

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١١م

يسر مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ الموافق ١٤ مارس ٢٠١٢م في برج السلام - الطابق التاسع - المنطقة الدبلوماسية - وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٠ المنعقد في يوم الثلاثاء ٥ ربيع الأول الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- ٣- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- ٤- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- ٥- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2011م والتصديق عليها.
- ٦- مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام ٢٠١١م.
- ٧- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ -/٢٠٠,٠٠٠ دينار بحريني(مائتي ألف دينار بحريني) تبرعات للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعها.
- ٨- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- ٩- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية لعام ٢٠١٢م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ١٠- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١- الموافقة على حسم الخسائر المتراكمة والبالغة 43,936 مليون دينار بحريني (ثلاثة وأربعون مليون و تسعمائة وستة وثلاثون ألف دينار بحريني) من حساب علاوة إصدار الأسهم بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

خالد عبدالله البسام
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- ١- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف رأس المال، تكون الجمعية العامة العادية مدعوة للاجتماع ثان في ٢١ مارس ٢٠١٢م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم توفر النصاب في الاجتماع الثاني، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من ٣٠% من رأس مال البنك على الأقل، تكون الجمعية العمومية العادية مدعوة للاجتماع ثالث في ٢٨ مارس ٢٠١٢م وفي نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
- ٢- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على الأقل، تكون الجمعية العامة غير العادية مدعوة للاجتماع ثان في ١٥ مارس ٢٠١٢م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم توفر النصاب في الاجتماع الثاني، أي لم يحضره مساهمون يمثلون ثلث رأس مال البنك على الأقل، تكون الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع ثالث في ١٨ مارس ٢٠١٢م وفي نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال البنك على الأقل.
- ٣- يجوز لكل مساهم تعيين وكيل للحضور بالنيابة عنه، حيث يجب تقديم التوكيلات إلى البنك قبل موعد الاجتماع بـ ٤٨ ساعة على الأقل.
- ٤- يمكن لأي مساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث كوكيل بالنيابة عنه. ولا يجوز توكيل رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، وذلك دون المساس بالحق في توكيل الأقارب من الدرجة الأولى . وليس من صلاحيات هذا التوكيل تمثيل أكثر من ٥% من رأس المال الصادر والمدفوع.