

## اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٣ م

يرجع هذا التعميم المرفق إلى البند رقم ٩ من جدول الأعمال فيما يتعلق بخطة الحوافز طويلة الأجل (LTIP).

شروط خطة الحوافز طويلة المدى	
نوع السهم	أسهم بنك البحرين الإسلامي (BisB) ش.م.ب العادية
الجهة الرقابية	لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة ببنك البحرين الإسلامي (NRGSC)
سعر الحافز	متوسط سعر سهم بنك البحرين الإسلامي استناداً على حجم التداول كما هو مدرج ومتداول في بورصة البحرين خلال فترة شهر واحد إعتباراً من اليوم التالي لإعلان النتائج السنوية لبنك البحرين الإسلامي.
التغطية	تشمل هذه الخطة الرئيس التنفيذي ومروؤوسيه المباشرين (درجة رئيس تنفيذي)، وتخضع لموافقة لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة NRGSC.
تكرار الحافز	سنوياً
تاريخ منح الحافز	يعتبر تاريخ ٣١ ديسمبر من كل سنة أداء هو التاريخ الفعلي لاستحقاق الحافز.
حصة الحافز	حد أدنى ٣٥% من الحافز السنوي. وتخضع الزيادة في التخصيص لتقدير لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة NRGSC
مدة الاستحقاق	٣ سنوات حسب سياسة المكافآت
نوع الاستحقاق	الاستحقاق المشروط المُعجل في نهاية فترة ٣ سنوات أو على النحو الذي تحدده لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة NRGSC وفقاً لشروط الأداء ومدة الخدمة.
فترة الإستبقاء	٦ أشهر إضافةً إلى فترة الاستحقاق
شرط الأداء المستقبلي	نعم، يجب على الموظفين استيفاء معايير الأداء المطلوبة كما حددتها لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة NRGSC للتأهل لاستحقاق الحافز. ويدفع الحافز بمقدار النسبة المئوية من النتائج المحققة. ويجوز تعويض القصور في الأداء خلال سنة سابقة بتحسين وزيادة مستوى الأداء في السنوات اللاحقة
شرط الخدمة المستقبلية	نعم، يجب أن يكون الموظفون في الخدمة خلال فترة الاستحقاق للتأهل لاستحقاق الحافز. وإذا انتهت خدمة الموظف أو تقدم باستقالته قبل انتهاء فترة الاستحقاق، يتم منحه أسهم الحافز بالنسبة والتناسب لكل شهر من الخدمة إعتباراً من تاريخ تخصيص الحافز. ويصادر أي رصيد من الحافز الذي لم يحل أجل استحقاقه.
استرداد الحوافز المؤجلة (Malus)	نعم

صندوق بريد 5240، المنامة

مملكة البحرين

PO Box 5240, Manama

Kingdom of Bahrain

رمز السويفت: BIBBBHBM

بنك البحرين الإسلامي



### شروط خطة الحوافز طويلة المدى

نعم	إسترداد الحوافز التي حل أجل استحقاقها (Clawback)
تدفع الأسهم التي حل أجل سدادها للمشاركين دون قيود بعد نهاية فترة الإستبقاء وذلك وفقاً لسياسة المكافآت المتغيرة	دفع الأسهم
نعم. ومع ذلك، يتم إبقائها حتى نهاية مدة الإستبقاء الخاصة بكل قسط. تحتسب أرباح على الأرباح النقدية خلال فترة الاستحقاق والإستبقاء وفقاً لسياسة المكافآت المتغيرة.	استحقاق الأرباح
يعاد النظر في تخصيص الأسهم التي لم يحل أجل استحقاقها والمخصصة كحافز في حال اصدار اسهم منحة أو تجزئة السهم أو أي شكل آخر من أشكال إعادة تنظيم رأس المال غير النقدي. ولن يعاد النظر في تخصيص الاسهم في حالة تخفيض قيمة السهم الناتج عن زيادة رأس المال (إصدار حقوق أو غير ذلك) الذي لم يشترك فيه الموظف.	المكافأة أو تجزئة الأسهم أو إعادة تنظيم رأس المال
حسب تقدير لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة NRGSC يجوز اصدار قرار بتعجيل استحقاق ودفع جميع الحوافز المؤجلة على الفور مع الارباح الناتجة عنها إلى المستفيدين المحددين من قبل الموظف أو من المعينين من قبل المحكمة.	الوفاء (أثناء أو بعد نهاية الخدمة)
عند تقاعد الموظفين ، يمكن للجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة NRGSC، ووفقاً لتقديرها، تحويل المكافآت التي لم يحل أجل استحقاقها إلى مكافأة سنوية عادية مؤجلة، بشرط أن يكون الموظف المتقاعد حسن السير والسلوك خلال فترة الخدمة وعند التقاعد.	التقاعد
تعجل جميع الحوافز التي لم يحل أجل استحقاقها على الفور بشرط الحصول على موافقة مجلس الإدارة.	حصول تغيير في السيطرة أو عند إعادة تنظيم الشركة
قوانين مملكة البحرين	القانون واجب التطبيق
صندوق العهدة القائم. ومع ذلك، يكون القرار النهائي والرقابة على ذلك من قبل البنك.	الإدارة



#### إجراءات وضع مقاييس أداء الخطة

- تحدد لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة NRGSC مؤشرات الأداء المعتمدة في بداية كل عام وتشرف على تنفيذها خلال مدة الاستحقاق التي تصل مدتها إلى 3 سنوات.
- يحدد الاستحقاق النهائي للأسهم ودفع قيمتها عند نهاية كل 3 سنوات ، مع مراعاة فترات الإستبقاء المعمول بها. ويؤخذ في الاعتبار متوسط مستوى الأداء خلال فترة الثلاث سنوات المعتمدة عند دفع الحوافز.
- إذا كانت النتائج دون الحد المستهدف، يعاد النظر في الدرجات بالنسبة والتناسب. إذا تم تحقيق النتيجة المستهدفة أو ما يزيد عليها فسيتم منح الدرجة الكاملة. يتم تحديد الدرجات على أساس المعدل المتغير وليس على المبالغ المطلقة.
- في حال انتهاء خدمة الموظف أو تقديم استقالته قبل انتهاء فترة الاستحقاق، يتم دفع قيمة الأسهم بالنسبة والتناسب لكل شهر من الخدمة إعتباراً من تاريخ تخصيص الحافز. ويصادر متبقي الأسهم التي لم يحل أجل استحقاقها .
- تراجع لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة NRGSC في بداية كل عام مؤشرات الأداء الرئيسية وتجري التعديلات اللازمة عليها لتأكيد اتساقها مع الأهداف المرجوة من المكافآت وبرنامج خطة الحوافز طويلة المدى الرامية للحفاظ على الموظفين وتعزيز ولائهم مع الأخذ في الاعتبار مصالح الموظف والبنك في جميع الأوقات. وذلك بناء على المستجدات الداخلية والخارجية التي قد ترد على السوق التي قد تُحتم إجراء تعديلات على شروط الأداء والشروط الأخرى المتعلقة بخطة الحوافز طويلة المدى أو تستوجب إعادة تنظيمها بما يتماشى مع معايير السوق الجديدة. كما ينبغي الأخذ في الاعتبار التغييرات المستمرة في الاستراتيجية وخطط العمل المحددة للسنوات الثلاث القادمة عند تحديد ومراجعة شروط أداء خطة الحوافز طويلة المدى.