

## دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام-البحرين (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2008 في قاعة السفراء الكبرى بفندق الحيلومات - مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار المواضيع الواردة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم احتمال النصاب، فسوف يتم الإعلان عن موعد الاجتماع الثاني لاحقاً.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1 - المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد في 18 فبراير 2007.
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 والتصديق عليه.
- 3 - الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
- 4 - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
- 5 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 والتصديق عليها.
- 6 - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة 2007 على النحو التالي:
  - أ- تحويل مبلغ 2,314,899 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
  - ب- تحويل مبلغ 11,079,352 دينار بحريني إلى احتياطي الاستثمار.
  - ج- تخصيص مبلغ 100,000 دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية.
  - د- توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2007 وقدرها 300,000 دينار بحريني.
  - هـ- تخصيص مبلغ 529,087 للزكاة.
  - و- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من رأس المال المدفوع.
- 7 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
- 8 - اختيار أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2008 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

والله ولي التوفيق

محمد علي راشد العبار  
رئيس مجلس الإدارة



AL SALAM BANK

البحرين Bahrain

الميزانية	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006	قائمة الدخل	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006
<b>الموجودات</b>	دينار بحريني	دينار بحريني	<b>دخل التشغيل</b>	دينار بحريني	دينار بحريني
نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي	15,173,663	2,942,042	دخل من مرابحات ومضاربات	2,942,042	8,501,816
صكوك مصرف البحرين المركزي	20,380,000	-	دخل من عقود تمويل إسلامية أخرى	-	643,221
مرابحات ومضاربات لدى البنوك	224,450,893	105,089,786	ربح مدفوع لمرابحات من البنوك	105,089,786	9,145,037
مرابحات	32,641,599	22,963,267	ربح مدفوع لمرابحات من غير البنوك	22,963,267	(42,368)
إجارة منتهية بالتمليك	10,435,863	10,382,429	حصة الأرباح إلى حاملي حسابات الاستثمار المطلقة	10,382,429	(2,704,532)
استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	62,735,696	32,618,646		32,618,646	(387,697)
استثمارات في شركة زميلة	8,272,000	2,073,500		2,073,500	-
استثمارات عقارية	1,177,528	1,177,528		1,177,528	8,714,972
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً	10,505,046	8,784,454		8,784,454	254,381
ممتلكات ومعدات	2,979,252	2,026,884		2,026,884	-
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	9,024,000	-		-	11,017,492
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>397,775,540</b>	<b>188,058,536</b>			
<b>المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة وحقوق المساهمين</b>					
المطلوبات					
مرابحات من البنوك	96,983,041	23,647,305		23,647,305	11,443,688
مرابحات من غير البنوك	106,908,709	20,111,967		20,111,967	15,792
حسابات جارية للعملاء	5,688,686	5,673,812		5,673,812	-
مطلوبات أخرى	8,954,642	2,223,863		2,223,863	20,428,833
	218,535,078	51,656,947		51,656,947	
<b>حسابات الاستثمار المطلقة</b>	<b>19,769,585</b>	<b>-</b>			
<b>حقوق المساهمين</b>					
رأس المال	120,000,000	120,000,000		120,000,000	
أسهم خزائنة	-	(17,203)		(17,203)	
احتياطيات وأرباح مستبقاة	38,941,790	16,418,792		16,418,792	
توزيعات مقترحة	529,087	-		-	
	159,470,877	136,401,589		136,401,589	
<b>مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة وحقوق المساهمين</b>	<b>397,775,540</b>	<b>188,058,536</b>			
			<b>النصيب الأساسي للسهم في الأرباح (فلس)</b>		
				19.3	15.1

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006	قائمة التدفقات النقدية	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006
الرصيد في 1 يناير	دينار بحريني	دينار بحريني	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	دينار بحريني	دينار بحريني
تبرعات خيرية	136,401,589	-	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	-	(1,477,753)
صافي ربح السنة	(100,000)	-	صافي النقد من الأنشطة التمويلية	16,418,792	(26,219,316)
متحصلات من إصدار رأس المال	23,148,994	119,982,797	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	19,789,879	119,982,797
بيع أسهم خزائنة	20,294	-	النقد وما في حكمه في 1 يناير	141,322,462	92,285,728
<b>الرصيد في 31 ديسمبر</b>	<b>159,470,877</b>	<b>136,401,589</b>	<b>النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر</b>	<b>233,608,190</b>	<b>92,285,728</b>

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 4 فبراير 2008 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل

يوسف عبد الله تقي  
الرئيس التنفيذي

حسين محمد الميزه  
نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد علي راشد العبار  
رئيس مجلس الإدارة

هذه القوائم المالية تم تلخيصها من القوائم المالية المدققة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 4 فبراير 2008.