

دعوة للاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2020

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب ("بنك البحرين الإسلامي") دعوة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية ("الاجتماعين") الذين سيُعقدان يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس من عام 2021 الساعة العاشرة صباحاً. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس من عام 2021 الساعة العاشرة صباحاً، فسيعقد الاجتماعين يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مارس من عام 2021 الساعة العاشرة صباحاً، فسيعقد الاجتماعين يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل من عام 2021 الساعة العاشرة صباحاً. وفقاً للإجراءات الوقائية التي تبتناها حكومة البحرين لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وخاصة تلك المتعلقة بالتجمعات ذات الأعداد الكبيرة، فسوف يتم عقد الاجتماعين عن بعد عبر تقنية الإتصال المرئي. وعلى المساهمين الراغبين في المشاركة في الاجتماعين المذكورين مشاركة نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر الخاص بهم ورقم المستثمر وعدد الأسهم المملوكة من قبله، بما في ذلك نسخة من نموذج التوكيل الموقع (إن أمكن) مع مسجل أسهم البنك (بحرين كليز) من خلال البريد الإلكتروني التالي: registry@bahrainclear.com وذلك خلال 24 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماعين. ستبدأ عملية التسجيل والتحقق من البيانات الساعة 8:45 صباحاً وحتى الساعة 9:45 صباحاً. للمزيد من المعلومات فيما يتعلق بتقنية الإتصال المرئي، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: registry@bahrainclear.com أو الاتصال على الرقم: 00973-17108784 أو الواتس اب رقم: 00973-33510008

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (44) المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2020.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020 والموافقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير المدققين الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020.
- 4- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020.
- 5- مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020 والمصادقة عليها.
- 6- بيان المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020 بين البنك والأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في الإيضاح المرفق بالرقم (27) من البيانات المالية الموحدة وفقاً للأحكام المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحرينية.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار الخسارة الصافية البالغ قدرها 12,562,700 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020 بما في ذلك تخصيص وتحويل التالي:
 - أ- مناقشة تقرير حوكمة البنك لصندوق الزكاة وتحويل مجلس الإدارة بتوزيعها.
 - ب- 250,000 دينار بحريني للتبرع الخيري وتحويل مجلس الإدارة بتوزيعها.
 - ج- تحويل مبلغ 12,934,789 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة.
- 8- الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره 141,000 دينار بحريني كمكافأة لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020 بشرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 9- مناقشة تقرير حوكمة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020 على النحو المطلوب من مصرف البحرين المركزي.
- 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020.
- 11- تخفيض نسبة التشكيل لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية من خمسة إلى أربعة أعضاء، وإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12- إعادة تعيين كتي بي ام جي كمصدق حسابات خارجي للعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 13- أية مسائل أخرى تنشأ وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية البحرينية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

- 1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (25) المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2020.
- 2- الموافقة على توصية مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي بإصدار رأسمال إضافي من الفئة الأولى (Capital I Additional Tier) عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحويل تصل قيمتها إلى 40 مليون دينار بحريني وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع القرارات اللازمة ذات الصلة بالهيكلة وتحديد العائدات وقيمة الإصدار والتوقيت وكافة التفاصيل الأخرى بما في ذلك الشروط والأحكام المتعلقة بإصدار الصكوك القابلة للتحويل، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية الأخرى.
- 3- التنازل عن حقوق أولوية المساهمين للاكتتاب في الصكوك القابلة للتحويل بموجب البند (2) أعلاه.
- 4- أية مسائل أخرى تنشأ وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية البحرينية.

ملاحظات هامة للمساهمين

- 1- ستتاح البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020 وجميع التقارير والمستندات الأخرى المتوجب تقديمها في الاجتماع بما في ذلك محضر الاجتماع السابق على موقع البنك الإلكتروني التالي: www.bisbi.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين: www.bahrainbourse.com
- 2- بإمكان أي مساهم مفيد في سجلات ودفاتر الشركة اعتباراً من التواريخ المحددة للاجتماعين الحضور أو تفويض الغير كتابياً للحضور والتصويت عن المساهم بشرط ألا يكون هذا الوكيل هو رئيس مجلس الإدارة، أو عضو مجلس إدارة أو أي من موظفي بنك البحرين الإسلامي. وفي حال كان المساهم شركة، فيتوجب على الوكيل الذي سيحضر الاجتماعين تقديم توكيل كتابي رسمي موقع من المخول بالتوقيع من الشركة.
- 3- يتوجب إرسال التوكيل عن طريق البريد الإلكتروني قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماعين على البريد الإلكتروني التالي: registry@bahrainclear.com
- 4- للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على سكرتير الشركة على الأرقام: 17515123 أو 17515174