

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية 2012م

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 الثلاثاء 14 جمادي الأول 1434هـ الموافق 26 مارس 2013م في برج السلام - الطابق التاسع - المنطقة الدبلوماسية - وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين :

اولا : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام 2011م المنعقد في يوم الأربعاء 21 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 14 مارس 2012م.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م والتصديق عليها.
6. اعتماد تعيين السيد اسماعيل محمد أمين كعضو مجلس ادارة مستقل.
7. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات.
8. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 150 ألف دينار بحريني (فقط مائة وخمسون ألف دينار بحريني) للتبرعات وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعها.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2013م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2013م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانيا : جدول أعمال الجمعية العمومية العامة غير العادية:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة للحصول على تمويل مساند Subordinated Financing حتى مبلغ 30 مليون دينار بحريني (فقط ثلاثون مليون دينار بحريني).

خالد عبدالله البسام

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات :

1- في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف رأس المال تكون الجمعية العامة العادية مدعوة لاجتماع ثاني في 2 أبريل 2013 في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه وفي حالة عدم توفر النصاب في الاجتماع الثاني أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من 30% من رأس المال على الأقل تكون الجمعية العمومية العادية مدعوة لاجتماع ثالث في 9 ابريل 2013م وفي نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه ويكون الاجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .

2- في حالة عدم توافر 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 لاجتماع ثاني في 2 أبريل 2013 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 لاجتماع ثالث في 9 ابريل 2013م وفي نفس الوقت والمكان المشار إليهما علاه ويكون الاجتماع الثالث صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال البنك على الأقل .

3- يجوز لكل مساهم تعيين وكيل للحضور بالنيابة عنه حيث يجب تقديم التوكيلات الى البنك قبل موعد الاجتماع بـ 48 ساعة على الأقل.

4- يمكن لأي مساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث كوكيل بالنيابة عنه ولا يحوز 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 5% من رأس المال الصادر والمدفوع.