما هو وارد في التقرير السنوي.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٦ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. إطلاع الجمعية العامة على تعيين السيد / محمد الزروق رجب كعضو مجلس إدارة بديلا عن الممثل السابق للبنك الإسلامي للتنمية السيد / محمد هادي المعوي.
١٣. تعيين / انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠١٥ م:

١. المصادقة على محضري اجتماعي الجمعية العامة الغير العادية رقم (٢١) لعام ٢٠١٤ م المنعقد في يوم الاثنين ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ، الموافق ٢٣/٣/٢٠١٥ م ورقم (٢٢) المنعقد في يوم الثلاثاء ١٤ محرم ١٤٣٧ هـ، الموافق ٢٧/١/٢٠١٥ م.
٢. اعتماد زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بواقع ٤ أسهم لكل ١٠٠ سهم مملوكة في البنك أي ما مجموعه ٦٧٩,٨٣١,٣٨ سهماً نتيجة إصدار أسهم منحة.
٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات أعلاه على النظام الأساسي للبنك.