

بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦م

إبني الموقع / إننا الموقعون أدناه:

بصفتي مساهماً / بصفتنا مساهمين / في بنك البحرين الإسلامي

قد وكلت / قد وكلنا السيد:

ممثلاً / ممثلة في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابةً عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والذي سيتم انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الخميس ٢٣ مارس ٢٠١٧م أو أي اجتماع مؤجل عنه.

رقم المساهم:

أسهم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع: _____ التاريخ: / / ٢٠١٧م

جدول

أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦م

ملاحظات :

١. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال الاتصال بالبنك، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للبنك: www.bisb.com للاطلاع على كل الأوراق والتقارير التي ستعرض في الاجتماع بما في ذلك محضر الاجتماع السابق.
٢. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل مساهمي البنك بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو بواسطة وكيل ينوب عنه لحضور الاجتماع والتصويت، بشرط أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك، وفي حالة الشركات يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع عن الشركة أن يقدم تفويضاً موقعاً عليه من قبل الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة ومختوماً بختم الشركة.
٣. 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، مملكة البحرين. أو إرساله على الفاكس رقم +٩٧٣١٧٩١٩٢٣ أو البريد الإلكتروني: (boardsecretary@bisb.com) ولا يعتد بأي توكيل يستلم بعد انتهاء الموعد.
٤. لأية استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الأرقام التالية: +٩٧٣١٧٥١٥١٢٣ أو +٩٧٣١٧٥١٥١٧٤.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦م

يوم الخميس ٢٣ مارس ٢٠١٧م
الساعة: ١٠:٠٠ صباحاً
قاعة بورصة البحرين، مرفأ البحرين المالي
مجمع المرفأ، الطابق الرابع

بنك البحرين الإسلامي

ص.ب: ٥٢٤٠، فاكس: +٩٧٣١٧٩١٩٢٣

بريد إلكتروني: boardsecretary@bisb.com

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦م

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٣٨هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٧م بقاعة بورصة البحرين (مرفأ البحرين المالي – مجمع المرفأ، الطابق الرابع).

وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٧م وذلك في نفس المكان، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع الثاني، سوف يعقد الاجتماع الثالث أياً كان عدد الحضور في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٦ أبريل ٢٠١٧م في نفس المكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول

أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦ م

١. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم(٤٠) لعام ٢٠١٦م والمنعقد في يوم الأربعاء ١٤ جمادى الآخرة الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٦ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م، والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي أم جي فخرو عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٤. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م والتصديق عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م على النحو التالي:
 - تحويل مبلغ وقدره ١٤٤,٨٤٢ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٧,٠٥١,٠٠٠ دينار بحريني، أي ما يعادل ٥% من رأس المال المدفوع بواقع ٥ فلس للسهم الواحد وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - تحويل مبلغ ٦٥٦,٣٩١,٢ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
٧. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م بمبلغ إجمالي قدره ٨٢٩, ٢٨٢ دينار بحريني.
٨. المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٦م والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في التقرير السنوي.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
١٠. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٧م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٧م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

د. عصام عبد الله فخرو
رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦م

نعم	لا
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٠) لعام ٢٠١٦م والمنعقد في يوم الأربعاء ١٤ جمادى الآخرة الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٦م.	<input type="checkbox"/>
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م، والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي أم جي فخرو عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.	<input type="checkbox"/>
٤. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.	<input type="checkbox"/>
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م والتصديق عليها.	<input type="checkbox"/>
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none">• تحويل مبلغ وقدره ١٤٤,٨٤٢ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.• توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٧,٠٥١,٠٠٠ دينار بحريني، أي ما يعادل ٥% من رأس المال المدفوع بواقع ٥ فلس للسهم الواحد وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.• تحويل مبلغ ٦٥٦,٣٩١,٢ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.	<input type="checkbox"/>
٧. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م بمبلغ إجمالي قدره ٨٢٩, ٢٨٢ دينار بحريني.	<input type="checkbox"/>
٨. المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٦م والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في التقرير السنوي.	<input type="checkbox"/>
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.	<input type="checkbox"/>
١٠. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٧م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	<input type="checkbox"/>
١١. إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٧م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.	<input type="checkbox"/>
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>

د. عصام عبد الله فخرو
رئيس مجلس الإدارة