

### دعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٣

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب (رقم القيد ١ - ٩٩٠٠) مبنى ٧٢٢، طريق ١٧٠٨، مجمع ٣١٧ المنامة - المنطقة الدبلوماسية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيتم عقده بالحضور الشخصي، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤م، بقاعة الدانة (٣) بفندق الخليج - البحرين بالمنامة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي.

في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ المذكور أعلاه فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق ١ أبريل ٢٠٢٤م الساعة الحادية عشرة صباحاً، وفي حال عدم تحقيق النصاب فسيتم عقد الاجتماع الثالث يوم الإثنين الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٤م الساعة الحادية عشرة صباحاً في نفس الزمان والمكان.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٧) المنعقد في ٢١ مارس ٢٠٢٣م.
٢. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٤. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٥. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٦. بيان المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠٢٣م بين البنك والأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في الإيضاح المقيّد بالرقم (٢٨) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحريني.
٧. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ربح قدره ١١,١٣٥,٦٧٦ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م على النحو التالي:
  - أ. تخصيص مبلغ ٢٨٨,٧٤٥ دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
  - ب. تخصيص مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
  - ج. تحويل مبلغ ١,١١٣,٥٦٨ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
  - د. تحويل مبلغ ٩,٤٨٣,٣٦٣ دينار بحريني إلى الأرباح المستقبلية.
٨. الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره ٢٧٤,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، مع شرط الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى كافة المنافع والمزايا المستلمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بما فيها بدل الحضور للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣م كما هو وارد ضمن تقرير مجلس الإدارة وإقرار مكافأة بدل الحضور للسنة المالية ٢٠٢٤م بذات المعدل الساري في السنة السابقة عليها.
٩. الموافقة على إضافة خطة الحوافز طويلة المدى كجزء لا يتجزأ من نظام التعويضات المتغيرة وتفويض مجلس الإدارة بإصدار اللوائح اللازمة وإجراء التعديلات المناسبة على السياسات ذات الصلة، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٠. مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.
١١. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
١٢. إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ومكافآتهم.
١٣. إعادة تعيين شركة "KPMG" كمُدققين خارجيين لعام ٢٠٢٤م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. أي موضوع قد يطرأ طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحريني.

د. عصام عبدالله فخرو  
رئيس مجلس الإدارة



صندوق بريد 5240، المنامة

مملكة البحرين

PO Box 5240, Manama

Kingdom of Bahrain

رمز السويفت: BIBBBHBM

بنك البحرين الإسلامي



#### ملاحظات مهمة للمساهمين:

١. يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.
  ٢. سوف يتم توفير البيانات المالية المدققة الموحدة للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وجميع التقارير والوثائق الأخرى التي سيتم تقديمها في الاجتماع بما في ذلك محضر الاجتماع السابق على الموقع الإلكتروني لبنك البحرين الإسلامي على شبكة الإنترنت: [www.bisb.com](http://www.bisb.com) وموقع بورصة البحرين: [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
  ٣. 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 أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك.
  ٤. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بالتوكيل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة، وأن يقدم قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.
  ٥. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو من خلال البريد الإلكتروني [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com) مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد أعلاه. وستعتبر بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد غير صالحة لأغراض الاجتماع.
  ٦. يرجى من المساهمين ذوي الاحتياجات الخاصة إخطار البنك قبل مضي ١٤ يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية (أي بحلول ١١ مارس ٢٠٢٤) بأي تسهيلات خاصة يحتاجون إليها، مثل توفير ترجمة لغة الإشارة أو برايل، الكراسي المتحركة، أو أي أدوات ضرورية أخرى تضمن مشاركتهم السلسة في الاجتماع.
- للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع سكرتير مجلس الإدارة في بنك البحرين الإسلامي على هاتف رقم: ١٧٥١٥٧٧٥ / ١٧٥١٥١٢٣ (+٩٧٣)



+973 17 515 151



+973 17 535 808

Bahrain Islamic Bank (BisB)



bisb.com