

بطاقة توكيل

جدولي أعمال الجمعيتين العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٧م

إنني الموقع/ إننا الموقعون أدناه:

بصفتي مساهماً / بصفتنا مساهمين / في بنك البحرين الإسلامي

قد وكلت / قد وكلنا السيد:

ممثلاً / ممثلةً في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عني / عنا على القرارات الخاصة باجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٧م للبنك وللذين سيتم عقدهما بمشيئة الله تعالى في يوم الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨م أو أي اجتماع مؤجل عنه.

رقم المساهم:

أسهم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع: _____ التاريخ: / / ٢٠١٨م

ملاحظات هامة للمساهمين

١. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م ونسخة من بطاقة التوكيل، من خلال الاتصال على هاتف رقم +٩٧٣١٧٥١٥١٢٣ ، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للبنك: www.bisb.com للاطلاع على المستندات 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: مقر بنك البحرين الإسلامي بالمنطقة الدبلوماسية، الطابق الرابع – مكتب سكرتير مجلس الإدارة، ص. ب رقم ٥٢٤٠، المنامة، مملكة البحرين. أو إرساله على الفاكس رقم +٩٧٣١٧٩١٩١٢٣ أو البريد الإلكتروني: boardsecretary@bisb.com ولن يقبل أي توكيل يستلم بعد انتهاء الموعد.
٤. لأية استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الأرقام التالية:

+٩٧٣١٧٥١٥١٧٤ أو +٩٧٣١٧٥١٥١٢٣



بنك البحرين الإسلامي

دعوة

لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية
وغير العادية لعام ٢٠١٧م

يوم الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨م

الساعة: ١٠:٠٠ صباحاً

المبنى الرئيسي للبنك، المنطقة الدبلوماسية
الطابق التاسع

بنك البحرين الإسلامي

ص.ب: ٥٢٤٠، فاكس: ٥٣٥٦٠٦

بريد إلكتروني: boardsecretary@bisb.com

دعوة

لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٧م

دعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٧م

دعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٧م

دعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٧م

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء ١١ رجب ٤١٣٩هـ الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨م بمقر بنك البحرين الإسلامي بالمنطقة الدبلوماسية – الطابق التاسع.

وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد أي من الاجتماعين، سوف يعقد اجتماعان آخران للمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٤ أبريل ٢٠١٨م وذلك في نفس المكان، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماعين السابقين، سوف يعقد اجتماعان آخران للمرة الثالثة أياً كان عدد الحضور في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١١ أبريل ٢٠١٨م في نفس المكان، وذلك لمناقشة جدولي الأعمال التاليين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما.

جدول

أعمال الجمعيتين العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٧م

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٧م

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٧م

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العادية رقم (٤١) لعام ٢٠١٦م والمنعقد في يوم الخميس ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٧م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م، والمصادقة عليه.
- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي.بي.أم.جي فخرو عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م والتصديق عليها.
- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م على النحو التالي:
 - تحويل مبلغ قدره ١,٠١٤ ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - تخصيص مبلغ قدره ٢٠٠ ألف دينار بحريني تبرعات للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعها.
 - تحويل مبلغ ٤,١٨٦ ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
- توزيع أسهم منحة على المساهمين قيمتها ٥,٣٩٠,٦٧ دينار بحريني، أي ما يعادل ٥% من رأس المال المدفوع بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ إجمالي قدره ٢٨٣ ألف دينار بحريني.
- المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٧م والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في التقرير السنوي.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٨م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠١٨م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية غير العادية رقم (٢٣) لعام ٢٠١٥ م والمنعقد في يوم الأربعاء ١٤ جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٦م.
- اعتماد زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم مملوكة في البنك أي ما مجموعه ٥,٣٩٠,٦٧٣,٠٠٠ سهماً نتيجة إصدار أسهم منحة ليصل رأس المال الصادر والمدفوع إلى ١٠,٦٣٧٨٠,٠٧٧ دينار بحريني موزعة على عدد ١,٠٦٣,٧٨٠,٦٧٠ سهماً بقيمة ١٠٠ فلس لكل سهم واحد وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠م.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات أعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠١٧م

بطاقة توكيل

جدولي أعمال اجتماعي الجمعيتين العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١٧م

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٧م

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٧م

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٧م

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العادية رقم (٤١) لعام ٢٠١٦م والمنعقد في يوم الخميس ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٧م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م، والمصادقة عليه.
- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي.بي.أم.جي فخرو عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م والتصديق عليها.
- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م على النحو التالي:
 - تحويل مبلغ قدره ١,٠١٤ ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - تخصيص مبلغ قدره ٢٠٠ ألف دينار بحريني تبرعات للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعها.
 - تحويل مبلغ ٤,١٨٦ ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
- توزيع أسهم منحة على المساهمين قيمتها ٥,٣٩٠,٦٧ دينار بحريني، أي ما يعادل ٥% من رأس المال المدفوع بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ إجمالي قدره ٢٨٣ ألف دينار بحريني.
- المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٧م والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في التقرير السنوي.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٨م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠١٨م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠١٧م

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية غير العادية رقم (٢٣) لعام ٢٠١٥ م والمنعقد في يوم الأربعاء ١٤ جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٦.
- اعتماد زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم مملوكة في البنك أي ما مجموعه ٥,٣٩٠,٦٧٣,٠٠٠ سهماً نتيجة إصدار أسهم منحة ليصل رأس المال الصادر والمدفوع إلى ١٠,٦٣٧٨٠,٠٦٧ دينار بحريني موزعة على عدد ١,٠٦٣,٧٨٠,٦٧٠ سهماً بقيمة ١٠٠ فلس لكل سهم واحد وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠م.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات أعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠١٧م

د. عصام عبدالله فخرو

رئيس مجلس الإدارة

د. عصام عبدالله فخرو

د. عصام عبدالله فخرو

د. عصام عبدالله فخرو